



**FŐTÁV Zrt.**

Budapesti Távhőszolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## **SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**

(KERETSZERZŐDÉS)

„Ipari PDA-k szállítása”

Megrendelő:

Budapesti Távhőszolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**K-13/2008**

Szállító:

Nádor Rendszerház Kft.

2008. november

Szállítási szerződés (keretszerződés), amely létrejött alulírott helyen és napon a:  
**Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban **Megrendelő**):

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Cégjegyzékszám: CG. 01-10-042582

Adószám: 10941362-2-44

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. számla,

**Nádor Rendszerház Kft.** (a továbbiakban: **Szállító**):

Székhelye: 1141 Budapest, Öv u. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-074755

Adószám: HU10507326-2-42

Bankszámla száma: HU3311100104-10507326-01000003

között (a továbbiakban együtt **Felek**) az alábbi feltételekkel:

#### PREAMBULUM:

Jelen szerződés a Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2008. szeptember 12-én a Közbeszerzési Értesítőben megjelent 14267/2008 számú Részvételi felhívása, a 2008. október 07-én megküldött közvetlen ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint a Szállító 2008. október 02-án benyújtott részvételi jelentkezése és a 2008. október 21-én tett végső ajánlata alapján készült, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlat, az ajánlati felhívás, illetve az ajánlatkérési dokumentáció tartalma az irányadó.

#### 1. A szerződés tárgya

Ipari kivitelű, MC7004-PUCDCQHA80R típusú PDA-k szállítása 225 db + 10% mennyiségben.

A szállítandó berendezések műszaki paraméterei az ajánlatkérési dokumentáció III. fejezetében szereplő feltételeknek felelnek meg.

#### 2. A szerződés tartalma

2.1. Az 1. pontban szereplő mennyiség leszállítása az alábbiak szerint:

- 225 db készülék leszállítása 2008. december 15-ig,
- a fennmaradó legfeljebb 22 db készülék szállítása eseti megrendelést követően, a szerződés aláírását követő 12 hónapban.

2.2. A leszállítást követő legalább 3 évig szerviz biztosítása.

2.3. A készülékekre a leszállítást követő legalább 24 hónapos időtartamban garancia biztosítása.

### **3. Teljesítés helye**

A teljesítés helye: A FÖTÁV Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

### **4. A szerződés értéke és a fizetési feltételek**

4.1. Nettó egységár: 194.800,-Ft

4.2. A szerződéses ár:

Nettó: 48.115.600,-Ft

ÁFA: 9.623.120,-Ft

Összesen: 57.738.720,-Ft

Azaz: ötvenhétmillió hétszázharmincyolcezer hétszázhusz forint.

A szerződéses ár magában foglalja a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, illetéket, stb.

4.3. A szabályosan kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Szállító hivatkozott bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

4.4. A benyújtott számlához a Szállító köteles csatolni a szállítólevél másolatát Megrendelő (vagy megbízottjának) átvételi igazolásával.

4.5. Szállító tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), a teljesítés szerződésben megnevezett igazolója által aláírt és lebélyegzett teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek. Ettől a rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet. A Megrendelőt a szabálytalan számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának a Megrendelő részéről.

### **5. Szállító jogai és kötelezettségei**

5.1. Szállító köteles 225 db készüléket 2008. december 15-ig leszállítani.

5.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított készülékek gyári újak, azok rendelkeznek a szükséges forgalombahozatali engedéllyel.

5.3. Szállító a termékeket a szerződésben megadott helyre köteles leszállítani, és a szállítással kapcsolatos valamennyi költséget viselni.

5.4. Szállító a jótállási időn belül köteles a Megrendelő által küldött hibabejelentést követő 2 munkanapon belül intézkedni a meghibásodott készülék javításáról.

5.5. Szállító köteles a készülékekre, azok leszállítását követő 36 hónap időtartamban szervízszoolgáltatást biztosítani.

5.6. Megrendelő fizetési késedelmére esetén a Szállító a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult.

### **6. Megrendelő jogai és kötelezettségei**

6.1. Megrendelő joga legfeljebb 22 db készülék megrendelésére a jelen szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a 4.1 pontban szereplő egységáron.

6.2. Megrendelő kötelessége a szabályosan kiállított számla kiegyenlítése annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül .

## 7. Jótállás

7.1. A jótállási időszak alatt keletkező bármilyen hiba kijavítása - annak költségeinek a viselése mellett - a Szállító feladata.

7.2. Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt a leszállított eszközök bármely fődarbját kicseréli, akkor annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.

## 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

### 8.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító a szerződés 2.1. pontjában megjelölt határidő tekintetében késedelembe esik, kötbért köteles fizetni.

A kötbér a szerződés szerint késedelemmel érintett napok után jár, legfeljebb 30 napra.

A kötbér mértéke: 5.000,- forint/nap/készülék.

## 9. Együttműködés

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés során intézkedésre jogosult képviselőik a következők:

### Megrendelőnél:

Név: Racsmány Dömötör

Cím: 1116 Kalotaszeg u. 31. D.ép. III. 315.

Beosztás: Informatikai osztályvezető

telefon: 463-6334

mobil telefon: (20)517-3580

E-mail: [dracsmany@fotav.hu](mailto:dracsmany@fotav.hu)

### Szállítónál:

Név: Gombos Tibor

Cím: 1141 Budapest Öv u. 3.

Beosztás: ügyvezető igazgató

telefon: 470-5000

mobil telefon: (20)934-6138

E-mail: [gombos.tibor@nador.hu](mailto:gombos.tibor@nador.hu)

## 10. Egyéb kikötések

10.1. Felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsősorban vezetői szintű egyeztetések során, békés úton kívánják rendezni.



- 10.2. A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében esősorban a PTK. szabályait kell alkalmazni.
- 10.3. Felmerülő jogvitákra a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2008. november 28 -n

Budapesti Távhőszolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
15.

.....  
Megrendelő



NADOR RENDSZERHAZ 4.  
1141 Budapest, Óv u 3  
Tel: 470-5000, Fax: 470-5011  
Adószám: 10507326-2-42  
Bank: 11100104-10507326-01000003

.....  
Szállító

## 1. sz. melléklet

## Készülék ismertetése

Gyártó: Motorola

Típus: MC7004-PUCDCQHA80R

Megnevezés		Jellemző	Cikkszám
Billentyűzet:		QWERTY	-
Kijelző	Méret:	3,5"	-
	Felbontás:	240x320	-
	Színmélység:	65K	-
Mobiltelefon funkció:		GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)	-
Memóriakártya foglalat::		SD/MMC SDIO	-
CPU órajel:		624 MHz	-
RAM:		128 MB	-
ROM:		128 MB	-
Bluetooth:		v1.2, Class II	-
Operációs rendszer:		Angol nyelvű Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition	-
Működési hőmérséklet:		-10...+50 °C	-
Tárolási hőmérséklet:		-40...+60°C	-
Relatív páratartalom (működési):		95%	-
IP védetség:		IP54	-
Ütés- és ejtésálló kivitel:		Igen	-
Hálózati adapter és töltő:		230V, 50Hz (készülék alaptartozék)	25-95214-02R, 50-14000-249R
Akkumulátor:		3,7 V, 3800 mAh (készülék alaptartozék)	
Stylus rugalmas rögzítőszinórral		(készülék alaptartozék)	-
Akkumulátor fedél csuklópánttal		(készülék alaptartozék)	-
Hordtok:		Övre szerelhető taró	SG-MC7011110-01