

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről

Érintett Szervezet neve: „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény
Székhely: 6211 Kaskantyú, III. körzet 1.
Cégjegyzékszám/Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 341673
Adószám: 15341671-2-03
Bankszámlaszám: 10025004-00318620-00000000
Képviseli: Palásti Viktor
Képviselő titulusa: intézményvezető

mint **Megrendelő**, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Cég neve: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 35/A.
Cégjegyzékszám: 05-09-009966
Adószám: 12933086-2-05
Bankszámlaszám: 10800007-90000000-14104003
Képviseli: Haubl Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint eladó, a továbbiakban: Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (a továbbiakban: Beszerző) által **TED 2018/S 247-567979 (KÉ-249./2018)**, EKR000932622018 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM), megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PPAP19

KM aláírásának dátuma: 2019. 07. 01.

KM időbeli hatálya: 2023.06.30.

KM keretösszege: 25.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2022. augusztus 24.

4. A teljesítés helye: 6211 Kaskantyú, III. körzet 1.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítésigazolást) követő nap. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

A leszállításra kerülő termékekért fizetendő ellenérték 547.145 Ft + 8.207 Ft (1,5 %) közbeszerzési díj + 149.945,-Ft ÁFA.

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és (4) bekezdésében, valamint a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla Intézmény általi igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással.

Megrendelőnek felróható késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult a Ptk. 6: 155. §-a szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók) címére (6211 Kaskantyú, III. körzet 1.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést

- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezete alapján.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése, megszűnése

Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal haladéktalanul felmondhatják a másik félnek felróható ismételt és/vagy súlyos szerződésszegés esetén, különösen a KM 2.4. pontjában foglalt esetekben.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak megvalósulása esetén.

Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a szerződést felmondja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól eláll, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a szerződést felmondja – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével, illetve a meghatározott időtartam elteltével.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:-----

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Bálint Melinda

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 381 0266

Kapcsolattartó e-mail címe: balint.melinda@harmoniaotthon.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Tóthné Somogyi Tünde

Kapcsolattartó telefon száma: +36 46 382 044

Kapcsolattartó telefax száma: +36 46 505 332

Kapcsolattartó e-mail címe: irodaszer@profil-copy.hu

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékleteinek vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: termék árlista

Kaskantyú, 2022. augusztus. 19.

2022.08.20.


.....
„Harmónia” Integrált Szociális Intézmény
Palásti Viktor
intézményvezető
Megrendelő




.....
Profil-Copy 2002 Kft
Eladó



Jogilag ellenjegyzem.

Jogi ellenjegyzés: **Dátum:** 2022.08.18. 10⁰⁰
.....
Dr. Tóth Mária
aláírás



Pénzügyileg ellenjegyzem.

Pénzügyi ellenjegyzés: Köt. Váll. szám: 52119/2022/00159
Kmét, 20 22. év 08 hó 18 n 10 29
.....
Kunos Zoltán
aláírás



A beszerzés szakmailag indokolt:

„Szakmailag indokolt a beszerzés / szolgáltatás”

2022.08.17. 
.....
aláírás

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezése	Szerződés azonosító	Mennyiség	Nettó egységár	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (munkanap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ppap19_049	49. Boríték LC6, ablak nélküli, öntapadós	KM10101PPA P1 9/18579	20 rend.egys.(100 db)	309,71	6194,2	5	12
2.	ppap19_056	56. Boríték LC5, ablak nélküli, öntapadós	KM10101PPA P1 9/18580	20 rendelési egység (50 db)	322,48	6449,6	5	12
3.	ppap19_125_03	125. Gyorsfűző A4, műanyag (kék)	KM10101PPA P1 9/18581	25	31,93	798,25	5	12
4.	ppap19_125_06	125. Gyorsfűző A4, műanyag (piros)	KM10101PPA P1 9/18582	25	31,93	798,25	5	12
5.	ppap19_125_11	125. Gyorsfűző A4, műanyag (zöld)	KM10101PPA P1 9/18583	25	31,93	798,25	5	12
6.	ppap19_125_08	125. Gyorsfűző A4, műanyag (sárga)	KM10101PPA P1 9/18584	25	31,93	798,25	5	12
7.	ppap19_127_01	127. Lefűzhető gyorsfűző A4, műanyag (fehér)	KM10101PPA P1 9/18585	20	39,91	798,2	5	12
8.	ppap19_127_05	127. Lefűzhető gyorsfűző A4, műanyag (piros)	KM10101PPA P1 9/18586	20	39,91	798,2	5	12
9.	ppap19_127_07	127. Lefűzhető gyorsfűző A4, műanyag (zöld)	KM10101PPA P1 9/18587	20	39,91	798,2	5	12
10.	ppap19_127_06	127. Lefűzhető gyorsfűző A4, műanyag (sárga)	KM10101PPA P1 9/18588	20	39,91	798,2	5	12
11.	ppap19_156	156. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4, víztiszta, minimum 50 mikron	KM10101PPA P1 9/18589	4000	9,57	38280	5	12

12.	ppap19_169	169. Lefűzhető füles genotherm A4, minimum 100 mikron	KM10101PPA P1 9/18590	500	25,54	12770	5	12
13.	ppap19_182_01	182. Irattartó papucs fix kivitelű fémhálós (fekete)	KM10101PPA P1 9/18591	10	1069,59	10695,9	5	12
14.	ppap19_194_02	194. Iratsín min. 3-4 mm (fehér)	KM10101PPA P1 9/18592	100	23,95	2395	5	12
15.	ppap19_196_02	196. Iratsín min. 8 mm (fehér)	KM10101PPA P1 9/18593	100	36,71	3671	5	12
16.	ppap19_198_02	198. Iratsín min. 12 mm (fehér)	KM10101PPA P1 9/18594	100	41,49	4149	5	12
17.	ppap19_459	459. Radír 10-15 cm3	KM10101PPA P1 9/18595	40	33,78	1351,2	5	12
18.	ppap19_572	572. Spirálozó előlap A4 átlátszó víztiszta	KM10101PPA P1 9/18596	200	23,95	4790	5	12
19.	ppap19_574	574. Spirálozó hátlap A4 fényes karton (fehér)	KM10101PPA P1 9/18597	200	19,16	3832	5	12
20.	ppap19_590	590. Lamináló fólia 54x86mm 125 mic.	KM10101PPA P1 9/18598	5	383,14	1915,7	5	12
21.	ppap19_593	593. Lamináló fólia A6 125 mic.	KM10101PPA P1 9/18599	3	909,96	2729,88	5	12
22.	ppap19_594	594. Lamináló fólia A4 125 mic.	KM10101PPA P1 9/18600	7	3176,87	22238,09	5	12
23.	ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	KM10101PPA P1 9/18601	20 rend.egys. (4 db)	300,12	6002,4	5	12
24.	ppap19_631	631. Pillanatragasztó	KM10101PPA P1 9/18602	10	57,47	574,7	5	12
25.	ppap19_416_02	416. Golyóstollbetét max. 0,3 mm (kék)	KM10101PPA P1 9/18603	120	161,17	19340,4	5	12

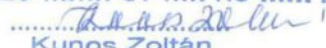
26.	ppap19_781	781. Cserélhető betétes golyóstoll újrahasznosított alapanyagból	KM10101PPA P1 9/18604	30	366,88	11006,4	5	12
27.	ppap19_636	636. Gyurmaragasztó	KM10101PPA P1 9/18605	10 csomag	287,36	2873,6	5	12
28.	ppap19_003_20200601	3. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	KM10101PPA P1 9/18606	250 csomag	1518	379500	5	12
						Összesen ár Ft (nettó)	547.145	

Közbeszerzési díj	1,5%	Ft (nettó)	8.207
ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	149.945

Bruttó összesen ár Ft	705.297
-----------------------	---------


Megrendelő



Pénzügyileg ellenjegyzem.
Köt. Váll. szám: 52HA/2022/00139
Kmét, 20 22. év 08 hó 18 n 10 29

Kunos Zoltán
aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés