
EGYEDI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Szombathelyi Tankerületi Központ

KEF azonosító: 21985

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.

képviseli: Fodor István tankerületi igazgató

adóigazgatási azonosító száma: 15835499-2-18

mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a(z)

Cégnév: AP Office Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

székhelye: 1039 Budapest, Család u. 37.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cg.; 01-09-965731

adószám: 23440139-2-41

bankszámlaszám: 18203332-06031095-40010014

képviseli: Pobori Krisztián

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2015/S 202-365763 (2015.10.17) 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keret megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01PPAP16

KM aláírásának dátuma: 2016.05.23.

KM időbeli hatálya: 2016.05.23.

KM keretösszege: 15 000 000 000,- Ft + ÁFA, azaz tizenöt milliárd forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott KM tárgyát képező termék(ek)re vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását, melyeknek igazolt, kifogástalan és hiánytalan átvételéről a Felek között átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számla kiállítást az AP Office Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Vevő általi megrendelés Eladó – KM szerinti határidőben történő – visszaigazolásától számítva legfeljebb 5 (öt) munkanap.

4. A teljesítés helye:

A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.

5. A jótállás kezdete:

Jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek Vevő általi igazolt átvételétől kezdődően.

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott eladási áron teljesíti. A termékek eladási ára tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat – melynek mértéke a KM V.3.2 pontja alapján 2% + ÁFA – és az általános forgalmi adót.

Az ÁFA, valamint a közbeszerzési díj összegét az Eladó köteles – a keret megállapodás 1. számú mellékletében feltüntetett árakra, mint vetítési alpra kalkuláltan - a Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni.

A szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének ellenértéke:

Nettó 201 557 Ft + 54 421 Ft ÁFA + 558 Ft közbeszerzési díj + 151 Ft közbeszerzési díjon levő ÁFA= 255 978 Ft azaz kettőszázötvenötezerkilencszázhetvennyolc forint.

7. Fizetési feltételek:

A termékek és a közbeszerzési díj ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése a Kbt. 130.§-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással. Eladó köteles a számlát a Vevő által aláírt teljesítésigazolás kiállításától – melynek alapja a 2. pontban megjelölt átadás-átvételi jegyzőkönyv – számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani és a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keret megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Eladó fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása az Eladó felelősségi körébe tartozik. Amennyiben az Eladó által kiállított számla nem Vevő számlabenyújtási címére kerül feladásra/ kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig) meghosszabbodik.

Szerződő Felek igazolt átadásnak tekintik kifejezetten a Vevő részére a Szerződés jelen pontja szerinti számlakézbesítés címre tértivevényes küldeményként, illetve a futár útján történő kézbesítéseket. Egyebekben Vevő kijelenti, hogy a Szerződés jelen pontja szerinti számlakézbesítés címére érkező valamennyi számla érkeztetése szigorú sorszámozású iktatórendszeren keresztül történik, amelynek nyilvántartása szerinti érkeztetést tekintik a Szerződő Felek a fizetési határidő számítás alapjának.

Ha a Vevő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a Vevő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követően, haladéktalanul visszajuttatni az Eladóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Vevő általi kézhezvételétől kell számítani.

A kifizetés Ft -ban történik.

Eladó vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt bankszámlaszámának változását haladéktalanul közli Vevővel. A változás közlésének elmulasztásából járó felelősség teljes egészében Eladó érdekkörébe esik, Vevő ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő belföldi illetőségű jogosulttal szemben fennálló fizetési kötelezettségét csak cégnyilvántartásban szereplő belföldi pénzforgalmi számlára teljesíti.

A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § értelmében közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződés alapján kiállított nettó 200 000,- HUF-ot meghaladó összegű számlákat csak úgy lehet kiegyenlíteni, ha a jogosult Eladó szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adattárban, vagy a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást küld meg Vevő számlakézbeküldési címére.

8. Európai Unió támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezések:

Ha a beszerzés Európai Unió támogatásból valósul meg, a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla kötelező tartalmi eleme a projekt azonosítószámának feltüntetése. A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00026

Eladó kijelenti, hogy az Európai Unió támogatási forma miatti esetleges többlet formai elvárások felmerülési lehetőségével tisztában van. Amennyiben az adott számla kifizetéséhez bármilyen a Vevő érdekkörében felmerülő további dokumentum szükséges, úgy azt Vevő kérésére Eladó haladéktalanul rendelkezésére bocsátani köteles.

Ha a Vevő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Eladó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

9. Szerződésszegés

KM X. pontja szerint.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

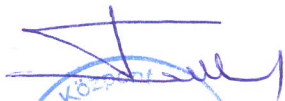
11. Eladó a jelen egyedi szerződés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat

alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék – és árlista
2. számú melléklet: a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM és mellékletei (külön fizikai csatolás hiányában is)

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben egyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szombathely, 2019. február 20.



Szombathelyi Tankerületi Központ
Vevő képviselőként
Fodor István tankerületi igazgató



AP-OFFICE KFT.
1039 Budapest, Család utca 37.
Adószám: 23440139-2-41
Bankszámlaszám: 18203332-60931095-40010014

AP Office Kereskedelmi és Tanácsadó
Vevő képviselőként
Pobori Krisztián ügyvezető igazgató

Pénzügyi szempontból ellenjegyezve

Szombathely, 2019. február 20.



Varga Béláné gazdasági vezető

