

FAX

58/2013

34

Címzett:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	Feladó:	Diákhitel Központ Zrt.
	Tóth Gábor üzleti vezető és Berzéki Péter szakértő		Bugár Csaba vezérigazgató
Fax:	455-9588	Fax:	06 1 224 9673
Tárgy:	Megrendelés	Oldalak:	4
Dátum:	2013. június 20.		

Sürgős	Tájékoztatásul	x	Kérem, válaszoljon
--------	----------------	---	--------------------

Tisztelt Tóth Gábor és Berzéki Péter Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2013. június 18. napján kelt levelében jóváhagyta a Diákhitel Központ Zrt. (KSzF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., Cégjegyzékszám: 01-10-044593, adószám: 12657331-2-41, képviseli: Bugár Csaba vezérigazgató) központosított közbeszerzés rendszeréhez történő csatlakozási kérelmét, azaz a KS0101UKAR12 számú keret-megállapodáshoz történő csatlakozást. (III. negyedév) A keretszerződés a **Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság** (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85-87., törzsszám: 329398, képviseli: dr. Pintér Andrea főigazgató), mint a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. §. (1) bekezdésében a központosított közbeszerzési eljárás lefolytatására kijelölt beszerző szervezet (a továbbiakban: **Beszerző**) által lefolytatott (TED: 2011/S 224-395974 ajánlati felhívás megjelenése: 2011. december 20., eredményhirdetés: 2012. február 3., CPV kód: 09130000-9) keretszerződés megkötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre.

A keretszerződés keretösszege **36 Mrd. Ft + Áfa, azaz mindösszesen Harminchatmilliárd Forint + Áfa.**

A keret-megállapodás időtartama: jelen keretszerződés a **hatálybalépés napjától számított 24 hónapos határozott időtartamra jön létre.**

A fentiekre tekintettel, valamint az aktuális közbeszerzési árlista alapján a Diákhitel Központ Zrt. ezúton rendeli meg Önöktől (**MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.**, székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., Cg.: 01-10-041683, adószám: 10625790-2-44, bankszámlaszám: MKB Zrt. 10300002-20359894-00003285, képviseli: Tóth Gábor üzleti vezető és Berzéki Péter szakértő az alábbi terméket:



	Terméknév	ESZ 95 motorbenzin (2710 1145)	Motorikus gázolaj (2710 1941)	MOL EVO NEO motorbenzin (2710 1149)	MOL EVO NEO diesel (2710 1941)
MOL (Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság)	Termékazonosító	11000886	11000788	11000888	11000954
	Keretszerződés	KS0101UKAR12	KS0101UKAR12	KS0101UKAR12	KS0101UKAR12
	Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	317,94 Ft	321,22 Ft	352,65 Ft	355,69 Ft
	Kedvezmény mértéke	2,68%	2,52%	2,68%	2,5%
	Közbeszerzési díj (0,15%)	0,4769 Ft	0,4818 Ft	0,5290 Ft	0,5335 Ft
	Ár (nettó+ kbdíj)	318,4169 Ft	321,7018 Ft	353,1790 Ft	356,2235 Ft
	Összesen bruttó ár	404,39 Ft	408,56 Ft	448,54 Ft	452,40 Ft

1. Ellenérték, fizetési mód, közbeszerzési díj:

1.1 Ellenérték

Szállító a jelen megrendelés 1. sz. mellékletben meghatározott kedvezmény biztosításával vállalja jelen keretszerződés tárgyát képező üzemanyagok szállítását. Az üzemanyagok árainak kiszámítása az alábbi módon történik:

Üzemanyag-ár = nettó kiskereskedelmi ár – kedvezmény mérték + közbeszerzési díj + Áfa.

A nettó kiskereskedelmi ár 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. Az ÁFA és a közbeszerzési díj összegét a Szállító köteles és az Intézmények felé kiszámlázni.

Szállító a közzétett nettó kiskereskedelmi üzemanyagárakból a keretszerződés hatálya alatt a jelen megrendelés 1. számú melléklete szerinti, százalékban kifejezett nettó (Áfa nélküli) kedvezményt biztosítja az Intézményeknek.

1.2 Amennyiben a Szállító nettó kiskereskedelmi listaárából biztosított kedvezménnyel csökkentett eladási ár magasabb, mint a kiszolgáló töltőállomáson érvényes ár, akkor a Szállító a kiszolgált üzemanyagot az Intézmény részére kedvezőbb, a kiszolgáló töltőállomáson érvényes áron számlázza le.

2. Fizetési mód

2.1 A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 305. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

2.2 A Szállító által kiállított számlának és/vagy részletező mellékletének legalább a következőket tartalmaznia kell:

- az üzemanyag-vásárlások tételes felsorolása az ár feltüntetésével,
- az egyes üzemanyag-vásárlások mennyiségének árral történő szorzata,
- a közbeszerzési díj összege, valamint
- a kedvezmény összege.

2.3 Szállító a megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. A Szállító előleget nem kérhet, az Intézmény pedig előleget nem adhat.

2.4 Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk.-ban (301/A. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

3. A közbeszerzési díj számítása, megfizetése:

3.1 A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a Kr. 12. §-ában meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az Intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **0,15%+Áfa**.

3.2. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap. Az ÁFA-ról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége.

3.2A közbeszerzési díj késedelmes megfizetése esetén a Szállító a késedelmesen megfizetett közbeszerzési díjat alapul véve, a mindenkor hatályos Ptk.-ban (301/A. §) meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Beszerzőnek.

A számlák teljesítés igazolására Bugár Csaba vezérigazgató jogosult.

4. Megrendelés, teljesítés

4.1. Az Intézmények üzemanyag-vásárlását lehetővé tevő üzemanyag-kártyák megrendelése írásban, a jelen keretszerződés részét képező megrendelőlap megküldésével, vagy amennyiben a Szállító biztosítani tudja, úgy elektronikusan a Szállító internetes felületén történő űrlap elküldésével történik.

4.2. Szállító köteles a Diákhitel Központ Zrt. által megküldött megrendelés alapján az üzemanyagkártya megrendelést legkésőbb 1 munkanapon belül visszaigazolni. A Diákhitel Központ Zrt. köteles a visszaigazolást követő 2 munkanapon belül megküldeni a Kbt. 99. § (1) bekezdésben meghatározott (pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazást) felhatalmazó nyilatkozatot Szállító részére.

A Diákhitel Központ Zrt. a jelen megrendelés Szállító által történő kézhezvétel visszaigazolását követő egy héten belül megküldi üzemanyagkártya megrendelését Szállító felé.

A Szállító a megrendelt üzemanyagkártyákat a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül elkészíti

Szállító a szerződés teljesítése során a kártyák elkészítését, pótlását külön térítés nélkül biztosítja az intézmények számára, illetve a kártyákkal bonyolított tranzakciókért úgynevezett tranzakciós költséget nem számít fel.

Teljesítés helyszíne: az üzemanyag kártyák személyesen, a 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. sz. alatti címen kerülnek átvételre.

Teljesítés határideje: a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanap.

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KS0101UKAR12 számú keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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


1. számú melléklet: A szerződés hatálya alá tartozó termékek és kedvezmények

Kérjük, hogy megrendelésünket és a megrendelt termékek várható szállítási idejét a 224-96-73-as faxszámra a megrendelés kézhezvételét követően a keretmegállapodásban foglaltak szerint visszaigazolni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9. 11
Adószám: 12657331-2-01

1.


Bugár Csaba
vezérigazgató



 *** FAX ADÁSI NYUGTA ***

SIKERES ADÁS

M. -SZÁM 0403
 AZONOS. 2
 RENDELTELTÉSI CÍM 90614559588
 ALCÍM
 CÍMZETT AZONOSÍTÓ
 KEZDŐIDŐ 20/06 15:17
 ADÁS/VÉTEL IDEJE 00' 56
 OLD. 4
 EREDMÉNY JÓ

FAX

58/2013

34

Címzett:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	Feladó:	Diákhitel Központ Zrt.
	Tóth Gábor üzleti vezető és Berzéki Péter szakértő		Bugár Csaba vezérigazgató
Fax:	455-9588	Fax:	06 1 224 9673
Tárgy:	Megrendelés	Oldalak:	4
Dátum:	2013. június 20.		

<input type="checkbox"/> Sürgős	<input type="checkbox"/> Tájékoztatásul	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> Kérem, válaszoljon
---------------------------------	---	---------------------------------------	---

Tisztelt Tóth Gábor és Berzéki Péter Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2013. június 18. napján kelt levelében jóváhagyta a Diákhitel Központ Zrt. (KSzF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., Cégjegyzékszám: 01-10-044593, adószám: 12657331-2-41, képviseli: Bugár Csaba vezérigazgató) központosított közbeszerzés rendszeréhez történő csatlakozási kérelmét, azaz a KS0101UKAR12 számú keretmegállapodáshoz történő csatlakozást. (III. negyedév) A keretszerződés a **Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság** (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85-87., törzsszám: 329398, képviseli: dr. Pintér Andrea főigazgató), mint a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. §. (1) bekezdésében a központosított közbeszerzési eljárás lefolytatására kijelölt beszerző szervezet (a továbbiakban: **Beszerző**) által lefolytatott (TED: 2011/S 224-395974 ajánlati felhívás megjelenése: 2011. december 20., eredményhirdetés: 2012. február 3., CPV kód: 09130000-9) keretszerződés megkötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre.

A keretszerződés keretösszege **36 Mrd. Ft + Áfa**, azaz **mindösszesen Harminchatmilliárd Forint + Áfa**.

A keret-megállapodás időtartama: jelen keretszerződés a hatálybalépés napjától