

13-34/1921/USLC/2020

**Egyedi megrendelés/egyeti szerződés**

**Eladó:**

**Megnevezése:** Profil-Copy 2002 Kft.

**Székhelye:** 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 35/A.

**Adószáma:** 12933086-2-05

**Képviseli:** Haubl Szabolcs ügyvezető

**Vevő:**

**Megnevezése:** Veszprémi Szakképzési Centrum

**Székhelye:** 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

**Adószáma:** 15832238-2-19

**Képviseli:** Pap Máté kancellár

**1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM01PPAP19

KM aláírásának dátuma: 2019.07.01. 00:00

KM időbeli hatálya: 2022.06.30 0.00

KM keretösszege: 20 000 000 000

**2. A beszerzés tárgya:**

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

**3. A megrendelés teljesítési határideje:** megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap

**4. A teljesítés helye:**

A Vevő által megjelölt kiszállítási címek:

Intézményi azonosító:	Intézmény neve:	Intézmény címe:		
192100	Veszprémi Szakképzési Centrum	8200	Veszprém	Eötvös Károly u. 1.

**5. A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

**6. A fizetendő ellenérték:**

A tárgy megrendelésért fizetendő ellenérték: **53.561 Ft +ÁFA**

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök

esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

#### **7. Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.) küldi,
- a) a számlán fel kell tüntetni:
    - vevő neve: Veszprémi Szakképzési Centrum
    - címe: 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.
    - pályázat azonosítója és címe: GINOP 6.2.3-17-2017-00001„A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése”
  - b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
  - c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
  - d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
  - e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

**8. Szerződészegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezete alapján.**



## 9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

## 10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

EU-s pályázati forrás: GINOP 6.2.3-17-2017-00001

## 11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Óry Balázs  
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 641 3076  
Kapcsolattartó telefax száma: -  
Kapcsolattartó e-mail címe: oryb@veszpremszc.hu

## 12. Egyéb rendelkezések:

Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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

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

## 1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Miskolc, 2020.05.04.

  
Pap Máté

Kancellár  
Megrendelő





 **PROFIL COPY 2002 KFT**  
3531 Miskolc, Riss Ernő u. 35/A.  
Tel: 36 36 444 044, Fax: (46) 505-332  
info@profil-copy.hu  
Adószám: 12933066-2-05  
Bank: 61600070-10025877

15.

  
Pénzügyi ellenjegyző