

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN) FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSETÁRGYBAN

amely létrejött egyrészről a **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata** (Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., adószám: 15728032-2-08; képviseli: **Dr. Árvay István polgármester** mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről az **KÁNTOR IMRE E.V. – KÁNTOR ELECTRONIC** ajánlattevő (székhely: 9400 Sopron, Dózsa u. 28., nyilvántartási szám: 4635247; adószám: 47196951-2-28; bankszámlaszám: 59500351-10011049-00000000; képviseli: **Kántor Imre**), mint Eladó (továbbiakban **Eladó**) között (a továbbiakban: **Felek**), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2015. október 19-én adásvételi szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya „a Flesch Károly Kulturális Központ részére (A TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító számú projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése”.

A Szerződés szerinti megbízási díj forrása 100 %-ban a **TIOP-1.2.1.A-15/1** azonosító számon indított „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című projekt pénzügyi eszköze.

A Közreműködő Szervezet állásfoglalása alapján abban az esetben, ha a Kedvezményezett (Vevő) valamely projektem tekintetében (jelen esetben a TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0001 kódszámú projekt építési, kivitelezési munkálatai tárgyában) szállítói finanszírozást választott és az utolsó szállítói finanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylést várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, abban kérve a szállítói finanszírozás utófinanszírozásra történő módosítását. Előzőek okán a Támogatási Szerződés módosítására került sor, amely módosítás következtében a fizetés módja szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozásra módosult.

A Felek egyúttal egyetértőleg megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § (1) bekezdésének, figyelemmel arra, hogy

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (eladó) javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői (eladói) kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

A szerződésmódosítás tartalma

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a következő módosításokban egyeznek meg.

Eredeti

(1) 4. A beszerzés összértéke / vételár: A nettó érték 100,000000 %-a támogatott az EU által.

A szállítási szerződés tárgyát képező eszközök és a kapcsolódó szolgáltatás ellenértékét a TIOP-1.2.1.A-15/1 -2015-0001 számú Támogatási Szerződésben rögzített módon, szállítói finanszírozás szerint fizeti Vevő.

Eladó egy (vég)számla benyújtására jogosult.

(2) 4.1. A fizetés egyéb körülményei:

A szerződés finanszírozása a „**TIOP-1.2.1.A-15/1 Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása**” tárgyú projekt keretében történik.

A finanszírozás jellege: szállítói finanszírozás az alábbiak szerint.

A teljesített adásvétel ellenértékét az ajánlatkérő, illetőleg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően az eladói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó módon, szállítói finanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.

A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.

A kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: Forint (HUF).

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.

(3) 4.2. Előleg biztosítása: Igen

A szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékben figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésére.

A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(6) bekezdései megfelelően irányadók. Az előleg bekérő benyújtása szempontjából irányadók továbbá a tárgyi projektre is vonatkozó, a központi koordinációs szervezet és jogelődje által kiadott *Pénzügyi elszámolás részletes szabályai* című dokumentumban foglaltak.

(4) 20. Fizetési feltételek

20.5. Szállítói előleg:

A 4/2011. (I.28). Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Eladó a szerződés 4.2 pontjában előírt mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti. Az Eladó – amennyiben az igényelt előleg összege meghaladja a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át - köteles az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az Eladó köteles legkésőbb az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában, illetve a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A § (3) bekezdésében foglaltak szerinti előleg visszafizetési biztosítékot benyújtani. A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57/A.§ (3) bekezdése alapján (figyelembe véve a központi koordinációs szerv vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet nyertes Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként. A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.

Az Eladó jogosult előleget igénybe venni a nettó vételár 100,000000 %--ának legfeljebb 30 %-át kitevő erejéig.

A fizetések lebonyolítása érdekében az Eladónak az alábbiakat kell a Vevőhöz eljuttatnia:

- a) A 30 % előleg fizetéséért – a két példányban benyújtott előlegbekérőn kívül – a szerződés fénymásolatát, az előleg mértékével megegyező értékű előleg-visszafizetési biztosíték egy eredeti példányát.
- b) A teljesítés fizetéséért a számlagarnitúrából az 1-4. példányt és az átvételi igazolást.

Az előleget az egyetlen számla értékéből történő levonással kell visszafizetni.

Módosított

(1) A beszerzés összértéke / vételár: A nettó érték 100,000000 %-a támogatott az EU által.

A szállítási szerződés tárgyát képező eszközök és a kapcsolódó szolgáltatás ellenértékét a TIOP-1.2.1.A-15/1 -2015-0001 számú Támogatási Szerződésben rögzített módon, utófinanszírozás szerint fizeti Vevő. Eladó egy (vég)számla benyújtására jogosult.

(2) A szerződés finanszírozása a „TIOP-1.2.1.A-15/1 Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” tárgyú projekt keretében történik.

A finanszírozás jellege: utófinanszírozás az alábbiak szerint.

A teljesített adásvétel ellenértékét az ajánlatkérő utófinanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.

A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.

A kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: Forint (HUF).

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.

(3) A szerződés 4.2. pontjában foglaltak törlésre kerülnek

(4) A szerződés 20.5. pontja törlésre kerül

Záró rendelkezések

3. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
4. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

Mosonmagyaróvár, 2015. október 26.



Dr. Árvay István polgármester
(Vevő)



Kántor Imre E.V. – Kántor Electronic
(Eladó)


Kántor Imre E.V. – Kántor Electronic
Tel: (99) 334-508
Gy. u. 28.
Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

pénzügyi ellenjegyzés

Szabóné Molnár Ildikó

C/1330
KÖRÖG: 61133E
KÖRÖG: B041E7
2015. X. 26.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

jogi ellenjegyzés

Fehérné dr. Bodó Mariann