

FAX

1692/2012

1692/4/2012

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:	2012. december 14.		

<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 2012. december 5. 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. 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:

CSABA

di

Cég	Termék megnevezés						
	MOL EVO NEO diesel						
	Keretmegállapodás száma	Nettó ár	Kedvezmény mértéke %	Kedvezményes nettó ár	Közbeszerzési díj 0,15%	Mindössz. Nettó	Bruttó ár
MOL	KS0101UKAR12	354,99 Ft	2,52	346,04 Ft	0,53 Ft	346,58 Ft	440,15 Ft

ESZ 95 motorbenzin							
	Keretmegállapodás száma	Nettó ár	Kedvezmény mértéke %	Kedvezményes nettó ár	Közbeszerzési díj 0,15%	Mindössz. Nettó	Bruttó ár
MOL	KS0101UKAR12	310,12 Ft	2,68	301,81 Ft	0,47 Ft	302,27 Ft	383,89 Ft

MOL EVO NEO motorbenzin							
	Keretmegállapodás száma	Nettó ár	Kedvezmény mértéke %	Kedvezményes nettó ár	Közbeszerzési díj 0,15%	Mindössz. Nettó	Bruttó ár
MOL	KS0101UKAR12	344,38 Ft	2,68	335,15 Ft	0,52 Ft	335,67 Ft	426,30 Ft

Motorikus gázolaj							
	Keretmegállapodás száma	Nettó ár	Kedvezmény mértéke %	Kedvezményes nettó ár	Közbeszerzési díj 0,15%	Mindössz. Nettó	Bruttó ár
MOL	KS0101UKAR12	322,83 Ft	2,52	314,69 Ft	0,48 Ft	315,18 Ft	400,28 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 kiszolgált töltőállomáson érvényes ár, akkor a Szállító a kiszolgált üzemanyagot az

2. Fizetési mód

2.1A 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:

3.1A 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 mindenkori 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.

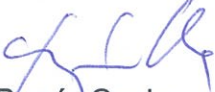
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KS0101UKAR12 számú keret-megállapodásban 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 termékeke és kedvezmények

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

Üdvözlettel:


Bugár Csaba
vezérgazgató
DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Adószám: 12657331-2-41

1.

DIÁKHITEL

Diákhitel Központ Zrt. | H-1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. |
Postacím: 1996 Budapest | www.diakhitel.hu | E-mail: info@diakhitel.hu


LAKACSA



WorkCentre 7232

Átviteli jelentés

G3 ID

0612249673

Dátum / Idő: 2012/12/15; 11:59
Oldal: 1 (Utolsó oldal)Helyi név: I. emelet FAX
Logo: Diákhitel Központ Zrt.

Dokumentum elküldve.

Dokumentum mérete: A4SEF

FAX

1692/2012

1692/4/2012

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:	2012. december 14.		
<input type="checkbox"/> Sürgős	<input type="checkbox"/> Tájékoztatásul	<input checked="" type="checkbox"/>	Kérem, válaszoljon

Tisztelt Tóth Gábor és Berzéki Péter Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2012. december 5. 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. 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 rendel 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:

Összes szkennelt oldal: 4		Összes elküldött oldal: 4					
Sz. Dok.	Távoli állomás	Kezdeti idő	Időtart.	Oldal	Mód	Tartalom	Állapot
1	4418 +36 1	455 9588	12-15; 11:57	41s	4/ 4	SG3	CP

Megj.:
RE: Újraküldés MB: Pfiókba küldés BC: Úszórás MP: Tszórós lehívás RV: Távoli szolgáltatás
PG: Lehív. RB: Közv. úszórás RS: Közv. küld. BF: Pfiók fax előre RQ: Közv. kérés CP: Kész
SA: Ismételt küldés EN: Foglalt AS: Auto küldés TM: Megszüntetve