

Egyedi szerződés

Megrendelő (Intézmény) adatai:

Megrendelő neve: Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

Megrendelő címe: 6400 Kiskunhalas, Körösi út 16.

Megrendelő adószáma: 15492973-2-03

Megrendelő KEF azonosító száma: IN-20373

Képviseli: Ádám Zsuzsanna intézményvezető

Eladó adatai:

Eladó neve: Alex Fémbútor Kft.

Eladó címe: 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Eladó adószáma: 11893389-2-13

Eladó bankszámlaszáma: 11736006-21490877-00000000

Eladó KEF azonosító száma: SZ-201677

Képviseli: Dr. Karasszon Mihály ügyvezető

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED: 2023/S 035-098515; KÉ-2396/2023; EKR002030762022** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Oktatási Bútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2022**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01OKTB22

KM aláírásának dátuma: 2023.07.24.

KM időbeli hatálya:2026.07.23.

KM keretösszege: nettó 5.000.000.000,-Ft

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében eszközölt közvetlen megrendelését követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: 2024. december 05.

4. **Az átadás helye:** a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út. 16.

5. **A jótállás kezdete:** várhatóan a szerződés szerű teljesítés napján 2024. december 05.

6.

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

7. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, helyszíni szerelés költségeit, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

8. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Amennyiben Eladó jelen egyedi szerződésből eredő követelését harmadik személyre engedményezi, köteles az engedményezést megelőzően erről Beszerzőt és az Intézményt tájékoztatni. A követelés engedményezése nem eredményezheti a közbeszerzési díj megfizetésének elmulasztását vagy késedelmét.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Előlegfizetésre vonatkozó előírások: A Megrendelő előleget nem fizet.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím: gazdugyintezo.kkhalas@bacsbarka.hu vagy 6400 Kiskunhalas, Körösi út 16.) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.

10. A szerződés megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Szarka Mihály beszerzési ügyintéző
Kapcsolattartó telefon száma: +36 77 423 390/224 mellék vagy +36 30 648 1618
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: beszerzes@bacsbarka.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Ádám Zsuzsanna intézményvezető
Teljesítést igazoló telefon száma: +36 77 423 390/202 mellék vagy +36 70 330 0427
Teljesítést igazoló telefax száma: -
Teljesítést igazoló e-mail címe: igazgato@bacsbarka.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Dombrády Zsolt kereskedelmi igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 320 7358
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: dombrady.zsolt@alexbutor.hu

12. Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

13. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. § szerinti statisztikai adatszolgáltatáshoz adatok:

Közös ajánlattevők megnevezése	Szerződéskötéskor tervezett részesedés értéke (nettó Ft)
„-”	„-”

Megrendelő és Eladó megállapodik, hogy a szerződés teljesítését követően a közös ajánlattevők tényleges részesedésének értékét Eladó a teljesítést követő 2 munkanapon belül elektronikusan (e-mailben) megküldi Megrendelő kapcsolattartója részére.

14. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


15. A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

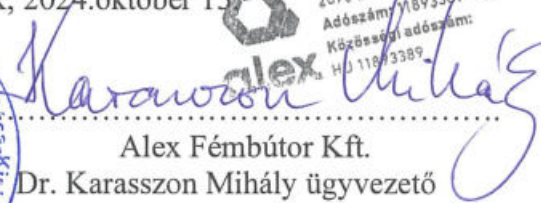
1. számú melléklet: Megrendelt terméklista

Kiskunhalas, 2024.október 15.

Zsámbék, 2024.október 15.


Bárka Integrált Szociális Intézmény
Bács-Kiskun Vármegye
Ádám Zsuzsanna intézményvezető
Megrendelő




Alex Fém bútort Kft.
Dr. Karasszon Mihály ügyvezető
Eladó

ALEX Fém bútort Kft.
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Adószám: 1893389-2-13
Közösségi adószám:
HJ 118/3389

Pénzügyi ellenjegyző:

Jogilag ellenjegyzem.

Dátum:

2024. 10. 15.

Benyátsné dr. Bombay Annamária

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Köt. Váll. szám: 5270/2024/00149
Kmét, 20 24. év 10. hó 15. n

Kunos Zoltán
aláírás

4

88

Megrendelt terméklista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Megrendelés/Szerződés azonosító	Egység ár Ft (nettó)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Megjegyzés (pl. színvariációk, jobbos vagy balos ajtó, hátfal anyaga és színe stb.)
1.	KIP-ÖT-128	Alex_ kollégiumi egyszemélyes ágynemű tartós ágy,fa vázszerkezettel,	KM0101 OKTB22/0000289	64 960	178	11 562 880	-

Összesen ár Ft (nettó)	11 562 880
-------------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	231 258
-------------------	----	-------------------	---------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	11 794 138
-----------	-----	---------------	------------

Összesen ár Ft (bruttó)	14 978 555
--------------------------------	------------

Kiskunhalas, 2024. október 15.

Megrendelő:




Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
 Köt. Váll. szám: 5270/2024/00149
 Kmét, 20 24. év 10. hó 15. n

 Kunos Zoltán
 aláírás

