

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS
VÉTELÉRE

Amely létrejött egyrészről

Név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.
Adószám: 15367716-2-08
Pénzforgalmi jelzőszám: 10033001-00324254-00000000
KEF azonosító: 12988
Képviselő: Dr. Korányi László megbízott főigazgató

mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

másrészről

Név: Bravogroup Rendszerház Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
Bankszámlaszám: 11736006-20359849-00000000 (OTP Bank)
KEF azonosító: KM0302FMNY13
Képviselő: Berke Tamás ügyvezető igazgató

mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

(külön-külön Fél, együttesen Felek) között, a Vevő ajánlatkérésére, az Eladó 2014. március 28. napján kelt ajánlatának 3. számú melléklete II. részében felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

Szerződő Felek előrebocsátják, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), mint központi beszerző szervezet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó, valamint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyban a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül keretmegállapodásos eljárást [(CPV kód: 30232100, TED 2013/S 118-201061 (2013. 06. 20.) (KÉ-9981/2013))] bonyolított le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint a Kr. vonatkozó hatályos rendelkezései szerint. Ezen központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. részének eredményes lefolytatását követően a KEF és az Eladó között 2013. december 06. napján a KM0301-14FMNY13 azonosító számú, 2017. december 06. napjáig hatályos keretmegállapodás jött létre. A közbeszerzési eljárás becsült összértéke, így a rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000.000,- Forint + ÁFA.

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részének Vevő általi lefolytatása eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott keretmegállapodás tárgyát képező termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Szerződés tárgya:

1./ Jelen szerződés aláírásával Eladó az általa „Nyomtatók eredeti kellékanyagainak beszerzése 6 hónap időtartamra” tárgyú beszerzésére tett ajánlatának Vevő részéről történő elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által igényelt, jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett, valamint minőség és mennyiség szerint meghatározott termékeket leszállítja. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az Eladó 2014. március 28. napján kelt ajánlata (1. számú melléklet).

Szerződés hatálya:

2./ Jelen adásvételi szerződés 2014. május 14. napjától 2014. november 14. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Szerződő Felek jogai és kötelezettségei:

3./ Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékeket a Vevő által meghatározott mennyiségben a megrendeléstől számított legalább 3, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles Vevő székhelyére szállítani.

4./ Eladó kötelezi magát arra, hogy a 3./ pontban említett megrendelés szerinti árukat a megrendelésben meghatározott mennyiségben, választékban és kiszerelésben havonta szállítja le a Vevő raktárába.

A megrendelésnek megfelelő szállítás a Szerződő Felek egyezõ megállapodása szerint akkor történik meg szabályszerûen, ha az Eladó vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes szállítmányokat az Eladó kockázatára a Vevő által erre feljogosított szervezeti telephelyeire, illetve a megrendelésben megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszállítja, illetve leszállíttatja, és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a megrendelésben megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. Az Eladó a termékeket bontatlan csomagolásban, minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt – a keretmegállapodás 1.4. pontjában foglaltak szerint - adja át a Vevőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, továbbá konzultációs lehetőséget biztosít.

Teljesítés helye: 9400 Sopron, Györi út 15.

Az Eladó által a szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Bonyai Klára
Telefon: + 36-1/469-6908
E-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu

A Vevő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Juronits Jenő informatikai csoportvezető
Telefon: + 36-99/514-377
E-mail: juronits.jeno@sopronigyogykozpont.hu

Amennyiben Eladó késedelme meghaladná a 15 napot, úgy Vevő jogosult a le nem szállított árucikkeket az Eladó költségére harmadik féltől beszerezni és a Vevő székhelyére szállíttatni. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az Eladó jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár szolgál.

5./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelésben foglalt adásvételi kötelezettség teljesítésének késedelme vagy elmulasztása jelen szerződés megszegését jelenti, amelynek következtében az Eladót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének kötelezettsége terheli. Amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődne, úgy Vevő a jelen szerződéstől való elállásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

Fizetési feltételek:

6./ Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását, illetve teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár magában foglalja a behozatallal, valamint a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA.

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése - a Kbt. 130. §-ban foglaltakra figyelemmel - a megrendelés teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét Fél által aláírt átvételi elismervénnyel felszerelt számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, az Eladó bankszámlájára történő utalással történik.

Szerződő Felek kötelesek alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat.

A számlán kizárólag a hivatkozott keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A számlához csatolni kell a megrendelés teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt szállítólevéllel, továbbá a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokkal együtt, és az így kiállított és felszerelt számlát Eladó a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül az Igazgatóságra vagy Pénzügyi Osztályra nyújtja be. Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen bekezdésben rögzített határidőn belül nem egyenlítené ki, köteles Eladónak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó szabályai szerinti, mindenkor érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

Eladó a jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetése sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Teljesítési feltételek:

7./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékmennyiségtől való megengedett pozitív, illetve negatív irányú eltérés mértéke maximálisan 20 %.

Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban Vevő a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 3 munkanapon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy mennyiségi eltérésekkel, illetve hiányokkal kapcsolatos igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.



A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékoságok esetén, továbbá ha kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat, továbbá meghíusulási kötbért és kártérítést követelhet.

Jótállás:

8./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás szabályaira a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. **A jótállás kezdő időpontja a szerződés tárgyát képező termékek Vevő részéről történő átvételének napja.**

Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a fent említett árut harmadik féltől beszerezni az Eladó költségére. Ha az Eladó a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított termékek bármely részét, annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik. Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

Szerződést biztosító kötelezettségek:

9./ Szerződő Felek a késedelmes teljesítés, a minőséghibás szállítás, továbbá a szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére.

A **késedelmi kötbér** mértéke - a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével – a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 %, legfeljebb azonban az érintett nettó áruérték 20 %-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a fent rögzített, késedelmi kötbérre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

Eladó a teljes nettó ajánlati árra vetítve 25 % nagyságú **meghíusulási kötbér** megfizetését vállalja, amennyiben a termékek szállításával több, mint 15 napon késik, vagy eláll a szerződés teljesítésétől.

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. Az esedékessé vált kötbér összegét a Vevő jogosult – a Kbt. szabályainak betartása mellett - a benyújtott számlából visszatartani, és azt a számla nettó összegéből levonni. Tisztában vannak a Szerződő Felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően Vevő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

Szerződés megszűnése, megszüntetése:

10./ A Vevő az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől vagy annak bármely részétől, ha:

- az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett;
- az Eladó fizetéseképtelenné vált, öncsődöt jelentett, illetve ellene csődöt jelentettek be, továbbá felszámolási eljárás folyik ellene;
- az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Vevő a szerződést a fent meghatározott bármely okból megszünteti, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni.

Záró rendelkezések:

12./ Az Eladót a hatályos jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Vevővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed az



Eladó alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles az Eladó a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni. Az Eladó a Vevő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait. A másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik fél rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt hatályos és érvényes jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy a Vevőt referencialistáján feltüntesse, és ezt - előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hivatkozott keretmegállapodás, illetve mellékletei, továbbá a mindenkor hatályos Ptk., az Art., valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései irányadók.

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ha a Szerződő Felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Kelt: Sopron, 2014. május 14.



.....
**Soproni Erzsébet Oktató Kórház
és Rehabilitációs Intézet**
Vevő
mb. főigazgató gazdasági igazgató

Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809369-2-42
53

.....
Bravogroup Rendszerház Kft.
Berke Tamás ügyvezető
Eladó

Készült: 2 eredeti példányban

Kapja: 1 példány Eladó

1 példány Vevő

Másolatban értesül:

- Kontrolling, Informatikai- és Teljesítmény-elszámolási Osztály
- Gazdasági Osztály
- Pénzügyi Osztály
- Jogi Iroda
- Irattár + szkennelés

1. számú melléklet

Eladó 2014. március 28. napján kelt ajánlata

90 db eredeti kellékanyag Canon típusú nyomtatókhoz:

Típus	KEF azonosító, cikkszám	6 havi mennyiség (db)	Megajánlott darabár (nettó Ft/db)	Megajánlott nettó érték, 6 havi mennyiségre (Ft)
Canon CLI526 C	4541B001	18	2 336 Ft	42 048 Ft / 18 db
Canon CLI526 M	4542B001	18	2 336 Ft	42 048 Ft / 18 db
Canon CLI526 Y	4543B001	18	2 336 Ft	42 048 Ft / 18 db
Canon CLI526 B	4540B001	18	2 336 Ft	42 048 Ft / 18 db
Canon PGI525 B	4529B001	18	2 663 Ft	47 934 Ft / 18 db
Nettó összesen érték (Ft/90 db)				216 126 Ft