

FAX

58/2013

16

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. február 26.		

☐ Sürgős	☐ Tájékoztatásul	☒ x	Kérem, válaszoljon
---------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------

Tisztelt Tóth Gábor és Berzéki Péter Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2013. február 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. 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:

	Keretmegállapodás száma	Termék azonosító	Termék megnevezés	Kedvezményes nettó ár	Közbeszerzési díj 0,15%	Kedvezményes nettó ár + Közbeszerzési díj	Összesen bruttó ár
1	KS0101UKAR12	11000954	MOL EVO NEO diesel	369,89 Ft	0,55 Ft	370,44 Ft	470,46 Ft
2	KS0101UKAR12	11000886	ESZ 95 motorbenzin	337,86 Ft	0,51 Ft	338,37 Ft	429,726 Ft
3	KS0101UKAR12	11000888	MOL EVO NEO motorbenzin	372,57 Ft	0,56 Ft	373,13 Ft	473,87 Ft
4	KS0101UKAR12	11000788	Motorikus gázolaj	337,34 Ft	0,51 Ft	337,85 Ft	429,06 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 beszédési 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.

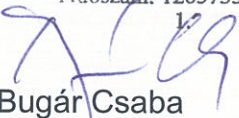
Jelen okiratmegrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

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: 12657331-2-41


Bugár Csaba
vezérigazgató

2013 FEBR 25.

KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI
FŐIGAZGATÓSÁG

Közbeszerzési Igazgatóság

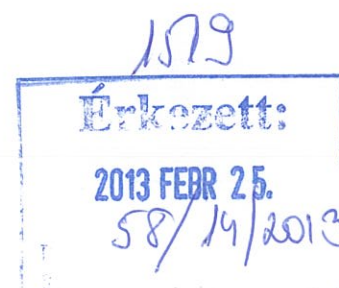
Bogár Csaba
vezérigazgató**Diákhitel Központ Zrt.**1027 Budapest
Csalogány u. 9-11.
Fax: 224-9673Dátum: Budapest, 2013. február 21.
Ikt. sz.: KIG/264/ 4 /2013.
Ügyintéző: Balogh Véri
Tel.: +36 (1) 795 5216
Fax: +36 (1) 795 0432
Tárgy: önként csatlakozás
KEF azonosító: 13261**Tisztelt Vezérigazgató Úr!**

Tájékoztatom, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet 4-6. §-aiban foglaltak alapján az önként csatlakozásnak nincsen akadálya. A melléklet(ek) szerinti igénybejelentés(ek) jóváhagyásával a KS0101UKAR12 azonosítószámú keretszerződésekhez való csatlakozás megtörtént.

Kérem, a kiértécsítő levelet a mellékelt igénybejelentési adatlappal együtt a szállító részére továbbítani szíveskedjen.

További kérdéseivel kapcsolatban munkatársaim készséggel állnak rendelkezésére.

Tisztelettel:

Melléklet: igénybejelentési adatlap (1 lap)
Példányszám: 2 példány
Kapják: 1. Címzett
2. Irattár

13-02-20;15:16 ; Diákhitel Központ Zrt.

;0612249873

2/ 3

58

Igénybejelentési adatlap

Intézmény megnevezése (teljes név):	Diákhitel Központ Zrt.
Intézmény KEF azonosítója:	13261
Intézmény státusza:	Önként csatlakozó
Intézmény adószáma:	12657331241
Igényazonosító:	
Igénybejelentési adatlap Ügyviteli nyilvántartási (iktató) száma:	
Keretszerz. azonosítószáma:	KS0101UKAR12
Szerződés megnevezése:	Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése
Igény időszak	2013.04.01. - 2013.06.30.
Nem részletezett Igény értéke összesen:	2 200 000 Ft
Részletezett Igény értéke összesen:	0 Ft

Dátum: 2013.02.19


Aláírás
DIÁKHITEL KÖZPONT
1027 Budapest, Csalogányi u. 1.
Adószám: 12657331-2-41
1.

OK 

WorkCentre 7232

Átviteli jelentés

G3 ID

0612249673

Dátum / Idő: 2013/02/26:16:14

Oldal: 1 (Utolsó oldal)

Helyi név
LogoI. emelet FAX
Diákhitel Központ Zrt.

Dokumentum elküldve.

Dokumentum mérete A4SEF

FAX58/2013
AG

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. február 26.		
☐ Sürgős ☐ Tájékoztatásul ☒ Kérem, válaszoljon			

Tisztelt Tóth Gábor és Berzéki Péter Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2013. február 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. 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:

Összes szkennelt oldal: 6 Összes elküldött oldal: 6

Sz.	Dok.	Távoli állomás	Kezdeti idő	Időtart.	Oldal	Mód	Tartalom	Állapot
1	9476	+36 1 455 9588	2-26:16:13	54s	6/ 6	SG3		CP

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