

Egyedi megrendelés/egyedi 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.
192101	Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma	8200	Veszprém	Iskola u. 4.
192102	Veszprémi SZC Jendrassik-Venezs Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	8200	Veszprém	Március 15. u. 5.
192105	Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma	8200	Veszprém	Csap u. 9.

192103	Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	8184	Balatonfűzfő	Gagarin u. 27.
192104	Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája	8297	Tapolca-Diszel	Templom tér 3.
192106	Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	8200	Veszprém	Eötvös Károly u. 1.
192107	Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	8200	Veszprém	Halle u. 3.
192108	Veszprémi SZC Szent-Györgyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	8400	Ajka	Kandó Kálmán ltp. 4.

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 tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték: 3.939.191 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 támogatásból 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: Öry 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:

