

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **PrintTime Kft.** (Cg: 13-09-094687; székhelye: 2049 Diósd, Akácfa u 3, adószám: 13037712-2-13; képviseli: Reiner Ferenc ügyvezető), mint szállító (továbbiakban: Szállító),

másrészről az **Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft.** (cg:13-09-066513; székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.; adószám: 10819067-2-13; képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

között (együttes említésük esetén Felek) alulírott napon az alábbi feltételek mellett:

I. A szerződés tárgya, célja, kapcsolattartók

1./ A Megrendelő a „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2015. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként az 1. sz. mellékletben felsorolt nyomtatványok, tonerek és irodai papíráruk (továbbiakban: termékek) szállítására szállítási keretszerződést köt a Szállítóval. A közbeszerzési eljárás dokumentumai közül a Szállító által benyújtott ajánlat (felolvasólap) beárazott termék listája, a jelen szerződés melléklete.

2./ Megrendelő vásárlásainak elősegítése érdekében Szállító vállalja, hogy Megrendelő arra jogosult munkavállalótól telefax, e-mail útján megküldött vagy személyesen írásban átadott és Szállító által határidővel visszaigazolt megrendeléseit teljesíti.

A jogosult munkavállalók a Megrendelő részéről:

Esze Tamás anyaggazdálkodási csoportvezető	email: esze.tamas@erdivizmuvek.hu tel.: 06-20/552-1551
Tulipán Norbert ügyfélszolgálati irodavezető	e-mail: tulipan.norbert@erdivizmuvek.hu tel.: 06-20/9958781
Schmidt Szilvia titkársági előadó	e-mail: dunapart@erdivizmuvek.hu tel.: 06-23/521773
Hajdú Gábor informatikai csoportvezető	e-mail: hajdu.gabor@erdivizmuvek.hu tel.: 06-20/413-0264

A Szállító jogosult kapcsolattartói (név, beosztás, elérhetőség):

Reiner Ferenc e-mail: printime@printime.t-online.hu

Telefon: 0623 545 465 / 0670 532 0005

Telefax: 06 230 370 505

II. A Szállító által forgalmazott termékek minőségi kikötései, és dokumentációja

1./ Szállító az általa forgalmazott termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának jogszerűségéért szavatol. A Szállító kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek minden jogszabályban előírt minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, a megrendeléskor hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelnek, I. osztályú minőségűek.

III. A termék átvételének rendje, szállítási feltételek

1./ A termék átadás-átvételének helye a Megrendelő telephelyei közül az egyes megrendeléskor/lehíváskor megnevezett alábbi telephelyek egyike:

- Érd, Fehérvári út 63/b-c.
- Érd, Mecset utca, Dunaparti Vízmű telep
- Érd, Felső utca 2., Ügyfélszolgálat

Megrendelő mindenkor – külön felhívás nélkül – köteles arról gondoskodni, hogy az általa megadott címen az egyedi megállapodás szerinti időpontban a termék annak őrzéséért felelős személynek átadható legyen, illetve ott tartózkodjon a kiszállításkor olyan személy, aki a szállítólevél vagy számla aláírására Megrendelő helyett és nevében joghatályosan jogosult.

Ennek elmulasztása esetén Szállító a kiszállított terméket visszaszállíthatja, és jogosult a szállítással kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követelni.

2./ A Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása végett.

3./ Szállítóról a Megrendelőre az termékben bekövetkezett bármilyen kár viselésének kockázata az termék átadás-átvételével száll át.

4./ Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől/lehívástól számított 5. naptári nap.

5./ Megrendelő jogosult az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban megadott teljes mennyiség részekben történő lehívására a Szállító ajánlatában megjelölt minimális lehívási mennyiségek figyelembe vételével.

IV. Árak és fizetési feltételek, kötbérek

1./ Megrendelő a Szállítónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott árajánlatában feltüntetett árakon (1. sz. melléklet) juthat hozzá az általa megrendelt termékekhez a szerződés 12 hónapos időhatálya alatt.

A Megrendelő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítések alapján, számla ellenében teljesíti 15 naptári napos fizetési határidővel.

A Megrendelő jogosult a teljes mennyiség részekben történő lehívására az egyes időszakokban szükséges mértékig, a Szállító pedig jogosult megrendelésenként/lehívásonként számlázni a Megrendelő felé.

A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik.

Megrendelő jelen szerződés alapján jogosult Szállítótól átutalásos fizetéssel vásárolni oly módon, hogy a Megrendelő részéről a I. 2. pontban meghatározott jogosult munkavállalók az átutalásos számla Szállító példányának aláírásával elismerik a termék, valamint a Megrendelő számlapéldányának átvételét.

2./ Megrendelő fizetési kötelezettségének akkor tett határidőben eleget, ha esedékessé vált számláinak teljes összegét az esedékesség napjáig bankszámlája terhére és Szállító bankszámlája javára átutalási megbízást adott, feltéve, hogy az összeget a jogosult bankszámláján szokványos időben jóvá is írja a bankszámlát vezető pénzügyintézet.

3./ Ha Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Az ennek megfelelően kiszámolt késedelmi kamat összegét tartozik késedelmi kamatként a Szállító javára megfizetni.

4. / A leszállított, de még ki nem fizetett termékek vonatkozásában Szállító a tulajdonjogát fenntartja, tehát azon Megrendelő csak a kifizetéssel szerez tulajdont.

5./ Hibás vagy késedelmes teljesítésből előálló szállítási határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogot formál.

A kötbér mértéke:

- 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21-től 30 napig 10 % + napi 1,5 %, maximum 25 %.
- a szállítási határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a szállítási határidőtől kell számítani a kötbért,
- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés azonnali felmondását, illetve jogosult más szállítótól az adott termék, termékek kiváltását lehetővé tevő terméket beszerezni. Abban az esetben, ha a beszerzést csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Szállító felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett, melynek alapja a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke.

V. A minőségi kifogásolás rendje

1./ Megrendelő az átvett terméket minőségi és mennyiségi szempontból az átvételkor megvizsgálni köteles, és esetleges kifogásait Szállítóval, vagy annak megbízottjával haladéktalanul és a helyszínen közölni, amiről a jelenlévők jegyzőkönyvet vesznek fel. Szállító a vele közölt kifogást haladéktalanul megvizsgálja, és annak jogossága esetén annak elhárítása érdekében minden indokolt és szükséges intézkedést saját ügyintézése és költségviselése mellett megtenni tartozik. Ennek elmulasztásáért vagy jelentős és felróható késedelemért felel, de egyébként is úgy köteles eljárni, hogy a jogos reklamációk a Megrendelőnek a lehető legkisebb érdeksérelmet okozzák, és okozhassák.

2./ A szemrevételezéssel fel nem ismerhető hiba (rejtett hiba) esetén arról való tudomásszerzést követően Megrendelő a hiba tényét Szállítóval haladéktalanul közölni köteles, illetve a hiba meglétének kétségtelen voltát (valódiságát) alátámasztó tényeket és körülményeket is egyidejűleg Szállító tudomására köteles hozni. A hibásnak állított terméket Megrendelő a Szállítónak minden esetben bemutatni tartozik. Ezek elmulasztásáért, vagy jelentős és felróható késedelemért Megrendelő felel.

3./ A termékek nyílt vagy rejtett hibájáért a felelősséget Megrendelővel szemben a Szállító viseli, nem hivatkozhat a gyártó, importőr, vagy forgalmazó felelősségére, ez természetesen nem érinti azon jogát, hogy igényét velük szemben – jogviszonyuk alapján – a későbbiekben érvényesítse.

VI. A szerződés időbeli hatálya

1./ A jelen szerződést a Felek 12 hónapos időszakra kötik annak aláírásával kezdődő hatállyal, következőképpen korábbi jogviszonyukra, jogügyleteikre kihatással nem bírhat.

VII. A szerződés megszűnése, megszüntetése

1./ Jelen szerződés a Felek között minden további jogcselekményt mellőzve jelen rendelkezésből eredően megszűnik, ha:

- bármelyikük ellen felszámolási eljárás indul,
- bármelyikük jogutód nélkül való megszűnését határozza el,
- az aláírását követően eltelik 12 hónap.

Ezen esetekben a szerződés úgy szűnik meg, hogy a már leszállított termék ellenértéke minden más körülményre (hitellimit mértéke, fizetési határidő) tekintet nélkül egy összegben esedékessé válik, és Szállító a további termékszállítást vagy kiszolgálást Megrendelő felé megtagadhatja.

Felek a felszámolási eljárás megindulását, illetve a jogutód nélkül való megszűnésről szóló határozat meghozatalát követő 5 napon belül kötelesek egymást írásban értesíteni.

2./ Felek jelen szerződést közös, egybehangzó és írásban foglalt akaratnyilatkozatukkal megszüntethetik, azonban Megrendelő fizetési kötelezettsége ez esetben is egy összegben és azonnal esedékessé válik.

3./ Jelen szerződést a Felek bármelyike 30 nappal felmondhatja a másik fél felé intézett írásbeli egyoldalú jognyilatkozatával.

4. / A Felek bármelyike a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegésére alapítva egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondhatja.

A Szállító jogszerű azonnali hatályú felmondása esetén Megrendelő fizetési kötelezettsége egyösszegben és azonnal esedékessé válik, illetve a további szállítást vagy kiszolgálást megtagadhatja. Jogszerű a Szállító azonnali hatályú felmondása, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének legalább háromszori esetben nem tesz eleget a fizetési határidőre, vagy legalább egy esetben 30 napot meghaladóan esik fizetési késedelembe.

Jogszerű a Megrendelő azonnali hatályú felmondása, ha

- ha a Szállító a megrendelések/lehívások kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a jelen szerződés IV. 5. pontja szerinti meghibásodás beállása esetén.

VIII. Egyéb és záró rendelkezések

1./ Felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködni kötelesek, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítés közben a jóhiszemű joggyakorlás szabályai szerint járnak el.

2./ Felek minden, a jelen szerződés teljesítését befolyásoló, vagy érintő cégükben bekövetkezett változásról, vagy körülményről egymást tájékoztatni kötelesek. Felek írásos jognyilatkozataikat a másik fél jelen szerződésben rögzített székhelyére címzik, és juttatják el, így az abban bekövetkezett változásról 5 napon belül egymást értesíteni kötelesek. Ennek elmulasztása miatti kézbesíthetatlenség a jognyilatkozat hatályát és jogkövetkezményeit nem befolyásolja, azaz a felek úgy tekintik, mintha a jognyilatkozat szabályszerűen kézbesítésre került volna. Ugyanezen kikötés vonatkozik az átvétel megtagadásának esetére is.

3. / Felek képviselői kijelentik, hogy mindketten cégük nevében aláírásra jogosultak, képviseleti jogosultságuk jelen szerződés megkötésére korlátozás nélkül kiterjed.

4./ Felek jogvitáik rendezésére a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő Választott bíróságot jelölik ki, mint kizárólagos illetékességgel bíró joghatóságot.

Felek jelen szerződést – melyben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései az irányadók – átolvasás és megértést követően, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá 3 példányban, amelyből egy példány a Szállítót, két példány pedig a Megrendelőt illeti.

A jelen szerződés 5 (öt) számozott oldalból áll.

Érd, 2015. május 18.

PrintTime Kft.

2049 Diós Akácfa u. 3.
Adószám: 13057712-2-13


.....
Szállító

ÉRD ÉS TÉRSÉGE
VIZIKÓZMŰ KFT
2030 Érd, Fehérvári út 83/b-c
BB Bank: 10102244-59172909-01000001
Adószám: 13049067-2-13

.....
Megrendelő

Melléletek:

1. sz. melléklet: a Szállítónak a felolvasólap szerinti termék árlistája éves minimum mennyiségekkel

szerviz 1. sz. melléklete
1/2 oldal


FELOLVASÓLAP

a „Nyomtatványok és tonerek beszerzése 2015. évben” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:	Print Time Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2049 Diósd, Akácfa u. 3
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	13-09-094687
Ajánlattevő adószáma:	13037712-2-13
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	Reiner Ferenc 0670 532 0005 0623 370 505 printime@printime.t-online.hu

Közös ajánlattétel esetén	
Képviselő neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

A megadott termékárak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek .

Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány, toner és irodai papíráru lista beárazva mellékelve a felolvasólaphoz (1. sz. melléklet).

A listán szereplő összes áru éves értéke **+20%** opció tételenként mindösszesen nettó:

14 684 640 Ft +20% opció mindösszesen nettó : 17 621 568 Ft.

kelt:Diósd,2015 Április 20


2049, Diósd, Akácfa u. 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-094687

cégszerű aláírás

szerszámok 1. sz. melléklete
2/2 oldal
J

Próbajelölés
2049 Diósd, Akácfa u. 3.
Adószám: 13057712-2-13

-14-

Nyomatványok és tonerek beszerzése 2015. évben - Ajánlatkérő: Erd és Tervező Vízgazdálkodó Kft.
1. sz. melléklet

Sorszám	Nyomatványok	Becslt éves mennyiség	menny. egység	Nettó egységárak (Ft/db)	Nettó árak összesen (Ft)	Rendelési mennyiség/alkalom
1	C63-nyers, 70db alabákos (b-os gá) boríték	300 000	db	7,30	2 190 000	70 000 db
2	C5/C6 szilikonos belényomott levél boríték, jobb oldali és nagy alabákos logós (110x220mm)	13 500	db	9,80	132 900	5 000 db
3	A4-es szilikonos belényomott levél boríték, (ablak nélküli) logós (110x220mm)	6 300	db	9,60	60 480	5 000 db
4	LC5 (A3) szilikonos, belényomott leveleboríték (160x229 mm), logós	9 000	db	11,80	106 200	4 500 db
5	TC4-es (A4) szilikonos leveleboríték, logós	1 800	db	29,50	53 100	1 800 db
6	Creakles számla két két boxos	270 000	db	14,70	3 969 000	75 000 db
7	Csopontos számla nyomatvány két két boxos	50 000	db	7,40	370 000	50 000 db
8	Ellenőrzési jegyzékny A/3 ondtípus, feleiben ragasztott, 6 számjegyű folyamatosszal	1 000	gárn.	70,00	70 000	1 000 gárn.
9	Leolvadó értesítő tomé (ragasztott), sorozat nélküli, perforált, 100 lap/tomb)	500	db	360,00	180 000	250 tomé
10	Fizetési felszólítás, A/4 90gr 3x4 csekk magzatmennyisére	50 000	db	15,20	760 000	10 000 db
11	Résfeliraterési csekk 3 db/n	10 000	n.	15,80	158 000	5000 n.
12	Korlatozási visszaalítási A/4, 3x20 asoc, ondtípus 1-2, oldali perforált, 6 számjegyű folyamatosszal	15	tomé	1 840,00	27 600	15 tomé
13	Változó boríték (110x220mm) emves, 4 500 db	4 500	db	9,80	44 100	4500 db
14	Kérekem szociálisan részeselemként a végső díj nyilatkozatába történő felvételhez	30 000	db	7,50	225 000	10 000 db
15	Ellenőrzési jegyzékny 2. oldal (A4-es méret, 3 példányos, önindító, minden példány két szim, példányonként feleben ragasztott)	1 000	gárn.	65,00	65 000	1 000
16	Számlaanyagzat (szines, kétoldalas, 80 gr-os papírra)	46 000	db	15,20	699 200	23 000 db
					összesen:	9 133 480

Sorszám	Tonerek megnevezése	Becslt éves mennyiség	menny. egység	Nettó egységárak (Ft/db)	Nettó árak összesen (Ft)	
1	HP E75A toner	11	db	35 450	70 900	
2	HP 3512 A toner	1	db	16 890	16 890	
3	HP 3512 A toner	1	db	6 580	6 580	
4	OKI B810 toner	4	db	24 500	98 000	
5	OKI B810 toner	2	db	37 000	74 000	
6	OKI B810 toner	3	db	24 500	73 500	
7	OKI B810 toner	8	db	21 000	168 000	
8	HP505A toner	5	db	16 800	84 000	
9	Brother TN 2120 toner	9	db	16 700	150 300	
10	HP CE285A toner	4	db	46 120	184 480	
11	HP Q1339 toner	6	db	53 000	318 000	
12	Neopostum toner	2	db	9 480	18 960	
13	Canon tinta B120 toner	5	db	7 980	39 900	
14	HP6556 toner	2	db	53 100	106 200	
15	HPQ5942X toner	2	db	4 500	9 000	
16	HP tinta 301 fekete toner	8	db	6 500	52 000	
17	HP tinta 301XL fekete toner	5	db	4 400	22 000	
18	Canon PGI 5 BK toner	4	db	64 000	256 000	
19	HP C9730 toner	2	db	33 100	66 200	
20	HPQ 5942A toner	2	db	13 500	27 000	
21	HP 135A toner	2	db	23 800	47 600	
22	HP DesignJet 500 toner	1	db	2 025 910	2 025 910	
					összesen:	2 025 910

Szr.	Irodai papírra	Mennyiségi egység	Méretezés	Méret	Négyzetméterterület (MSZ ISO 536) g/m ²	Opacitás (ISO 2471) %	Merevség (ISO 5628) MD/CD/MN	CIE Fehértség	Érésesség (BERNSTEIN) ml/min	Comagolási egység (g/Comag)	Becslt mennyiség 2015 év (Comag)	Nettó ajánlati ár egységár (Ft/Comag)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
1	fénymásoló papír	Comag	A/3	80	80	90	122/55	146	200/200	500	50	1 655	87 750
2	fénymásoló papír	Comag	A/4	80	100um	90	122/55	146	200/200	500	4 500	765	3 442 500
												összesen:	3 530 250

Dátum: 2015. 04. 20. cégvezető aláírás: