

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.** (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg.:01-10-047989, adószám: 24819699-2-43, képviseli: Mozsár István, vezérigazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Bravophone Kft.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cg.: Cg. 01-09-968000, adószám: 23489550-2-42 képviseli: Ungurián László, 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S0962-156687 (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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 12.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 15.

KM keretösszege: 350.000.000 Ft+ ÁFA

2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a mellékletben nevesített termék szállítását.

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

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötéstől számított 5. munkanap.
4. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és telephelyei
5. A jótállás kezdete: Az eszközök igazolt átvételének időpontja.
6. A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja konzultációs eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.
7. Fizetési feltételek:
A teljes mennyiség leszállítását követően 1 db számla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A termékek ellenértékének Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint leigazolt számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások (1. számú melléklet) szerepelhetnek. A kifizetés pénzneme: forint.

A számla kiegyenlítése az Art. 36/A §-ra figyelemmel történik.

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:48 § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak, a Kbt. 130. § (6) bekezdésére figyelemmel.

8. Szerződészegés:

Felek szerződészegés esetén a KM X. pontja szerinti alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér mértéke 20%.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

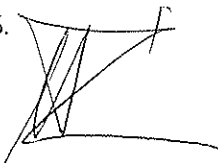
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes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

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

Melléklet: Megrendelt termék- és árlista

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

Budapest, 2014. április 16.



Városliget Zrt.
Megrendelő
képviseli:
Mozsár István
vezérigazgató

Bravophone Kft.
Szállító
képviseli:
Ungurián László
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT

Termék neve	Termékazonosító	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összár ⁶
Samsung Galaxy Ace3 S7275	41018471	1 db	49 900,- Ft	49 900,- Ft
Samsung Galaxy S Duos2 S7582	41018508	2 db	37 000,- Ft	74 000,- Ft
Nokia 206DS	41012176	1 db	13 100,- Ft	13 100,- Ft
Összesített ajánlati ár:	-	-	-	137 000,- Ft⁷

Budapest, 2014. április 10.



Bravophone Kft.

Bravophone Kft.
 1143 Budapest, Csömög utca 51. sz.
 Adószám: 23489550-2-42
 Cg: 01-09-968006
 17.

⁶ Ezen oszlopba az adott termék mennyisége és az adott termék nettó egységárának szorzatát kérjük megadni.

⁷ Ezen cellába az egyes termékek vonatkozásában megadott nettó összárak összegét kérjük megadni.