

Erődel. pld
maradt
irattárban
Bucy

**FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG
HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS**
(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés)

amely létrejött egyrészről a **Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön** (KEF azonosító: 10897, székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc út 35., adószám: 15752088-2-51, számlaszám: 10027006-01393280-00000000, képviselében: Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, bv. főtanácsos, intézetparancsnok), mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről

a **Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., Cg.: 01-09-695342, adószám: 12620557-2-42., képviseli: Kocsis László ügyvezető),

az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kocsis László meghatalmazott),

a **Flaxcom Holding Zrt.** (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53., Cg.: 11-00-45798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Kocsis László meghatalmazott),

a **Rufusz Computer Informatikai Zrt.** (székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Kocsis László meghatalmazott)

a **Szintézis Zrt.** (székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2., Cg.: 81-0001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Kocsis László meghatalmazott)

valamint a **Szinva Net Zrt.** (székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., Cg.: 05-10-000527, adószám: 24962106-205, képviseli: Kocsis László meghatalmazott)

mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó) között

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.** teljesíti.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013 tárgyban – Általános multifunkciós eszközök kategória**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY13

per

KM aláírásának dátuma: 2013.12.18.

KM időbeli hatálya: 2017.12.18. („aktív időszak 2015.12.28)

KM keretösszege: 3.000.000.000,-Ft + Áfa, azaz mindösszesen hárommilliárd Forint + Áfa.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen – mely 2014. október 20-án került megindításra, versenyújranyitással, 2 (kettő) részajánlattétel biztosításával –, a Vevő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását. Eladó a Vevő által lebonyolított **közbeszerzési eljárás 2. része szerinti, alábbi termékek szállítása tekintetében lett nyertes ajánlattevő:**

Megnevezés	Mennyiség (db)
Xerox Workcentre 7535 nyomtatóhoz 001R00613 továbbító szalag tisztító	1

3. A szerződés teljesítési határideje: Eladó az egyedi megrendeléseket a megrendeléstől számított, 10 munkanapon, de legkésőbb a KM szerinti határidőn belül teljesíti, és a Vevőt értesíti.

4. A teljesítés helye: Vevő Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc út 35. cím alatti székhelyére történő szállítással történik.

5. A szerződés teljesítése, a teljesítés feltételei:

5.1. A szállítás teljesítése a megrendelések szerint folyamatos. Amennyiben Eladó a megrendelésen szereplő valamennyi tételt - raktárkészlet hiányában - nem tudja egy időpontban szállítani, úgy köteles Vevővel haladéktalanul felvenni a kapcsolatot.

5.2. Eladó a megrendelt árut/árakat saját költségviselésére és felelősségére munkanapokon 08.00-13.00 óra között Vevő részére - kifogástalan állapotban csomagolva oly módon leszállítja, amely alkalmas arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és amennyiben szükséges, a tárolás időtartama alatt megővja - jelen szerződés 4. pontjában megjelölt helyre leszállítja, ahol az átvétel mennyiségi és minőségi ellenőrzéssel történik. Minden szállítmányt szállítólevéllel kell ellátni.

5.3. A termékeknek a fuvarszekőről való lerakása Eladó, a minőségi és mennyiségi átvétele Vevő feladata. A leszállított termékekkel kapcsolatos felelősség a lerakódás befejezésekor száll át Eladóról a Vevőre. A teljesítés elfogadása a Vevő részéről a lerakódást követően azonnal elkezdett mennyiségi és minőségi átvétel eredményes befejezésével történik. Ha a mennyiségi és minőségi átvétel nem tárt fel problémát, úgy a teljesítés igazolása az átvétellel jogosult személy általi szállítólevél aláírásával és dátummal való ellátásával válik hitelessé. Amennyiben a minőségi és mennyiségi átvétel hibát tár fel, akkor a teljesítést Vevő nem fogadja el és Eladót haladéktalanul írásban értesíti.

Jogos minőségi kifogás esetén Eladó a hibás terméket kicseréli.

Eladó a lehető legrövidebb időn belül - de legkésőbb 1 munkanap alatt - köteles a reklamáció alapján eljárni, a mennyiségi, illetve minőségi hibát elhárítani.

5.4. Vevő kérheti az Eladót a részéről felmerült rendkívül sürgős esetben, előzetes szóbeli egyeztetést követően a szállítási határidő lecsökkentésére. Amennyiben a termékekből az Eladó raktárkészlettel rendelkezik, ilyen sürgős esetekben köteles teljesíteni a Vevő kérését azzal, hogy faxon jelzi a Vevő részére, mikor szállítja le ezen érintett termékeket.

6. Ellenőrzések, vizsgálatok:

6.1. Vevőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a szállított termékeket, megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. Az Eladó köteles a termék eredetét igazolni.

6.2. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a szerződéskötést megelőző keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban rögzített műszaki feltételeknek, úgy a Vevő azok átvételét visszautasíthatja, és az Eladó köteles kicserélni vagy megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a termékek megfeleljenek az elvárásoknak.

6.3. Teljesítéskor, amennyiben a szemrevételezés során a Vevő minőségi, mennyiségi és műszaki eltéréseket tapasztal az általa megrendelt termék vonatkozásában, a termék átvételét meg kell tagadnia. Ennek tényéről az Eladót írásban tájékoztatni kell.

6.4. Az átvétel alkalmával a Vevő a mennyiségi átvétel mellett szemrevételezéssel az áru minőségét is ellenőrzi. Az áru átvételét követően észlelt minőségi kifogás esetén a Vevő az Eladót írásban értesíti.

Minőségi hiba esetén a Vevő közli az áru azonosításához szükséges, valamint a minőségi hiba jellegére vonatkozó adatokat. Vitás esetekben az áruátvétel megtagadása indokait közös jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.5. Minőségi kifogás esetén a Vevő köteles lehetővé tenni az Eladó részére a kifogásolt termékek azonosságának megállapítását, származásának eredetét, valamint a kifogás megalapozottságának ellenőrzését a kifogás közlésekor, és attól kezdődően igény szerint. Amennyiben a minőségi hiba megállapításához minőségellenőrző szerv szakvéleménye szükséges, ennek költségeit az Eladó előlegezi meg. A vizsgálat eredményétől függetlenül az Eladó a Vevőnek köteles haladéktalanul, térítésmentesen csereterméket biztosítani. A szakvélemény megadását követően az igazolt költségeket az a fél viseli, amelyik a vizsgálatra okot adott.

7. A felek szolgáltatásai és kötelezettségei:

7.1. Eladó szolgáltatásai és kötelezettségei

7.1.1 Eladó fő kötelezettsége kiterjed a szállítás és a szállított termékek minőségi és szakmai megfelelőségére.

7.1.2 Eladó köteles a Vevő által megrendelt termékeket leszállítani, a megrendelésben foglaltaktól eltérő terméket érintő termékváltásra a KM VI.2. pontjában írtak az irányadóak.

7.1.3 Eladó köteles az árut megfelelő csomagolásban szállítani, amennyiben annak megbontása válik szükségessé, úgy a csomagolást oly módon kell megválasztani, hogy az alkalmas legyen a minőség megóvására.

7.1.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során az Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Eladónak haladéktalanul értesítenie kell írásban vagy elektronikus úton a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okáról.

7.1.5. Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során köteles Vevő objektumvédelmi rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokat betartani és az ezzel kapcsolatos részletes szabályokról Vevő az Eladót, illetve a szállítással érintett, általa foglalkoztatott harmadik személyt tájékoztatja. A szükséges ellenőrzéseknek Eladó, illetve alkalmazottjai alávetik magukat.

pl

7.1.6. Eladó vállalja, hogy az egyedi Vevő számát az általa kiállított számlán minden esetben feltünteti, és az adott számú Vevőben szereplő tételeket egy számlán küldi meg teljesítésre a Vevő részére.

7.1.7. Eladó vállalja, hogy az általa szállított termékekből keletkezett veszélyes hulladékot a megrendelt tételek kiszállításakor elszállítja.

7.1.8. Eladó vállalja, hogy az általa szállított termékeket rongálódás nélkül, a gyártó személyére utaló jelzéssel látja el, úgy, hogy nem tartalmazhat semmiféle információt a termék korábbi felhasználásáról.

7.2. Vevő szolgáltatásai, kötelezettségei

7.2.1 Vevő köteles az általa megrendelt és az Eladó által leszállított mennyiségi és a minőségi követelményeknek megfelelő termékeket átvenni és az átvétel tényét igazolni.

7.2.2 Vevő köteles az igazoltan teljesített szállítás ellenértékét az Eladó által benyújtott számlán szereplő fizetési határidőn belül kiegyenlíteni.

7.2.3 Vevő köteles az Eladó alkalmazottainak a szállítási területre való beléptetéséről, benttartózkodásáról, szükség esetén kíséretükről és felügyeletükről gondoskodni, figyelembe véve az objektumvédelmi előírásokat.

8. A jótállás:

8.1. Eladó jótállási és szavatossági kötelezettsége kiterjed ezen szerződés keretein belül mindazon termékekre, amelyeket a Vevő részére szállít.

8.2. Eladó az általa leszállított termékekre a leszállítás időpontjától egy év jótállási időt vállal.

8.3. Amennyiben az Eladó által leszállított termékek meghibásodása következtében bizonyítottan a Vevőt egyéb következménykár is éri, úgy a keletkezett kár teljes költsége az Eladót terheli. A következménykár magába foglalja az adott termék hibájára visszavezethető, a nyomtató soron kívül karbantartását, javítását, melyet az Eladó saját költségén, térítésmentesen végezzen el 10 munkanapon, de legkésőbb a KM szerinti teljesítési határidőn belül.

8.4. A 8.3. pontban foglaltak fennállása esetén a Vevő haladéktalanul köteles értesíteni az Eladó képviselőjét, aki részt vehet a helyszíni szemlén. A szemle megtörténteig a Vevő a nyomtató eszközön a szükségeszerű megbontáson kívüli egyéb javítási munkálatokat nem végezhet. Amennyiben az Eladó nem teljesíti a kötelezettségeit, úgy a Vevő - az Eladó egyidejű írásbeli értesítése mellett - eljárhat a reklamáció megoldása érdekében az Eladó kockázatára és költségére.

8.5. Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a jótállási időn belül felmerülő bármilyen jótállási és kárigénnyről.

8.6. A jótállási idő alatt felmerült és bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.

8.7. Az Eladó jótállási felelőssége megszűnik

- szakszerűtlen elhelyezés,
- természetes elhasználódás,
- rongálás,
- sérülés és átalakítás következtében létrejött meghibásodás esetén.

9. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

10. Fizetési feltételek:

10.1. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art.36./A.§ alkalmazandó.

A vételárát Eladó részéről, a **Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.** következő számlaszámára kell utalni: **11705008-20495941-00000000**. A számlán csak a jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

10.2. Az Eladó a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

10.3. Késedelmes fizetés esetén Eladó a 2013. évi V. tv. 6:155.§-ban meghatározott mértékű és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat felszámítására jogosult.

10.4. Vevő és az Eladó a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a KM V.2.1 pontban meghatározottaktól – a Vevő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

11. Kapcsolattartás, nyilatkozatok megtétele:

A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:

A Vevő részére:

Név:	Havril János bv. alez. informatikai osztályvezető
Cím:	3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc út 35
Telefon:	+36 47 523 560
Fax:	+36 47 324 360
e-mail:	saujhely.uk @bv.gov.hu

Az Eladó részére:

Név:	
Cím:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

12. Kártérítés, kötbér:

12.1. Az Eladó szerződésszegése esetén a Vevő a szerződésszegéssel összefüggő kárai és egyben kötbér érvényesítésére jogosult.

12.2. A szállítási kötelezettség nem - szerződésszerű - teljesítése esetén (kivéve a vis maior esetét) az Eladóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbérigény érvényesítése;
- kártérítés érvényesítése.

12.3. Amennyiben az Eladó elmulasztja szerződésben vállalt kötelezettségeinek a szerződésben vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Vevő - a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl - késedelmi kötbérre jogosult.

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 maximális 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 %.

12.4. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vevő részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Vevő lemond a szerződésszegésből eredő jogosultságairól és követeléseiről. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondás csak akkor érvényes, ha a Vevő a szerződésszegésből eredő jogosítványainak érvényesítéséről írásban kifejezetten lemond.

A szerződés teljesítése akkor tekinthető meghiúsultnak, ha

- a) az Eladó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- b) a teljesítés kizárólag az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- c) 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén az Eladó él felmondási jogával
- d) a leszállított termékek a szerződés teljesítés időtartama alatt nem biztosítják a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának műszaki leírás követelményrendszerében leírtakat
- e) az Eladóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek.

12.5. A Vevő igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

12.6. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

13. Szerződésszegés:

13.1. Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló valamely kötelezettségét.

13.2. Ha szerződésszegés történik, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett felet az alábbi jogok illetik meg:

a) kártérítés és/vagy

b) kötbér és/vagy

a. felmondás.

14. Vis maior:

14.1. Vis maior események:

Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelemeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően, Felek akaratán kívül álló okból jöttek létre, és ezen események – melyek meggátolják, vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

(I) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);

(II) tűz, robbanás, járvány;

(III) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;

(IV) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;

(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;

(VI) zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.2. A vis maior események hatásai:

A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelemeik teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a jelen szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelemeik teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

A szerződés teljesítésének valamely vis maior jellegű esemény következtében 1 (egy) hónapon túli késedelme esetén, a felek megvitatják a jelen szerződés megfelelő módosítását.

15. 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. szabályai az irányadók. A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „7” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Sátoraljaújhely, 2014. december

Budapest, 2014. *december 17*

Vevő részéről:



Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos
intézetparancsnok

Eladók részéről:

Printerház Kft.
1149 Budapest, Bona u. 120-122.
Adószám: 12620557-43
11

Kocsis László
ügyvezető igazgató
Printerház Nyomdaipari és Ker. Kft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. § (1) bekezdés és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján ellenjegyzem:

.....
Busáné Bodnár Beáta bv. örgy.
gazdasági vezető

Ellenjegyzem:

.....
Kerchnerné Dr. Felső Zsuzsanna bv. örgy.
jogtanácsos

Készült: 7 eredeti példány

Kapják: Eladók 6 eredeti pld.

Vevő irattár eredeti példány

Vevő (gazd. oszt). másolati példány

Vevő (jogtanácsos) másolati példány



Felolvasólap

„Xerox WorkCentre multifunkciós eszközhoz termékek beszerzése” tárgyban a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Ajánlatkérő által megindított – verseny újranyitással történő – közbeszerzési eljárásban

Közös Ajánlattevők adatai:

Közös ajánlattevő neve:	Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. Közös Ajánlattevők képviselője
Közös ajánlattevő székhelye:	1149 Budapest, Róna utca 120-122.
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	01-09-695342
Belföldi adószáma:	12620557-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám:	11705008-20495941
Képviselő neve:	Kocsis László meghatalmazott

Közös ajánlattevő neve:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye:	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	01-10-041733
Belföldi adószáma:	10649297-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám:	10918001-00000057-22480051
Képviselő neve:	Kocsis László meghatalmazott

Közös ajánlattevő neve:	FLAXCOM HOLDING Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye:	1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	11-00-45798
Belföldi adószáma:	13985677-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám:	10300002-10580660-49020014
Képviselő neve:	Kocsis László meghatalmazott

Közös ajánlattevő neve:	Rufusz Computer Informatika Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye:	2030 Érd, Retyezáti u. 46.
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Budapest Környéki Törvényszék
Cégjegyzékszám:	13-10-040860
Belföldi adószáma:	13644545-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám:	12001008-00128485-00100003
Képviselő neve:	Kocsis László meghatalmazott

000002

Közös ajánlattevő neve:	Szintézis Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye:	9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	81-00-01771
Belföldi adószám:	12890341-2-08
Pénzforgalmi jelzőszám:	10201006-50220698-00000000
Képviselő neve:	Kocsis László meghatalmazott

Közös ajánlattevő neve:	Szinva Net Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye:	3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	05-10-000527
Belföldi adószám:	24962106-2-05
Pénzforgalmi jelzőszám:	10300002-25500174-00003285
Képviselő neve:	Kocsis László meghatalmazott

A kapcsolattartó adatai:


Kapcsolattartó személy neve:	Kocsis László
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	1/ 469-6944
Kapcsolattartó személy faxszáma:	1/ 469-6909
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	tenderiroda@printerhaz.hu

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) <u>1. részre:</u>	415 948 Ft
--	------------

Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) <u>2. részre:</u>	10 934 Ft
--	-----------

Budapest, 2014-10-28


Printerház Kft.
 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12620557-2-43

Kocsis László

Közös Ajánlattevők meghatalmazott képviselője

0000003