

1 példányt elfuuttat  
2012.05.07

Ikt.sz.:6816-15/12/2012.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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

másrészről **I-COM Irodakommunikáció Kft.**(KSzF (KEF) azonosító: 100121.; székhely :1044 Budapest, Ezred u. 2.: ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; Cg.:01-09-686858; adószám:11991425-2-41; képviseli: Szabó Zsolt Ügyvezető igazgató), mint **Szállító** (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**1. A szerződés létrejöttének előzménye:**

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2010/S 209-319368 (2010. október 27.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző 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:** Nyomott, ablakos, - redős talpas tasakok 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 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 vállalkozó teljesíti.

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

**3. A szerződés teljesítési határideje:** A teljesítés szállítók részére megküldött megrendelés 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 Kaposvári osztálya 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.

KSH Szekszárdi osztálya 7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u.2.

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



KSH Békéscsabai osztály 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

KSH Kecskemeti osztály 6000 Kecskemét, Irinyi utca 17.

KSH Miskolci Igazgatósága 3527 Miskolc, Katalin u.1.

KSH Győri Igazgatósága 9024 Győr, Bem tér 19.

KSH Szombathelyi osztálya 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54.

KSH Zalaegerszegi osztálya 8900 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A.

KSH Székesfehérvári osztálya 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 38.

KSH Tatabányai osztálya 2800 Tatabánya, Mártírok út 81/A

KSH 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: 18.544.250,- Ft (bruttó: 24.022.221,50 Ft) [maximum +25%-os mennyiségi eltérés esetén nettó: 23.180.312,50 Ft (bruttó: 30.027.776,90 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/részteljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 nap. 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 szerződés szerű teljesítést Megrendelő részéről Pollák Györgyné 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 beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 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 és a Beszerzőt 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. pont szerint.

#### **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. Értesítések:**

Felek a jelen Szerződésben megadott értesítési címeit és egyéb adatait mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg annak változásáról egymást írásban nem értesítik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó félnek kell viselnie.

#### Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: Petőházi Józsefné

Telefon: +36-1-345-1261

Fax: +36-1-345-86-38

e-mail: [jozsefne.petohazi@ksh.hu](mailto:jozsefne.petohazi@ksh.hu)

#### Szállító részéről kapcsolattartó:

Név: Huszárné Horváth Erika

Telefon: +36-1-688-18-45

Fax: +36-1-370-11-80

E-mail: [huszarne.erika@i-com.hu](mailto:huszarne.erika@i-com.hu)

#### **10. 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 Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléletek.

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 szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2012. május 7.


Megrendelő részéről:

Pénzügyi ellenjegyző neve: **Szénásiné Matúz Agnès**

Pénzügyi ellenjegyző aláírása: 

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: **2012 MÁJ. 07**

Jogi ellenjegyző neve: **Ötömy Zoltán**

Jogi ellenjegyző aláírása: 

Jogi ellenjegyzés dátuma: **2012/05/07**



**i.COM**  
1044 Budapest, Ezred u.  
www.i-com.hu

Szállító részéről: