SZÉCHENYI TERV

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
6745 Szeged, Pf. 473.

Iktatószám: 19577-23/2013.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS ALANYAI

MEGRENDELŐ:	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megrendelő)
Székhelye:	6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Megrendelő képviselője:	Dr. Botka László polgármester
Megrendelő ügyintézője:	Ternainé Fodor Marianna projektmenedzser
Telefonszáma:	62/564-173
Adószáma:	15735629-2-06
Bankszámlaszáma:	12067008-00102705-01900001
SZÁLLÍTÓ:	Printker Office Land Zrt.
Székhelye:	1192 Budapest, Korvin krt. 42.
Megrendelő képviselője:	Dr. Varga Péter vezérigazgató
Megrendelő ügyintézője:	Szekeres Károly
Telefonszáma:	20/319-58-33
E-mail címe:	szekeres.karoly@printker.hu
Adószáma:	10957927-2-43
Cégjegyzékszáma:	01-10-042626
Bankszámlaszáma:	10402805-28016867-00000000

I. A keretszerződés tárgya

1.1 Az „Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban" című, TÁMOP-3.1.11.-12/2-2012-0101 azonosító számú projekt megvalósításához – vásárolt anyagok költsége (irodaszer) címen biztosított támogatás felhasználása céljából a Megrendelő ajánlattételi felhívásában

részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű dokumentációs, irattározási, archiválási anyagok beszerzése jelen szerződés szerinti feltételekkel.

1.2 Az átadott dokumentációs, irattározási, archiválási anyagoknak I. osztályú minőségű, hibátlan terméknek kell lennie, amely mentes minden felismerhető anyagbeli és gyártási hibától.

1.3 A beszerzésre kerülő dokumentációs, irattározási, archiválási anyagokat jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.4 Együttműködés:
A felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.
Megrendelő képviselője: Ternainé Fodor Marianna projektmenedzser.
A teljesítés során a Vállalkozó részéről kijelölt személyes közreműködő Szekeres Károly, aki a teljesítés folyamatosságát és felügyeletét ellátja.

2. A szállítási szerződés értéke
A dokumentációs, irattározási, archiválási anyagok beszerzésének keretösszege **nettó: 3.570.276,-Ft + ÁFA 27%= bruttó: 4.534.251,-Ft,** azaz Négymillió ötszázharmincnégy ezer-kettőszázötvenegy forint, mely összeg tartalmazza a szállítás költségét is.
2.1 A Megrendelő által a dokumentációs, irattározási, archiválási anyagok ellenértéke az ajánlati eljárásban megadott egységárak alapján kerül megfizetésre.
2.2. A vállalkozó vállalja, hogy az általa kiállított számlán feltünteti a projekt „TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101" azonosító számát.

3. A teljesítés ideje és helye
A felek jelen szerződésüket annak aláírásától 2014. április 20-ig terjedő határozott időre kötik.
A Megrendelő a Vállalkozótól 4 alkalommal, egyedileg (e-mail) rendeli meg a szerződés mellékletében szereplő dokumentációs, irattározási, archiválási anyagok szállítását, konkrét teljesítési határidő megjelölésével.

4. Szállítási feltételek és határidők
4.1 A Szállító a szállítás pontos időpontjáról telefonon értesíti a Megrendelőt és a mellékletben meghatározott helyszínt. A Szállító a leszállított termékekről szállítólevelet állít ki. Az átvételt az adott intézmény képviselője aláírásával igazolja, az átadott termékeket megvizsgálhatja, a minőségileg megkifogásolt vagy sérült termékekről jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szállító a jogos minőségi kifogás felmerülése esetén a megkifogásolt termék helyett 24 órán belül cseretermékét biztosít.
A minőségi kifogás miatt megállapított hiányokat a Szállító utánszállítással, saját költségére köteles rendezni.
4.2 Műszaki tartalom: Az ajánlati kiírás szerint

SZÉCHENYI TERV

5. Fizetési mód

5.1 A Szállító az igazolt részteljesítést követően számla kibocsátására jogosult
5.2 A teljesítés ellenértékének kifizetése, a számla kézhezvételét követő 30. napon a Szállító 10402805-28016867-00000000 számú számlájára banki átutalással történik.
5.3 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat számlázására jogosult.

6. Kötbér

6.1. A **Szállító** felmerülő minőségi kifogás esetén a hibával érintett mennyiség ellenértékének 15 %-a hibás teljesítési kötbérként levonásra kerül. Amennyiben a **Megrendelő** a hibás termékek kicserélését igényli, a **Szállító** köteles ennek a **Megrendelő** által megadott időn belül eleget tenni. A kicserélés elrendelésétől a minőségi teljesítésig a **Megrendelő** késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben a hibás teljesítés 2 alkalommal azonos tartalommal ismétlődik, úgy az a szerződés azonnali hatályú felmondási lehetőségét alapozza meg.
6.2. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelem idejére a késedelemmel érintett termékek ellenértékének 1%/nap értéke.
6.3 A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
6.4 Megrendelő késedelme a Szállító egyidejű késedelmét kizárja.

7. Záró rendelkezés

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek jelen szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

A jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.

Melléklete: irodaszerek listája

Szeged, 2013. június 15.

.....	.....
Dr. Botka László	Dr. Varga Péter
SZMJV Önkormányzata	Printker Office Land Zrt.
polgármestere	vezérigazgatója

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum:
Pénzügyi ellenjegyzésre Jogosult aláírása

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

FELOLVASÓLAP

Alulírott Ajánlattevő, az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak feltételeit elfogadva, az alábbi ajánlatot tesszük az „Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban" című TÁMOP-3.1.11.-12/2-2012-0101 azonosító számú projekt keretében irodaszerek, dokumentálási, archiválási anyagok beszerzése eljárás ajánlattételi felhívására:

Alulírott Dr. Varga Péter mint a Printker Office Land Zrt. aláírásra jogosult képviselője Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2013. május. 22. -én érkezett ajánlatkérésre az alábbi ajánlatot adom:

Cégnév	Printker Office Land Zrt.
Székhely:	1192 Budapest Korvin Krt. 42.
Adószám:	10957927-2-43
Cégjegyzékszám:	01-10-042626
Bankszámlaszám:	10402805-28016867-00000000
Személyes közreműködő:	Szekeres Károly Tel:06-20-3195833 Fax:62-425-205, E-mail: szekeres.karoly@printker.hu

Ajánlatkérés tárgya:	TÁMOP-3.1.11.-12/2-2012-0101 azonosító számú projekt végrehajtásával összefüggő egyéb anyagok beszerzése.
Részletes feladatleírás:	Irodaszerek, dokumentálási, archiválási anyagok az alábbi táblázat szerint

Ajánlati ár: nettó:3.570.276.-+27%Áfa

Dr. Varga Péter

vezérigazgató

2013.05.23.

Munkalap1

FELOLVASÓLAP

Printker Office Land Zrt. ajánlattevő

Cikkszám	Termékleírás	Mennyiség		ÁFA %	Egység ár nettó	Össz nettó
IGKPF160	GYŰRŰSKÖNYV A/4 2GY LEITZ LAKK FÉNYŰ 2	75	DB	27	689	51675
TBEBF024	BÉLYEGZŐFESTÉK DONAU 30ML FEK	10	DB	27	155	1550
TKACS028	BINDERCSIPESZ 15MM FEKETE 12DB	27	DOB	27	99	2673
TKACS056	BINDERCSIPESZ 19MM FEKETE 12DB	27	CS	27	139	3753
TKACS053	BINDERCSIPESZ 41MM FEKETE 12DB	27	CS	27	339	9153
PBTON127	BORÍTÉK ÖNT LC/5 500DB/DOB KÖRNYEZETB	35	DOB	27	2290	80150
PBTON126	BORÍTÉK ÖNT LC/6 1000DB/DOB KÖRNYEZET	35	DOB	27	2190	76650
PBTON135	BORÍTÉK ÖNT TC/4 KÖRNYEZETBARÁ 250DB/	35	DOB	27	2790	97650
TKATU018	TŰZŐKAPOCS BOXER 24/6	35	DOB	27	65	2275
PFEFE073	FÉNYMÁSOLÓ A/3 80GR CANON COPY 500ÍV/(	100	CS	27	1550	155000
PFEFE056	FÉNYMÁSOLÓ A/4 80GR CANON COPY 500ÍV/(	1000	CS	27	699	699000
VCSCP007	CSOM PAP HÁZT.70GR 5ÍV/CS OFF. OFFICE A	20	CS	27	203,32	4066,4
ILTSP08	LEFŰZHETŐ TASAK KATALÓGUSTARTÓ DON	100	CS	27	1590	159000
CRIAL00612	ROSTIRÓN ED 140 S FEKETE	20	DB	27	219	4380
IIRMB02140	IRATRENDEZŐ A/4 50MM ECO E81196 ZÖLD	10	DB	27	489	4890
IIRMB01340	IRATRENDEZŐ A/4 75MM ECO E11256 ZÖL	10	DB	27	489	4890
IRERL017	ELVÁLASZTÓ PAPÍR A/4 12R ESS 100202 SZÍN	100	CS	27	399	39900
IGYFT018	FELÍRÓ A/4 PVC FEDELES E56045 KÉK	10	DB	27	719	7190
TSPIS00790	IRATSÍN 4MM 40L FEHÉR 100DB/DO	1	DOB	27	3121,2	3121,2
TSPIS00990	IRATSÍN 9MM 90L FEHÉR 25DB/DOB	1	DOB	27	1690	1690
ILTSP050	LEFŰZHETŐ TASAK A/4 10DB/CS KATALÓGUS	35	CS	27	1590	55650
ILTAT029	LEFŰZHETŐ TASAK A/4 E56113 100DB/DOB 75	35	DOB	27	2150	75250
ILTAT024	LEFŰZHETŐ TASAK A4 E56066 LUXUS VÍZTIS	35	DOB	27	1249	43715
IGYPV00440	GYORSFŰZŐ PVC A/4 E28317 ZÖLD	100	DB	27	56	5600
ILTSP011	LEFŰZHETŐ TASAK A/4 E67668 CD/DVD TART	35	DB	27	699	24465
IGKMF01240	GYŰRŰSKÖNYV A/4 E14453 2GY ZÖL	8	DB	27	629	5032
PFEFE218	FÉNYMÁSOLÓ A/4 80GR RECYCONOMI C 80-A	100	CS	27	719	71900
PFUSN025	FÜZET SPIRÁL A/4-60 FR KOCKÁS	3	DB	27	129	387
PFUKF003	FÜZET A/4 KOCKÁS 87-32	105	DB	27	64	6720
PFUKF021	FÜZET A/5 KOCKÁS 27-32	6	DB	27	34	204
TKAGE008	GEMKAPOCS 28MM HORG ICO H28 100 DB/DC	6	DOB	27	52	312
TKAGE025	GÉMKAPOCS ICO 50MM HORGANYZOTT 100	10	DOB	27	195	1950
TTAKT067	GEMKAPOCSTARTÓ ASZT FÉMHÁLÓS FEKET	35	DB	27	299	10465
CGT283	GOLYÓSTOLL KAMÉLEON FÉM 4 SZINŰ	35	DB	27	629	22015
CGT283	GOLYÓSTOLL KAMÉLEON FÉM 4 SZINŰ	5	DB	27	629	3145
IGYPA026	GYORSFŰZŐ PAPÍR A/4 LEITZ LAKK ZOLD	5	DB	27	239	1195
CHEAH005	HEGYEZŐ ASZTALI 312/A	10	DB	27	4190	41900
THJTO009	HIBAJAVÍTÓTOLL 8ML 2IN1 1028	10	DB	27	99	990
ITALT064	LAPTARTÓ FELCSAVAROZHATÓ					

NLTHP094	TONER HP CE505X	5	DB	27	31990	159950
NLTHP083	TONER HP CC530A FEKETE CP2025N	5	DB	27	27490	137450
NLTHP085	TONER HP CC531A CIÁNKÉK CP2025N	5	DB	27	25500	127500
NLTHP086	TONER HP CC532A SÁRGA CP2025N	5	DB	27	25500	127500
NLTHP084	TONER HP CC533A B.VÖRÖS CP2025N	5	DB	27	25500	127500
CGT1170	GOLYÓSTOLL GREEN COPY PAPÍR	3	DB	27	90	270
CRIAL338	ROSTIRÓN OHP-MARKER S FEKETE	5	DB	27	125	625
CGT3639	GOLYÓSTOLL UNI SN-101 KÉK	5	DB	27	239	1195
CGT36320	GOLYÓSTOLL UNI SN-101 PIROS	5	DB	27	239	1195
IIRMB296	IRATRENDEZŐ A/4 50MM LEITZ 180° LAKKFÉN	5	DB	27	1190	5950
IITFE01114	IRATTÁLCA FÉMHÁLÓS FEKETE 3TÁLCÁS HA	3	DB	27	1399	4197
TTAAI175	ÍRÓSZERTARTÓ ASZT FÉMHÁLÓS FEKETE HI	3	DB	27	199	597
TTAAI176	JEGYZETTARTÓ ASZT FÉMHÁLÓS FEKETE SZ	3	DB	27	199	597
TTG063	TŰZŐGÉP KW 5990 ELEKTROMOS	1	DB	27	13500	13500
PBTLE012	BORÍTÉK LÉGPÁRNÁS 165X180 CD/ 165X180/	3	DB	27	28	84
PBTLE011	BORÍTÉK LÉGPÁRNÁS 350X470 K20 350X470/	20	DB	27	105	2100
TTG0399	TŰZŐGÉP ELEKTROMOS LEITZ 5533 ADAPTE	2	DB	27	15500	31000
TVTTA120	TÁBLA TERVEZŐ 60X90 BI-OFFICE PROGRAM	2	db	27	7590	15180
INT372	NÉVJEGYTARTÓ ASZT FÉMHÁLÓS FEKETE O	6	DB	27	139	834
TSPIS027	IRATTARTÓ A/4 SÍNES 5DB/CSOM VEGYES SZ	6	DB	27	199	1194
PFUKM1041	FÜZET A/4 VONALAS 100 LAP 4 SZÍN REG. OF	50	DB	27	690	34500
PFUKM1042	FÜZET A/5 VONALAS 100 LAP 4 SZÍN REG. OF	3	DB	27	479	1437
CGT1250	GOLYÓSTOLL PILOT ACROBALL KÉK M-ES	1	DB	27	309	309
CZTHA172	ZSELÉSTOLL PILOT B2P FEKETE	2	DB	27	360	720
CZTHA173	ZSELÉSTOLL PILOT B2P KÉK	1	DB	27	360	360
CZTHA174	ZSELÉSTOLL PILOT B2P PIROS	1	DB	27	360	360
CRO220	ROLLER PILOT FRIXION ZÖLD TÖRÖLHETŐ	1	DB	27	449	449
TTAAI075	ÍRÓSZERTARTÓ IP903S FORG.+TAR- TOZÉKO	1	db	27	2439	2439
PJEJC010	JELÖLŐ CÍMKE 3M 680-31 IKONOS 25 × 43 MM	10	BL	27	749	7490
TTAKT064	JELÖLŐCÍMKE ADAGOLÓ MILLENIUM 3M	5	db	27	3589	17945
PJEOJ105	JEGYZETTÖMB 3M 76X76 NEON PINK KOCKA	30	TŐ	27	1690	50700
PJEOJ103	JEGYZETTÖMB 3M 76X76 NEON KÉK/ZÖLD K	6	TŐ	27	1690	10140
PJEOJ033	JEGYZETTÖMB 3M 38X51 653MT 12DB - NEON	3	CS	27	2350	7050
IIGMI434	MAPPA A/4 GUMIS E46080095 FEKE PRESTIG	3	DB	27	679	2037
IIGMI433	MAPPA A/4 GUMIS E46080076 MAHA GÓNI PR	1	DB	27	679	679
THJRO004	HIBAJAVITÓ ROLLER 4,2 PRITT UTÁNTÖLTHE	12	DB	27	749	8988
THJRO027	HIBAJAVITÓ PRITT ROLLERPEN 5MM TOLLFO	12	DB	27	459	5508
TRASZ117	RAGASZTÓSZALAG PRITT OLLÓ NÉL 25MX19	6	TEK	27	385,8	2314,8
TRARS011	RAGASZTÓ PRITT STIFT 20G PK611 17GR IS	25	DB	27	271,32	6783
CRA090	RADIR RO TIKKY 20	3	DB	27	115	690
PBTSI003	BORÍTÉK SZIL KRAF TB/4 4CM RE DÖS-TALPA	10	DB	27	40	400
CRIAL338	ROSTIRÓN OHP-MARKER S FEKETE	10	DB	27	125	1250
CRIVI381	ROSTIRÓN SW 6088/ GREEN PIROS	10	DB	27	179	1790
CRIVI382	ROSTIRÓN SW 6088/ GREEN KÉK	10	DB	27	179	1790
CRIVI384	ROSTIRÓN SW 6088/ GREEN FEKETE	10	DB	27	179	1790
[illegible]	[illegible]	10	DB	27	179	1790

CTOBE026	IRONBÉL 0,5 RO HB	12	TUB	27	269	3228
CTOCE282	CERUZA 0,5 RO TIKKY III PIROS	12	DB	27	629	7548
CTOBE092	IRONBÉL 0,5 FC HB	12	TUB	27	149	1788
CCEGR011	CERUZA GRAFIT FC GRIP 2001 HB	30	DB	27	135	4050
CTOCE262	CERUZA 0,5 FC GRIP-MAT 137565Z	30	DB	27	329	9870
CRITA176	TÁBLAIRON SCH 290 KÉK KÚPOS	6	DB	27	269	1614
CRITA177	TÁBLAIRON SCH 290 FEKETE KÚPOS	6	DB	27	259	1554
CRITA178	TÁBLAIRON SCH 290 PIROS KÚPOS	6	DB	27	269	1614
CRITA179	TÁBLAIRON SCH 290 ZÖLD KÚPOS	6	DB	27	269	1614
CCEGR293	CERUZA GRAFIT SW HB RADÍROS GREENGR	30	DB	27	79	2370
CRISZ182	SZÖVEGKIEMELŐ SW SWING COOL BE WILD	12	DB	27	219	2628
CRISZ186	SZÖVEGKIEMELŐ SW SWING COOL BEACH L	12	DB	27	219	2628
IIGSI004	SZALAGOS IROMÁNYFEDÉL A/4 NATÚR	100	DB	27	39	3900
CRISZ0221	SZÖVEGKIEMELŐ SW BOSS 70/55 LEVENDUL	12	DB	27	229	2748
CRISZ022	SZÖVEGKIEMELŐ SW BOSS 70/54 N.SÁRGA	12	DB	27	229	2748
CRISZ03340	SZÖVEGKIEMELŐ SW BOSS 70/33 ZÖLD	12	DB	27	229	2748
CRISZ045	SZÖVEGKIEMELŐ SW BOSS 70/24 SÁRGA	12	DB	27	229	2748
TVTTA014	TÁBLA PARAFA 60X120 E500973 500876	3	DB	27	5590	16770
TBEBE020	BÉLYEGZŐ TR 4810 DÁTUM	1	DB	27	949	949
TBEBE265	BÉLYEGZŐ TR 4911 ÖNFES 38X14MM 4911 PF	1	DB	27	1190	1190
TBEBE255	BÉLYEGZŐ TR 4912 ÖNFES 47X18MM 4912 PF	1	DB	27	1290	1290
CGT1164	GOLYÓSTOLL UNI SN-220EW ECO - POWER T	2	DB	27	549	1098
TKARS024	ÜZENŐTÁBLASZEG OFFICE ART 100DB SZÍNE	30	DOB	27	120	3600
IEL026	ELVÁLASZTÓCSÍK KARTON DO PIROS 240X10	2	CS	27	579	1158
PECUN071	ETIKETT APLI UNIV.99.1X38.1 100 IV KEREKÍT	1	DOB	27	4900	4900
IIGPI213	FÜZETBOX A/4 NATUR DESIGN	10	DB	27	690	6900
IGYPV026	GYORSFŰZŐ PAPÍR A/4 PRIMA ZÖLD	50	DB	27	28	1400
IGYPV00440	GYORSFŰZŐ PVC A/4 E28317 ZÖLD	50	DB	27	56	2800
NLTHP005	TONER HP C7115A - 15A	2	DB	27	16290	32580
NLTHP010	TONER HP Q2610A - 10A	2	DB	27	31900	63800
NLTHP057	TONER HP Q6001A CYAN	1	DB	27	18590	18590
NLTHP058	TONER HP Q6002A YELLOW	1	DB	27	18590	18590
NLTHP059	TONER HP Q6003A MAGENTA	1	DB	27	18590	18590
NLTHP031	TONER HP Q5942A - 42A	1	DB	27	32900	32900
NLTHP012	TONER HP Q2612A - 12A	1	DB	27	15990	15990
NLTEG045	TONER SAMSUNG SCX4216 D3	4	db	27	21990	87960
NLTEG068	TONER SAMSUNG SCX-4200	5	DB	27	22500	112500
NLTEG045	TONER SAMSUNG SCX4216 D3	2	db	27	21990	43980
NLTEG139	TONER SAMSUNG SCX-4300 FEKE	8	DB	27	16900	135200
NLTXE006	TONER XEROX 013R00621 WORKCENTRE PE	1	DB	27	22900	22900
NLTXE014	TONER XEROX PH 3100 2,2K N106R013	1	DB	27	15990	15990
TLECL088	CD LEM CD-R VERB 700MB 52X DL 100DB/HE	2	CS	27	10990	21980
TLECL090	CD LEM CD-R VERB 700MB 52X DL 20DB/CS -	2	CS	27	2790	5580
TLECL084	CD LEM CD-R VERB 700MB 52X DLP 10DB/CS	15	CS	27	1750	26250
TLEDL049	DVD LEM DVD+R VERB 4,7GB 16X VÉKONY T	100	DB	27	175	17500
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TLALF004	LAMINÁLÓFÓLIA A/4 125M 100DB/C	2	CS	27	4716,5	9433
TLALF076	LAMINÁLÓFÓLIA A/4 80MIC 100DB OFFICE AF	3	CS	27	2090	6270
TRAGR002	RAGASZTÓ GYURMA PRITT FIX-IT	30	DB	27	312	9360
TRASZ106	RAGASZTÓSZALAG KÉTOLD 25MX50M TESA	2	DB	27	1550	3100
TOLIR059	OLLÓ ICO 23CM GUMIFOGÓS SH002-02	5	DB	27	499	2495
TOLIR058	OLLÓ ICO 21CM IRODAI	5	DB	27	475	2375

3570276