

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

**Központi Statisztikai Hivatal** (KEF (KSzF) azonosító:10535; székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7; törzsszám: (PIR-törzsszám): 302722; Adószám: 15302724-2-41; képviseli: Hajdú Róbert), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

**I-COM Iroda-kommunikáció Kft.** (KEF (KSzF) azonosító: 100121; székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2.; céget nyilvántartó cégbíróóság neve: Fővárosi Bíróóság, mint Cégbíróóság; Cg.: 01-09-686858; adószám: 11991425-2-41; képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető igazgató), mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

(együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF) (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2010/S 209-319368 (2010. október 27.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Irodai papírok, papíráruk, írószerek, irodaszerek*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101PPAP11/1-3

KM aláírásának dátuma: 2011. január 31.

KM időbeli hatálya: 2012. július 30.

KM keretösszege: 4 400 000 000,- Ft + ÁFA

### 2. A szerződés tárgya: Másolópapírok beszerzése 2012

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre [a Kbt. 7/A Cím 136. § (3) bekezdés b) pontja alapján a verseny újbóli megnyitásával]. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a fent megjelölt Szállító teljesíti.

Szállító kijelenti, hogy a teljesítéshez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** A teljesítés – amely nem haladhatja meg a KM 2012. július 30-i időbeli hatályát – a Szállító részére megküldött megrendelés(ek) visszaigazolástól számított legfeljebb 5 munkanap.

### 4. A teljesítés helye:

KSH 1116 Budapest, Andor utca 47-49. alagsor

KSH 1024 Budapest, Keleti Károly u. 18/b raktár

KSH Pécsi Igazgatósága 7623 Pécs, József Attila u. 10/A.

KSH Szegedi Igazgatósága 6726 Szeged, Jobb fásor 6-10.

KSH Nyíregyháza osztály 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.



KSH Miskolci Igazgatósága 3527 Miskolc, Katalin u.1.  
KSH Győri Igazgatósága 9024 Győr, Bem tér 19.  
KHS Debreceni Igazgatósága 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/B  
KSH Szolnoki osztálya 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4.  
KSH Veszprémi Igazgatósága 8200 Veszprém, Radnóti tér

#### **5. A fizetendő ellenérték:**

Ellenszolgáltatás nettó összege: 10.409.900,- Ft

Közbeszerzési díj (2%) összege: 208.198,- Ft

ÁFA (27%) összege: 2.866.886,- Ft

Ellenszolgáltatás bruttó összege: 13.484.984,- Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A KM V. fejezet 3.2. pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával az eljárás 2. részének Megrendelő által történő bonyolítása esetén a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

#### **6. Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül Megrendelő részére eljuttatni. A számlához Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A szerződésszerű teljesítést Megrendelő részéről Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője igazolja.

- 6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, a Megrendelő pedig nem adhat előleget.
- 6.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 6.3. Megrendelő a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszerzési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszerzési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejárátát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles a Megrendelőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

## 7. Jótállás, szavatosság:

A KM. VI. fejezet 1.12. pontja szerint, a Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

## 8. Szerződésszegés

A Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, illetve ha a szerződést nem teljesítette (meghiúsulás) kötbért köteles fizetni a KM X. fejezetében foglaltak szerint.

Meghiúsulási kötbér alkalmazandó szállító súlyos szerződésszegése esetére is, valamint, ha a hibás, - vagy késedelmi kötbér összege eléri a KM-ben rögzített maximális értéket.

## 9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek - beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket - jogosultak ellenőrizni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Nyertes ajánlattevő ellenszolgáltatás részletező táblázata
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
3. sz. melléklet: KM teljesülésére vonatkozó adatokat tartalmazó portál kinyomtatott oldala (igazolás)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2012. 04. 23.



**I-COM Kft.**  
1044 Budapest, Ezred u. 2.  
Európa Center B2/6 5. épület  
Adószám: 11991425-2-41  
Banksz.: 11100104-11991425-01000000

Megrendelő részéről: .....

Szállító részéről: .....

Pénzügyi ellenjegyző neve: **Bihari Gabriella**

Pénzügyi ellenjegyző aláírása: *Bihari Gabriella*

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: **2012 ÁPR. 23**

Jogi ellenjegyző neve: **dr. Nagy Eszter**

Jogi ellenjegyző aláírása: *dr. Nagy Eszter*

Jogi ellenjegyzés dátuma: *2012.04.23.*