

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 19901, székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em., Cg.: 01-09-916308, Adószám: 18080313-2-41, képviseli: Schultz Gábor), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **BRAVOPHONE Kft.** (KEF azonosító: 200605; székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 01-09-968000; adószám: 23489550-2-44; képviseli: Ungurián László Gábor, ügyvezető), 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 2015/S 004-003997 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefonok beszerzése 2014. - 2. rész: Felső kategóriájú mobiltelefonok beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen Beszerző és Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM02MTEL14

KM aláírásának dátuma: 2015. május 28. (módosítva: 2016. április 13.)

KM időbeli hatálya: aláírástól számított 24 hónap

KM keretösszege: 400.000.000 Ft. + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a BRAVOPHONE Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötést követő 3 munkanap.**4. A teljesítés helye:** Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. - 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet**5. A teljesítés módja:**

Eladó a kiszállítás időpontjáról legalább egy munkanappal korábban értesíteni köteles a Vevőt. Az átadás a Vevő székhelyén – 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet – munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 között, pénteken 8.00 - 13.00 között) történik. Amennyiben a szerződés teljesítése során az Eladó oldalán olyan körülmény áll elő, amely a szerződés szerű teljesítést akadályozza, az Eladó erről a Vevőt haladéktalanul írásban értesíti, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Vevő vagy igazolt képviselője az Eladó által kiszállításra megadott időpontban köteles a székhelyén tartózkodni és a hiány- és hibamentesen leszállított terméket – szállítólevél aláírásával – átvenni. Vevő a mennyiségi ellenőrzést, valamint a termék szemmel látható tulajdonságainak ellenőrzését köteles az

átadás időpontjában elvégezni. Amennyiben az átadás-átvétel során szemmel látható hiba vagy mennyiségi hiányosság állapítható meg, az átvételt a Vevő megtagadja, melynek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A hiba vagy hiányosság elhárítására a KM-ben foglaltak az irányadóak.

6. A jótállás kezdete: a szerződés szerinti teljesítés napja azzal, hogy a jelen szerződés tárgyait a felek jogilag oszthatatlannak nyilvánítják. A jótállás időtartama a KM mellékletében az adott termékre megállapított időtartam.

7. A fizetendő ellenérték:

Eladó 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 közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

8. Fizetési feltételek:

Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő az alábbi források biztosítja azzal, hogy a támogatási intenzitás mértéke 100,000000%, és a támogatás folyósításának módja: utófinanszírozás.

- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében (továbbiakban: KÖFOP): KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 azonosítószámú projekt
- HU-SK-RO-UA ENPI: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.
- HUSRB 14-20: Interreg V-A Magyarország-Szerbia Együttműködési Program
- HUHR 14-20: Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
- SIHU 14-20: Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program
- ATHU 14-20: Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program
- ROHU 14-20: Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program
- SKHU14-20: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
- hazai támogatás

A jelen szerződés megkötéséhez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme: HUF.

Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 130. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A teljesítésigazolás kiállítására Vevő ügyvezetője jogosult.

Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a külön jogszabályban meghatározott költségátalányt fizet az Eladónak.

Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget, csak a jelen szerződésnek, a keretmegállapodásnak, valamint a jogszabályoknak mindenben megfelelő szerződés és mellékleteinek a Vevő általi kézhezvétele keletkeztet.

9. Szerződésszegés:

Felek megállapodnak abban, hogy Eladót az olyan szerződésszegésért, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér terheli a KM-ben megadott szabályok szerint.

10. Eladó a jelen szerződés 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 bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

11. Vevő előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:

- a) az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a vevőt haladéktalanul értesíti.

12. 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.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, ide értve a KM-et ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés - ide értve a KM-et is - kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

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

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

13. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba és kizárólag a 2015. évi CXLI. törvény 141. § alapján módosítható, figyelemmel a 2015. évi CXLI. törvény 197.§ (1) bekezdésére.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017.

Január 11.
Széchenyi Programiroda
Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 18080313-2-41
Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33
1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet



Schultz Gábor

ügyvezető

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Megbízó

Budapest, 2017.

Január 12.



Ungurián László Gábor

ügyvezető

BRAVOPHONE Kft.

Megbízott

BRAVOPHONE Kft.
Ujvilág utca 50-52.
1048 0550-2-44
01-09-968000
15.

szakmai ellenjegyző:



Szirt Gábor

beszerzési és üzemeltetési osztályvezető

pénzügyi ellenjegyző:



Vazul György

gazdasági igazgató

jogi ellenjegyző:



Hajasné dr. Kurka Csilla

vezető jogtanácsos, jogi osztályvezető

1. számú melléklet

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár (HUF)	Termék összesített ára (HUF)
51090HJF	Huawei P9 Lite DS	45	db	58 000	2 610 000
P8 LITE	Huawei P8 Lite DS	90	db	47 000	4 230 000
Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF):				6 840 000	

