

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**1. rész**

amely létrejött egyrészről

Név: Vámospércs Városi Önkormányzat

Székhely: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

Képviselője: Ménes Andrea polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 61400007-10004737

Adószáma: 15728623-2-09

Önkormányzati törzsszáma: 728625

mint **vevő** (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről

Név: INF-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó

Képviseli: Simon Imre ügyvezető

Levelezési cím: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó

Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 10918001-00000047-58150002

Számlázási cím: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó

Adószáma: 11620217-2-09

Cégjegyzék száma: 09-09-005923

mint **eladó** (továbbiakban: **Eladó**), együttes említésük esetén Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Vevő az „**Eszközfejlesztés a Vámospércsi Óvodában_2. eljárás**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során az **INF-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság** (4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó) került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen a Felek 2018. január 30-án adásvételi szerződést kötöttek.

Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:

Az eszközök beszerzése során az alábbi, az óvoda mindennapi működése során szerzett gyakorlati tapasztalatokon alapuló módosítási igények merültek fel:

1. A szerződés tárgya 2 db gázszámoly beszerzése. Jelenleg az óvodában elektromos főzőszámoly nincs, az még korábban elromlott, pótlásra nem került. Egy óvodai intézményben, a folyamatos feladatellátás érdekében, a gáz vagy elektromos szolgáltatás szünetelésének esetére nélkülözhetetlen, hogy gázos és elektromos számoly is legyen a konyhán, különös tekintettel arra, hogy a konyha egész évben, leállás nélkül működik a nyári, szünidei étkeztetés miatt. A szerződésben szereplő 2 db gázszámoly helyett 1 db gázszámoly és 1 db elektromos főzőszámoly beszerzése indokolt.

2. A kenyeret szállítási keretszerződés alapján új beszállító, a Mátyás Sütő Kft. szeletelve biztosítja az intézmény részére, így a szeletelő beszerzése már nem indokolt.
3. Az óvodában található fagyasztó ládák elromlottak, javításuk gazdaságosan nem biztosítható, ezért indokolt 4 db új fagyasztó beszerzése.
4. Az utóbbi évben a főzőkonyhán készítik el a tízórait és az uzsonnát, majd átszállításra kerül az óvodába. Ehhez azonban nem rendelkezik az Önkormányzat a HACCP előírásainak megfelelő szállító edénnyel, ezért szükséges 10 db, 40 literes HACCP hungarocell szállító doboz beszerzése.
5. A leves szállítása a csoportokba korábban zománcozott tálakban történt, amelyek egyrészt nem zárhatók, másrészt nem biztonságosak. Az edények nagyon megkoptak, higiéniai okok miatt sem használhatók tovább. Ezért vált szükségessé a 10 óvodai csoport ellátásához szükséges zárható, 10 db 10 literes rozsdamentes ételhordó és az ehhez tartozó 10 db merőkanál beszerzése.

A fentiek alapján elmaradó tételek:

- 1 db gázzsámoly
- 1 db kenyérszeletelő

Új tételek:

- 1 db elektromos főzőzsámoly
- 4 db fagyasztó
- 10 db, 40 literes HACCP hungarocell szállító doboz
- 10 db 10 literes rozsdamentes ételhordó és 10 db merőkanál

A műszaki tartalom módosítás költségeit az alábbi táblázat szemlélteti:

Elmaradó tételek

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft)
gázzsámoly	db	1	165.000	165.000	209.550
kenyérszeletelő	db	1	1.057.000	1.057.000	1.342.390
összesen			1.222.000	1.222.000	1.551.940

újonnan beszerzésre kerülő tételek

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó Egységár (Ft)	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Elektromos főzőzsámoly	db	1	233.400	233.400	296.418
Fagyasztóláda szabadon álló	db	4	104.900	419.600	532.892
Szállító doboz	db	10	21.100	211.000	267.970
Merőkanál	db	10	4.800	48.000	60.960
Ételhordó	db	10	30.500	305.000	387.350
összesen				1.217.000	1.545.590

Az elmaradó tételek egységárai az Eladó költségvetése, az új tételek egységárai 3 db indikatív árajánlat bekérése útján kerültek megállapításra. Az árajánlatok jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezik.

Az elmaradó és új tételek összesítésének eredményeképpen megállapítható, hogy a vételár összesen nettó 5.000 Ft + ÁFA összeggel csökken, azaz:

EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

2./ Vételár, fizetési feltételek

2.1. Vételár

Bruttó ajánlati ár (Ft)	nettó 10 443 850 Ft + ÁFA (2 819 840 Ft), azaz bruttó 13 263 690 Ft
-------------------------	--

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

2./ Vételár, fizetési feltételek

2.1. Vételár

Bruttó ajánlati ár (Ft)	nettó 10 438 850 Ft + ÁFA (2 818 490 Ft), azaz bruttó 13 257 340 Ft
-------------------------	--

Közbeszerzési, jogi indokolás:

A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) **szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;**
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár.

A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege nettó 10 443 850 Ft, amelynek a 10%-a 1 044 385 Ft, a jelen módosítás eredményeképpen nettó 5.000 Ft-tal csökken az ellenszolgáltatás nettó összege.

A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy konyhai eszközök szállítása, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki, gyakorlati szükségességből felmerülő termékek szállítása vált indokolttá, a az intézmény zökkenőmentes, biztonságos, hatékony működése érdekében. Az új tételek egységárai 3 db indikatív árajánlat bekérése útján kerültek megállapításra.

Jelen szerződésmódosítás 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db eredeti példánya a Vevőt és 1 eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Vámspércs, 2018. április 10.

INF-GROUP KFT
4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2a.
Adószám: 11620217-2-09
Cgysz.: 09-09-005923

Eladó

Simon Imre ügyvezető
INF-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság



Vevő

Ménes Andrea polgármester
Vámspércs Városi Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

Vámspércs, 2018. április 10.

Adó-és Költségvetési Iroda

Melléklet:

1. számú melléklet: indikatív árajánlatok

A példát a t. u. nem!

P. Nagy

INF-GROUP KFT
4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2a.
Adószám: 11620217-2-09
Cgysz.: 09-09-005923