

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a **Pápai Polgármesteri Hivatal** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5., képviselője: Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15734178-00000000; adószám: 15429410-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről a

Softcomp Kft. (Székhelye: 9022 Győr, Batthyány tér 6., képviselője: Makai Edit ügyvezető; bankszámlaszám: 58600300-11097301-00000000, adószám: 11465661-2-08) a továbbiakban, mint **Szállító** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdés alapján hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le „**Számítástechnikai eszközbeszerzések – 2013 II.**” címen. A szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban megjelölt mennyiségű és minőségű eszközök leszállítása az ajánlattevő ajánlatában megadott áron.

c. Nyomtatók és tonerek

1. Általános feltételek

1. A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárólag I. o. minőségi teljesítést fogad el.
2. Teljesítési határidő: **2014. január 15.**
3. A szállítási díj: 641.320,- Ft + 27% ÁFA, azaz hatszáznegyvenegyezer-háromszázhusz forint + 27% általános forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási díj 814.476,- Ft, azaz nyolcszáztizennégyezer-négyszázhetvenhat forint.
4. Az árak tartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel esetében tartalmazza a kiszállítás, beüzemelés, telepítés díját.
5. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyevi költségvetésében rendelkezésre áll.
6. Szállító a számláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell az aláírt szállítólevelek hiteles másolati példányait.
7. Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ban előírt igazolás benyújtását követően 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

1. Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.
2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.



3. Szállító jogai, kötelezettségei

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi, gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő által meghatározott címre.
2. Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének megfelelően meghatározott bontásban leszállítja.
3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rendszabályok fokozott betartása a szállító feladata.
4. Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3.1. pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 5 munkanapon belül.
5. Szállító nem fizet és nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6. Szállító köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterheselek.
2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a késedelemmel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%.
3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.
4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az alábbi esetekben:
 - Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
 - Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
 - Szállító a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli (fax) felszólításának kézhezvételét követő napon nem folytatta;
 - Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;
 - Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállító, valamint Megrendelő között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.
2. Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő köteles gondoskodni.
3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell az áru átadását biztosítani.
4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással, azok tartalmát szűrőpróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadás-átvétel tényét Megrendelő képviselőjében megbízott személy a szállítólevél aláírásával igazolja.

6. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján történhet.
2. A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés mellékletei

- Ajánlat felolvasólap
- Tételes árajánlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Pápa, 2013.december 29.

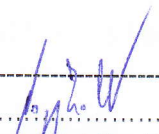
SoftComp Kft.
9022 Győr, Batthyány tér 6.
Adószám: 11465661-2-08
01.


.....
Megrendelő részéről
Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző




.....
Szállító részéről
Makai Edit ügyvezető
SoftComp Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Gazdasági Osztályvezető

Pápa, 2013.december 29.



FELOLVASÓLAP

„Számítástechnikai eszközbeszerzések – 2013 II.”

elnevezésű eljárásban

1. Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	SoftComp Kft.
Ajánlattevő székhelye:	9022 Győr, Batthyány tér 6.
Telefonszáma:	06-96/513-685
Telefax száma:	06-96/513-673
E-mail címe:	softcomp@kabelnet.hu
Adószáma:	11465661-2-08
Kapcsolattartó neve:	Makai Edit

2. Bírálati részzempontok:

Részek:	Ajánlati ár (nettó Ft):
a, rész - Számítógép	798 400 Ft
b, rész - Eszközök	213 300 Ft
c, rész - Nyomtatók és tonerek	641 320 Ft

Kelt: Győr, 2013. november 25.

Makai Edit

Ajánlattevő cégszerű aláírása

SoftComp Kft.
9022 Győr, Batthyány tér 6.
Adószám: 11465661-2-08
01.

c. Nyomtatók és tonerek:

Megnevezés:

	Mennyiség	Nettó egységár	nettó összes
XEROX ColorQube 8570DN kék - 108R00936 (Eredeti)	3	21 220	63 660
XEROX ColorQube 8570DN magenta - 108R00937 (Eredeti)	3	21 220	63 660
XEROX ColorQube 8570DN sárga - 108R00938 (Eredeti)	3	21 220	63 660
XEROX ColorQube 8570DN fekete - 108R00939 (Eredeti)	3	15 000	45 000
Samsung CLT-K4072S	2	5 000	10 000
Samsung CLT-C4072S	2	5 000	10 000
Samsung CLT-M4072S	2	5 000	10 000
Samsung CLT-Y4072S	2	17 000	34 000
HP Q3960 Black (Eredeti)	2	20 650	41 300
HP Q3961 Cyan (Eredeti)	2	20 650	41 300
HP Q3962 Yellow (Eredeti)	2	20 650	41 300
HP Q3963 Magenta (Eredeti)	2	20 650	41 300
HP Q2612	40	1 990	79 600
HP Q6000	2	6 050	12 100
HP CE278A	25	2 200	55 000
Samsung CLT-R407 Imaging Unit drum	1	17 390	17 390
HP Color LaserJet 2820 Imaging Drum (Q3964A)	1	12 050	12 050
		nettó összesen	641 320
		bruttó összesen	814 476

SoftComp Kft.
9022 Győr, Bathyány tér 6.
Adószám: 11465661-2-08
01.

Udvar Edt

000025