

## Egyedi szerződés

### Megrendelő (Intézmény) adatai:

**Megrendelő neve:** Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

**Megrendelő címe:** 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u.9.

**Megrendelő adószáma:** 15336440-2-03

**Megrendelő KEF azonosító száma:** IN-19404

**Képviseli:** Bari József intézményvezető

### Eladó adatai:

**Eladó neve:** FS Bútor Kft. (konzorciumvezető)

**Eladó címe:** 1011 Budapest, Corvin tér. 10.

**Eladó adószáma:** 13142122-2-41

**Eladó bankszámlaszáma:** 11600006-00000000-97311441

**Eladó KEF azonosító száma:** SZ-201510

**Képviseli:** Sárvári Andor ügyvezető

**Eladó neve:** Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

**Eladó címe:** 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.

**Eladó adószáma:** 13446976-2-41

**Eladó bankszámlaszáma:** 12010628-00125983-00100007

**Eladó KEF azonosító száma:** SZ-201683

**Képviseli:** Balázs János ügyvezető

**Eladó neve:** ASS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Eladó címe:** 6000 Kecskemét, Irinyi utca 17.

**Eladó adószáma:** 12539675-2-03

**Eladó bankszámlaszáma:** 10918001-00000425-61670029

**Eladó KEF azonosító száma:** SZ-201073

**Képviseli:** Farkas Tamás Róbert ügyvezető

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED: 2023/S 035-098515; KÉ-2396/2023; EKR002030762022** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Oktatási**

**Bútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2022”** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

### **1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM01OKTB22  
KM aláírásának dátuma: 2023.07.24.  
KM időbeli hatálya:2026.07.23.  
KM keretösszege: nettó 5.000.000.000,-Ft

### **2. A beszerzés tárgya:**

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében eszközölt közvetlen megrendelését követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

### **3. Az átadás határideje:** 2024. december 01.

**Az átadás helye:** a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:

- 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. - 35db ágy,
- 6455 Katymár, Sándor tanyák 20. - 15db ágy
- 6522 Gara, Köztársaság u. 1. - 10db ágy

### **4. A jótállás kezdete:** várhatóan a szerződésszerű teljesítés napján 2024. december 01.

### **5.**

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

### **6. A fizetendő ellenérték:**

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, helyszíni szerelés költségeit, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles



a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

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

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Amennyiben Eladó jelen egyedi szerződésből eredő követelését harmadik személyre engedményezi, köteles az engedményezést megelőzően erről Beszerzőt és az Intézményt tájékoztatni. A követelés engedményezése nem eredményezheti a közbeszerzési díj megfizetésének elmulasztását vagy késedelmét.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Előlegfizetésre vonatkozó előírások: A Megrendelő előleget nem fizet.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím: vagyongazdalkodas@oszinapfeny.hu vagy 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében 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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.**

## **9. A szerződés 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) Eladó 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. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

**6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.-székhely**

Kapcsolattartó neve: Juhász Viktória Vezető főápoló

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 79 551 250, vagy +36 30 216 0052

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: foapolo@oszinapfeny.hu

**6522 Gara, Köztársaság u. 1. – Napraforgó Otthon Gara**

Kapcsolattartó neve: Pálné Lankovics Franciska telephelyvezető

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 79 456 148

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: gara@oszinapfeny.hu

**6455 Katymár, Sándor tanyák 20. – Napfény Otthon Katymár**

Kapcsolattartó neve: Sente Anett telephelyvezető

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 79 568 011

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: katymar@oszinapfeny.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Bari József intézményvezető

Teljesítést igazoló telefon száma: +36 30 371 9540

Teljesítést igazoló telefax száma: -

Teljesítést igazoló e-mail címe: bari.jozsef@oszinapfeny.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Sárvári Andor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 969 1905

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: info@fsbutor.hu

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

**12. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. § szerinti statisztikai adatszolgáltatáshoz adatok:**



Közös ajánlattevők megnevezése	Szerződéskötéskor tervezett részesedés értéke (nettó Ft)
<b>FS Bútor Kft.</b> (1011 Budapest, Corvin tér 10.)	100% - 6 870 000 ,-Ft
<b>Balázs-Diák Kft.</b> (1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/A.)	0%
<b>ASS Magyarország Kft.</b> (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.)	0%

Megrendelő és Eladó megállapodik, hogy a szerződés teljesítését követően a közös ajánlattevők tényleges részesedésének értékét Eladó a teljesítést követő 2 munkanapon belül elektronikusan (e-mailben) megküldi Megrendelő kapcsolattartója részére.

### 13. A 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.

14. A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

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

### 1. számú melléklet: Megrendelt terméklista

Bácsborsód, 2024.október 17.

.....  
 Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény  
 Bács-Kiskun Vármegye  
 Bari József intézményvezető  
**Megrendelő**



Budapest, 2024.október 17.

.....  
 FS Bútor Kft.  
 1011 Budapest,  
 Corvin tér 10.  
 Adószám: 13142122-41  
 3.  
**Sárvári Andor ügyvezető**  
**Eladó**

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem,  
 Köt. Váll. szám: 5210 B/2024/00169  
 Kmét, 20 24. év 10 hó 17 n  
 .....  
 Kunos Zoltán  
 aláírás

.....  
 Dátum: 2024. 10. 17.  
 .....  
 Rombay Annamária

Megrendelt terméklista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Megrendelés/Szerződés azonosító	Egység ár Ft (nettó)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Megjegyzés (pl. színvariációk, jobbos vagy balos ajtó, hátfal anyaga és színe stb.)
1.	FA101AT	KOL12_Fa ágy ágyneműtartóval	KM0102 OKTB22/ 00000046	114 500	60	6 870 000	-
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>						<b>6 870 000</b>	

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	137 400
-------------------	----	------------	---------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	1 891 998
-----------	-----	--------	-----------

<b>Összesen ár Ft (bruttó)</b>	<b>8 899 398</b>
--------------------------------	------------------

Bácsborsód, 2024. október 17.

Megrendelő:




Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem  
Köt. Váll. szám: 3205/2024/00169  
Kmét. 2024. év 10. hó 17. n  
Kunos Zoltán  
aláírás