



TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001

Iktatószám: PPP-568-3/2014

Fedezeti kód: 1001190



7 10400 24
ÚJ SZÉCHENYI TERV

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1

amely létrejött egyrészről a(z) **Országos Tisztifőorvosi Hivatal** (KEF azonosító: **10847** székhely: **1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.** törzsszám: 329530, adószám: 15329530-2-43, képviseli: **Dr. Bánóczy Sándorné Dr. Paller Judit** mb. országos tisztifőorvos), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **BRAVOPHONE Kft.** (KEF azonosító: 200605, székhely: **1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.,** cégjegyzékszám: 01-09-968000, Adószám: 23489550-2-42, képviseli: Ungurián László Gábor), 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 92-156687 (2013.05.14.) (KÉ-7360/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefonok beszerzése – 2013.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. 08. 12.

KM módosításának dátuma: 2013. 11. 26.

KM időbeli hatálya: 2015. 08. 12.

KM keretösszege: 350.000.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer Forint.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező, jelen pontban meghatározott termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 számú „Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbéliszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbi termékek szállítását:

KEF termék azonosító (cikkszám)	Termék megnevezés	Mennyiség db
41018477	Samsung Galaxy Young S6310	14
41018471	Samsung Galaxy Ace3 S7275	7

3. A szerződés teljesítési határideje: a keretmegállapodásban foglaltak szerint a szerződéskötést követő 3 munkanap.

4. A teljesítés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.



5. A jótállás: Szállító a szerződés keretében leszállításra kerülő termékekre a keretmegállapodás 2. sz. mellékletében meghatározott feltételekkel, az ott meghatározott mértékű garanciát vállal (12+12 hónap, amelyből a második 12 hónap a készülék végfelhasználó általi on-line regisztrációjához kötött). A jótállás kezdete a szerződés keretében leszállításra kerülő termékek Megrendelő általi átvételének napja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az alábbi szerződéses árakon teljesíti:

termékek nettó ellenértéke összesen: **779.800,- Ft + ÁFA**

közbeszerzési díj (1,5%): 11.697,- + ÁFA,

mindösszesen **bruttó 1.005.201,- Ft**, azaz Egymillió ötezer-kétszázegy Forint.

A bruttó szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. (A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitása nélkül történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.)

7. Számlázás, előleg, fizetési feltételek:

7.1 Az ellenszolgáltatás az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtásra került **TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001** számú kiemelt projekt keretében, arra tekintettel kerül finanszírozásra. A támogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik a Szállító számlájára.

7.2 A Szállító a szerződés szerű teljesítés igazolás alapján, teljesítéstől számított 15 napon belül 1 db számlát állít ki az alábbiak szerint:

- a számlán a vevő adatait az alábbiak szerint kell feltüntetni: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
- a számlán fel kell tüntetni a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosítót,
- külön soronként kell feltüntetni a megrendelt termékeket, valamint a közbeszerzési díjat,
- a számlát az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság részére és a 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. címre kell megküldeni.

7.3 A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdése és az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A Megrendelő által a teljesítésigazolás aláírására jogosult személy: Srágli Attila programigazgató. A számlán csak a hivatkozott keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.4 A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.



TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001

Iktatószám: PPP-568-3/2014

Fedezeti kód: 1001190



ÚJ SZÉCHENYI TERV

7.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/B. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés: a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén az 1. pontban hivatkozott keretmegállapodás, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi:

- a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás,
- Megrendelő konzultációra történt felhívása, valamint
- Szállító konzultációra történt felhívása alapján benyújtott ajánlata.

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

Dátum: Budapest, 2014. január 9.

Budapest, 2014. január 24.:

Dr. Bánóczy Sándorné Dr. Paller Judit
országos tisztifőorvos
Országos Tisztifőorvosi Hivatal



Ungurján László Gábor
Bravophone Kft.

Szállító
BRAVOPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-42
Cg.: 01-09-968000
17.

Pénzügyi ellenjegyző:

Horváth Eryin
mb. gazdasági főigazgató