

Szállítási keretszerződés

Amely létrejött egyrészt **Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala** (Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6, Adószám: 15346315-2-04 Bankszámlaszám: 1173304115346315-00000000 Képviseli: **Dr. Dancsó József** polgármester) mint **Megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a **V-S Line Kft.** (székhely: 5900 Orosháza, Pipacs utca 6. Cégjegyzékszám: 04-09-005707, Adószám: 12919242-2-04 Bankszámlaszám: 53300036-11042923, Képviseli: **Sélei Ferenc**) mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító),

a továbbiakban együtt **Szerződő Felek** között az alábbi tárgyban a következő feltételek mellett:

1.) Előzmény

Megrendelő „*Számítástechnikai eszköz és kellék anyag beszerzése*” tárgyban 2011. február 21-én indított közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján Szállítót, mint az eljárás nyertes ajánlattevőjét bízta meg a szerződés teljesítésével.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során készített ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Szállító által az eljárás során benyújtott ajánlat.

2.) Szerződés tárgya

Jelen szerződés 1. számú mellékletét képező termékek szállítása (az ott megjelölt garanciális idővel) Megrendelő által ütemezett igény szerint. Szállító tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben rögzített termékek mennyiségei az éves megrendelés során változhatnak.

3.) Megrendelés

3.1.) Szállító az adott megrendelésben szereplő árukat, a megrendelésben meghatározott mennyiségben az alábbi rend szerint a Megrendelő telephelyére szállítja:

Havi ütemezettséggel.

3.2.) A megrendelés leadása a Szállító **(68) 472-903**-es fax számára, illetve a **scopy@scopy** email címére történhet.

A megrendelés tartalmazza az áruk pontos megnevezését, a szállítandó mennyiséget, a megrendelt tételek árát, az átvevő hely pontos címét, valamint a Megrendelő részéről a konkrét megrendeléssel összefüggően a felelős kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.

3.3.) A Megrendelő a megrendelés során az alábbi átvevő helyet jelölheti meg:

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

3.4.) Megrendelő megrendelését a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig adja le.

4.) Szerződéses ár

4.1.) A szerződéses ár a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek egységárai, amelyet a szerződésben vállalt kötelezettségek határidőben, az előírt mennyiségben és megfelelő minőségben történő teljesítéséért fizet a Megrendelő.

4.2.) A szerződéses ár tartalmazza az áru ellenértékét, a termék kezelésével, szállításával, rakodásával, a teljesítés helyén való átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, illetéket, vámot és adót, áfát, valamint a fuvarköltséget és mindazt a költséget, amely a termék rendeltetésszerű használatát biztosítja.

5.) Fizetési feltételek

5.1.) Számla benyújtására az igazolt teljesítés alapján havonta egy alkalommal van lehetőség, a tárgy hónapban végzett teljesítést alátámasztó, a Megrendelő által aláírt szállítólevél egy példányának a számlához történő csatolásával.

Megrendelő a benyújtott számla ellenértékét a Kbt. 305.§-a szerint, egy összegben, 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a szállítónak a **Gádos és Vidéke Takarékszövetkezet**nél vezetett **5330036-11042923** számú bankszámlájára.

5.2.) A pénzügyi teljesítés HUF-ban történik, előleg folyósítására nincs lehetőség.

5.3.) A számla kiegyenlítésének késedelme esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére az alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szólna a pénzforgalmi szolgáltatójának feltétel nélküli hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát adja, azaz a Szállító a jelen módon adott hozzájárulás, illetőleg felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

6.) Teljesítés

A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a termékeket Szállító a jelen szerződés 3.3.) pontjában megjelölt teljesítési helyre, a megrendelt terméket a tárgy hónap 10. munkanapjáig első osztályú minőségben leszállítja, és az átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy a szállítólevél aláírásra került. Az aláírás időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek vagy a szállítólevélnek tartalmaznia kell az áru pontos megnevezését, a szállított mennyiséget, az áru nettó egységárát és nettó értékét, egyedi azonosítóval ellátott termékek esetében a sorozatszámot, valamint a garancialevelet. A szállítólevélen igazolni kell az áru átvételét.

7.) Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1.) Megrendelő a leszállított termék használatba vételekor jogosult, egyben köteles a Szállító által szállított termékek minőségét ellenőrizni.

7.2.) Megrendelő az áruk átvételekor köteles azokat – sérülések és hiányosságok szempontjából – haladéktalanul alaposan átvizsgálni, ezeket haladéktalanul kifogásolni és kifogásait az átvételi elismervényen írásban jelezni. A rejtett hiányosságokat felfedezésük után haladéktalanul, írásban jelenteni kell Szállítónak.

8.) Szállító jogai és kötelezettségei

8.1.) A Szállító köteles a megrendeléseket legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a jelen keretszerződésben, illetve a konkrét megrendelésben rögzített határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni.

8.2.) Szállító a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

8.3.) Szállító köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a megrendelésben meghatározott határidőre való teljesítését akadályozza, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító a felelős.

9.) A felek együttműködése

Felek a jelen keretszerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek érdekében időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítésén túl minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény) is, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Jelen keretszerződésben foglaltak vonatkozásában, valamint ennek alapján a konkrét megrendelések koordinálásáért, a teljesítés igazolásáért felelős kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

Szűts Gézáné, telefon: 06-68/413-022/121

Tamási Jenő, telefon: 06-68/413-022/116

Szállító részéről:

Séllei Ferenc, telefon: (06-30) 303-4278

10.) Késedelmes és hibás teljesítés

10.1.)

Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti a

- sérült áru szállítását
- nem megfelelő minőségű áru szállítását
- nem megfelelő mennyiségű áru szállítását
- hibás csomagolású áru szállítását
- nem megrendelt áru szállítását.

Megrendelő késedelmes teljesítésnek tekinti a megadott határidőn túli szállítást.

10.2.) Amennyiben a Szállító hibásan teljesít, a Megrendelő 7.2. pontban foglaltak szerint az átvételi elismervényen írásban jelzi és kérésére a szállítást végző személy köteles ezt a szállítólevélben feltüntetni, amely alapján a Szállító a hibás teljesítést kivizsgálja és szükség esetén gondoskodik az áru cseréjéről, pótlásáról. Hibás termék szállítása esetén az áru cserére és pótlásra vonatkozó szállítási határidőt Megrendelőnek írásban, a hibás teljesítés észlelését követően azonnal jeleznie kell.

10.3.) A minőségi hibás árut a Szállító köteles visszaszállítani. A Szállító a visszaszállításra átvett minőségi hibás árurol köteles részletes elismervényt adni.

10.4.) Szállító hibás vagy késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 10.000,-Ft. Hibás teljesítés esetén a kötbér arra az időszakra jár, mely a hiba bejelentésének napjától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig (kijavítás, csere) eltelt. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér arra az időszakra jár, amely az eredménytelenül eltelt vállalt teljesítési határidőtől a kifogástalan teljesítésig eltelt.

11.) Felmondás

11.1.) A Megrendelő azonnali felmondással élhet, ha Szállító:

- három alkalommal hibás terméket szállít;
- egymás után két alkalommal nem szállít időben,
- hibás teljesítés esetén a kijavítási, kicserélési kötelezettségét nem megfelelően teljesíti.

11.2.) Szállító azonnali felmondással élhet, ha a megrendelő

- három alkalommal, a fizetési kötelezettségének, a számla fizetési határidejét követő 30 naptári napon belül, nem tesz eleget, és nem kezdeményezi a fizetés átütemezését.

12.) A szerződés hatálya

Jelen szerződés **2011. április 4-től** számított **12 hónapig** terjedő időszakra jön létre.

13.) Titoktartás


Szerződő felek a keretszerződésben foglaltakat, valamint a teljesítése során az egymás tudomására jutó információkat, adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. E titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra melyek titokban tartását jogszabály kizárja. A személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat is köteles Szállító betartani.

14.) Általános rendelkezések

14.1.) Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalással kísérik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Békés Megyei Bíróság, illetve az Orosházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

14.2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Orosháza, 2011. április 4.

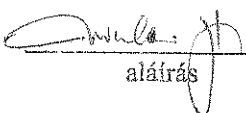


Megrendelő




Szállító

Ellenjegyzem
Orosháza, 2011. 04. 04.

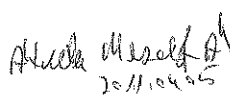


aláírás

V-S LINE KFT.
5900 Orosháza, Pipacs u. 6.
Telephely: S-COPY Orosháza, Kossuth u. 28.
Adószám: 12919242-2-04
Bsz.: 53300036-11042923



aláírás


2011.04.05

Orosháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft/db)	Egységár (bruttó Ft/összes db)	Teljes ár (nettó Ft/összes db)	Teljes ár (bruttó Ft/összes db)
1	APLI előre vágott névjegykártya papír, A4 - AVERY névjegykártya papír -C32026-25- 84x54 270gr FEHÉR 250db/csom	2	4052	5065	8104	10130
2	APLI etikett címke Inkjet/Laserjet A4-24 Ref.: 02409	10	4992	6240	49920	62400
3	C6832A Premium Plus Photo Paper Glossy, A4-20	4	3176	3970	12704	15880
4	HP C7115X toner, felújított	10	2784	3480	27840	34800
5	HP C9352AE (22) parton, utángyártott	2	2608	3260	5216	6520
6	HP CB436 toner, felújított	4	3488	4360	13952	17440
7	HP CC530A toner, utángyártott	2	9268	11585	18536	23170
8	HP CC531A toner, utángyártott	2	9268	11585	18536	23170
9	HP CC532A toner, utángyártott	2	9268	11585	18536	23170
10	HP CC533A toner, utángyártott	2	9268	11585	18536	23170
11	CD-R 80 perc, 700MB, Verbatim DL, 52x, vékony tokos	250	114	142,5	28500	35625
12	CD-RW 700MB, 80perc, Verbatim DL, 12x, vékony tokos - TDK 700MB/80min újraírható CD lemez (normál tok,12x)	50	220	275	11000	13750
13	Chicony KB2971 magyar billentyűzet, PS/2 vagy USB, 2 év garancia	10	1192	1490	11920	14900
14	Codegen ATX tápegység, 400W, 2 év garancia	10	4322	5402,5	43220	54025
15	DELL OptiPlex 380MT-42 Intel Pentium E5700 3.00GHz processzorral, 2Gb DDR3 memóriával, 320GB merevlemezrel, FreeDOS operációs rendszerrel, DVD-RW meghajtóval, LAN: 10/100/1000Mbps, 6db USB port, alaplapi chipset: Intel G41, 3 év garanciával.	1	94898	118622,5	94898	118622,5
16	Dell Vostro 1015 Black 15,6" WXGA, Core 2 Duo T6570 2.1GHz, 2GB DDR2, 800 MHz, 320GB 5400 f/perc, DVD-RW, Intel GMA4500MHD, Linux, 6cell, Felbontás: 1366 x 768 (WXGA), LAN: 10/100/1000 Wireless: 802.11b/g/n, USB 2.0.	1	119790	149737,5	119790	149737,5
17	D-link DGS-1008D 10/100/1000 8 portos switch	5	9440	11800	47200	59000
18	D-Link DGS-1224T 10/100/1000 24 portos switch - LinkPro SGD-2400	1	45852	57315	45852	57315
19	DVD-R, 4.7GB, Verbatim, 16x, CD tokos - TDK DVD-R írható DVD lemez, 4.7GB, 16x	50	190	237,5	9500	11875
20	DVD-RW 4,7GB, Verbatim, 6x, CD tokos - Verbatim DVD-RW 4,7 GB, 4x, újraírható, normál tokban	50	310	387,5	15500	19375
21	EXW RJ45 dugó	100	20	25	2000	2500
22	GIGABYTE AGP nVIDIA 6200 256MB DDR2 videokártya - ZOTAC AGP nVidia 6200 256MB AGP 2ÉV	2	8624	10780	17248	21560
23	HP 45645A patron, utángyártott	15	960	1200	14400	18000
24	HP 51640A patron, utángyártott - HP 51640A patron eredeti	2	5974	7467,5	11948	14935
25	HP 51644C patron, utángyártott - HP 51644C patron eredeti	2	7162	8952,5	14324	17905
26	HP 51644M patron, utángyártott - HP 51644M patron eredeti	2	7162	8952,5	14324	17905

27	HP 51644Y patron, utángyártott - HP 51644Y patron eredeti	2	7162	8952,5	14324	17905
28	HP 6578A patron, utángyártott	10	2180	2725	21800	27250
29	HP C6656A patron, utángyártott	10	1800	2250	18000	22500
30	HP C6657A patron, utángyártott	10	2616	3270	26160	32700
31	HP C6810A Bright White Inkjet Paper 36"x91,4m	1	9628	12035	9628	12035
32	HP C9352AE (22) patron, utángyártott	5	2608	3260	13040	16300
33	Kingmax 1GB DDR 800MHz RAM	10	2990	3737,5	29900	37375
34	Kingmax 2GB DDR3 non-ecc SD RAM, 1333 MHz	3	4556	5695	13668	17085
35	Kingmax 512MB DDR 400MHz (PC3200) RAM	10	3634	4542,5	36340	45425
36	Kingston Pendrive 16Gb, 5 év garancia	5	5768	7210	28840	36050
37	Kingston Pendrive 8Gb, 5 év garancia	5	3192	3990	15960	19950
38	KM TN114 toner, utángyártott	20	3162	3952,5	63240	79050
39	KYOCERA FS-1028MFP 3-in-1 MFP, duplex, network, D-ADF, PCL6/5e, PostScript3, MAGYAR menüvel	1	119452	149315	119452	149315
40	KYOCERA FS-1128MFP 3-in-1 MFP, duplex, network, D-ADF, Fax, PCL6/5e, PostScript3, MAGYAR menüvel	1	159500	199375	159500	199375
41	LG 17"-os L1742SE LCD monitor 4:3,1280x1024-75Hz), 8000:1, 5 ms, 250 cd/m2, 16.7M (6bit + Hi-FRC), D-Sub, ezüst, VESA 75 (falra szerelhető), talp levehető, dönthető, 160/160, LightView, TCO99, TCO 03, 0,264 mm, sRGB, 3 év garancia	5	26072	32590	130360	162950
42	LG BH10LS30 DVD-Blue-ray SATA I-es író	1	21428	26785	21428	26785
43	Mikrotik RB 750G, AR7161CPU-val, 64MB RAM, 5 LAN, RouterOS L4	1	13092	16365	13092	16365
44	MS Wheelmouse Optical, 2 gombos, görgős PS/2+USB egér - LOGITECH RX250 OPTICAL MOUSE USB+PS/2 FEKETE	10	2298	2872,5	22980	28725
45	MS Windows 7 Ultimate. OEM	1	43340	54175	43340	54175
46	NiMH akku, AA, 2500 mAh - Powerbox A270AA akkumulátor, 2700mAh (AA)	12	546	682,5	6552	8190
47	Canon PGI-5BK patron, utángyártott	5	340	425	1700	2125
48	Processzor hűtőventillátor (AMD 754, 939, AM2) AC Freezer 64 PRO - ASUS K8M2 S939/S754/AM2	5	2036	2545	10180	12725
49	Processzor hűtőventillátor (Intel 478) AC SuperSilent 4 Ultra TC - CoolerMaster DI4-8JD3B-0L-GP ventilátor (S478)	5	1352	1690	6760	8450
50	Processzor hűtőventillátor (LGA775-ös alaplaphoz) Alpine 7 PRO - Arctic Cooling Alpine 7 GT (Intel)	5	2036	2545	10180	12725
51	HP Q2610A toner, felújított	5	4852	6065	24260	30325
52	HP Q2612A toner, felújított	3	2000	2500	6000	7500
53	HP Q2613X toner, felújított	5	3836,8	4796	19184	23980
54	HP Q2670A toner, utángyártott	4	9812	12265	39248	49060
55	HP Q2671A toner, utángyártott	2	9812	12265	19624	24530
56	HP Q2672A toner, utángyártott	2	9812	12265	19624	24530
57	HP Q2673A toner, utángyártott	2	9812	12265	19624	24530
58	HP Q3960A toner, utángyártott	15	6632	8290	99480	124350
59	HP Q3961A toner, utángyártott	7	6632	8290	46424	58030
60	HP Q3962A toner, utángyártott	7	6632	8290	46424	58030
61	HP Q3963A toner, utángyártott	7	6632	8290	46424	58030

62	HP Q3964A drum kitt	1	12820	16025	12820	16025
63	HP Q5949X toner, felújított	5	4744	5930	23720	29650
64	HP Q7551X toner, felújított	1	6324	7905	6324	7905
65	HP Q7553X toner, felújított	12	4796	5995	57552	71940
66	RJ45 dugóhoz törésgátló	100	14	17,5	1400	1750
67	Sűrítettevegő spray	12	1024	1280	12288	15360
68	KYOCERA TK-130 toner, utángyártott	8	8680	10850	69440	86800
69	KYOCERA TK-20H toner, utángyártott	4	6476	8095	25904	32380
70	Verbatim BD-R Blu-Ray 25GB 4x Normál Tokban	15	1760	2200	26400	33000
71	Verbatim MF-2HD 1,44 Floppy lemez	20	46	57,5	920	1150
72	WD 1TB, SATA-II, 64MB gyorsítótár, 5400-7200 rpm, 3 év garancia	2	13058	16322,5	26116	32645
73	WD Caviar SE 160GB SATA/300, 7200rpm, 8MB, 1+2 év garancia	10	6878	8597,5	68780	85975
74	WD Caviar SE 160GB UATA/100, 7200rpm, 8MB, 1+2 év garancia	10	9224	11530	92240	115300
75	WD MyBook Studio Edition2 2TB (2x 1TB) külső HDD, USB2.0, FW, eSATA, RAID	1	40112	50140	40112	50140
76	Zyxel NBG-334S Router	4	6330	7912,5	25320	31650
Összesen:		998			2405580	3006975