

Szerződés tervezet
nyomtatásba
2009. JÚL. 16.
Sorszám: 49450
Készítve: 2009.07.20

1. Üredet fel-t mai napon
átheltem: Bíróságra
2009. 07. 17.

Nyt.sz: 36-1138/42/2009.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

OEP Szerződés szám:

3- 4 0 2 0 7 / 2 0 0 9

Szerződő felek:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Székhely: 1139 Budapest, Váci u. 73/a. sz.

Adószám: 15328106-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-01301005-00000000

Képviseli: **Mezősi József** főigazgató-helyettes

- továbbiakban, mint **Megrendelő** -

NÁDOR Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1141 Budapest, Öv u. 3. sz.

Képviseli: **Gombos Tibor** ügyvezető

Adószám: 10507326-2-42.

Cégjegyzékszám: 01-09-074755

Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Bankszámlaszám: 11100104-10507326-020000006

- a továbbiakban: **Szállító** -

Előzmény:

Az OEP a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény 136/B.§. (3) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a 36-1138/7/2009. Nyt. szám alatti ajánlattételi felhívással „Nyomtatási kellékanyagok beszerzése az OEP és igazgatási szervei részére” tárgyban az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

A lefolytatott eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2009. július 08. napján tartott eredményhirdetésen a **7. terméksorban** a NÁDOR RENDSZERHÁZ Kft.-t hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján felek között az alábbi szerződés jött létre.

1./

A szerződés tárgya, mennyisége:

a./

Megrendelő ezennel megrendeli Szállítótól nyomtatási kellékanyagok szállítását, az ajánlattételi felhívásban - **7. terméksorban** - és dokumentációban megfogalmazott specifikáció alapján, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában részletezett feltételek szerint.

A Megrendelő által jelen szerződés alapján megrendelt nyomtatási kellékanyagok típusát, kódszámát és mennyiségét, a szerződéses ellenszolgáltatás részletezését a szerződés 1./ számú melléklete tartalmazza.

1
/b
Bm

b./

A felek közötti szerződéses jogviszonyban a Megrendelő által kiadott ajánlatételi felhívás és dokumentáció, a Szállító által adott ajánlat, továbbá a KM0112INR09 „Nyomtatórendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2009.” keretmegállapodás rendelkezései is kötelezően alkalmazandók, az a szerződés részét képezi.

c./

A megrendelés kizárólag az 1./ pontban felsorolt termékekre terjed ki, azzal, hogy Szállító jelen szerződésben meghatározott köteleme eredmény kötelem.

d./

Szállító az ajánlatételi felhívás és dokumentáció 5. pontjában foglaltakra tekintettel tudomásul veszi, hogy a beszerzés mennyisége + 50%-al eltérhet attól a mennyiségtől, melyet Megrendelő, mint Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és dokumentáció 5. pontjában meghirdetett. Megrendelő vételi jogával legkésőbb a szerződés hatályának lejártá előtt 30 nappal élhet, úgy, hogy egyoldalú nyilatkozattal opciós igényét jelzi a Szállító felé.

2./

A teljesítés helye:

A teljesítés az Ajánlatételi felhívás 3. sz. *mellékletében* meghatározott telephelyekre történik, az Ajánlatételi felhívás 4. sz. *melléklet* szerinti elosztási jegyzéknek megfelelően.

3./

A teljesítés határideje:

Szállító szerződéses kötelezettségeit a szerződés aláírásától számított 15 munkanapon belül köteles teljesíteni.

4./

Teljesítés módja:

a./

Szállító alvállalkozó – közreműködő – igénybevételére nem jogosult a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben, figyelemmel az ajánlatában foglaltakra.

b./

Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles a 8./ pontban foglaltak szerint.

5./

Együttműködés a teljesítés során:

a./

Szállító köteles a szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak, mint jelen szerződés kötelezettjének a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a jogosultnak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.



b./

A Megrendelő részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére, valamint a teljesítés elfogadásával kapcsolatos jognyilatkozat tételére, az OEP tekintetében a Számítástechnikai, Üzemeltetési Főosztályának főosztályvezetője jogosult, aki a szerződés aláírásának időpontjában az OEP tekintetében:

Név: **Katona Zoltán**
Beosztás: **főosztályvezető**
Telefon: **06-1/298-2558**
E-mail cím: **katona.z@oep.hu**

Szállító képviselőjében jognyilatkozat tételére kizárólag a társaság ügyvezetője jogosult, kapcsolattartó pedig:

Név: **Gombos Tibor**
Beosztás: **ügyvezető**
Telefon: **06-1/470-5000**
E-mail cím: **info@nador.hu**

6./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

a./

Szállítóval határidőben közli a tevékenységének ellátásához szükséges információkat és átadja az ahhoz szükséges dokumentumokat,

b./

az a./ pontban foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

7./

Szállító kötelezettségei:

a./

Szállító vállalja, hogy jelen szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

b./

Szállító köteles a szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.



c./

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéses tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Szállító tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség bármilyen megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Szállító kártalanítása nélkül.

d./

1./

Szállító jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az OEP Adatvédelmi Szabályzatának, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzatának előírásait megismerte és azokat a feladat ellátása során betartja.

2./

A Szállító és Megrendelő kijelentik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok végrehajtása során az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszik, e körben a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvénynek a védett adatok tekintetében meghatározott speciális adatkezelési és – feldolgozási előírásait kiemelten figyelembe veszik.

e./

Szállító tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a – költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címen nem tagadhatják meg a jelen szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

8./

Átadás-átvétel, a teljesítés és a teljesítés igazolása:

a./

Szállító átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Az átvételt igazoló okmányoknak egyértelműen rögzítenie kell a Szállító részéről Megrendelő részére teljesített szerződéses kötelezettségek pontos megnevezését, azonosítási és egyéb adatait, a teljesítés időpontját, helyét, az átadók és átvevők megnevezését, illetve ezen személyek aláírását, továbbá a felek bélyegzőlenyomatát.

b./

Szerződő felek a Szállító szerződésszerű teljesítésének kizárólagosan azt tekintik, ha Szállító szerződésszerűen teljesíti kötelezettségeit.



c./

Szállító szerződés szerű teljesítéséről az OEP tekintetében a Számítástechnikai, Üzemeltetési Főosztályának főosztályvezetője teljesítési igazolást ír alá.

9./

Az ellenszolgáltatás összege:

a./

Megrendelő, Szállító szerződés szerű teljesítése esetén az alábbiak szerint fizet ellenszolgáltatást Szállító részére, az alábbiak szerint:

Terméksor megnevezése:	Nettó összár (Ft)	Közbesz. díj összesen (Ft)	25% Áfa összesen (Ft)	Bruttó összár (Ft)
7./	4 835 257,60 Ft	0.00	1 208 814,40 Ft	6 044 072,00 Ft

A Szállítót megillető ellenszolgáltatás tehát összesen Négy millió-nyolcszázharmincötezer-kettőszázötvenhét forint + Egymillió-kettőszáznyolcezer-nyolcszázötvennégy forint ÁFA, mely összesen bruttó Hatmillió-negyvennégyezer-hetvenkettő forint.

A szerződéses ellenszolgáltatás teljes részletezését az 1./ számú melléklet tartalmazza.

b./

Szerződő felek a Szállítót megillető ellenszolgáltatás mértékét I./ osztályú minőségű és szerződés szerű teljesítés esetére állapították meg.

c./

Szállító kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás tartalmazza az 1./ pontban, Szállító ajánlatában és a szerződésben meghatározottak teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét és hasznát is.

Szerződő felek költség alatt mindazt értik, amelyet a hatályos adó és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezetnek minősülő adóalanyok költségként jogosultak, illetve kötelesek könyvelni.

d./

Szállító rész- és előlegszámla kiállítására nem jogosult.

10./

A Szállítói díj számlázása, esedékessége, teljesítésének módja:

a./

A Szállító a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését és a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult számlázni akként, hogy köteles az általa kiállított számlához csatolni a Megrendelő által a teljesítést követően tizenöt munkanapon belül kiállított teljesítést igazoló teljesítési igazolást.

Tóthai

5

Szállítási és számlázási címek megegyeznek az Ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletben foglaltakkal, azzal, hogy a számlákat minden esetben az OEP nevére és székhelyére címezve kell kiállítani.

b./

Szállító részére kifizetés kizárólag a 10./ pont a./ alpontjában meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

c./

A Szállítói díj kifizetésére a teljesítést követően, az OEP kijelölt munkatársa/vezetője által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Szállító által kiállított, cégszerűen aláírt számla kézhezvételétől számított 20 banki napon belül, átutalással történik.

d./

Szállító tudomásul veszi, hogy a Szállítói díj kifizetése során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi LXXXII tv. 18.§. (5) bek.-kel módosított 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései, figyelemmel a 2008. évi LXXXII tv. 32.§. (5) bek.-re.

A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

- a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

11./

Kötbér és késedelmi kamat:

a./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító szerződéses kötelezettségeinek bármelyikével késedelembe esik, úgy Megrendelő számára késedelmi kötbért köteles fizetni.



Szállító késedelme esetén 2.000,- Ft/megkezdett nap/termék (db) kötbér megfizetésére kötelezett.

b./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fizetési késedelem esetén a a késedelembe eső fél a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – a késedelmi kamatra vonatkozó általános rendelkezései szerint meghatározott késedelmi kamatot fizethet a másik fél részére a késedelem teljes időtartamára, amennyiben ebben a felek megállapodnak.

12./

Alkalmazandó jog:

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá az 1./ pontban megjelölt tevékenységre vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzést szabályozó jogszabályok – Kbt. – rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése ellentétes az ajánlati felhívás és a nyertesnek kihirdetett ajánlat rendelkezésével, úgy az ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a nyertesnek kihirdetett ajánlat rendelkezéseit kell felek jogviszonyában alkalmazni.

13./

A szerződés hatálya:

A szerződés határozott időre jön létre a szerződés aláírásának napjától 2009. december 31. napjáig van hatályban.

14./

A jognyilatkozatok:

A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat a szóban tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek tekintik.

15./

Jogviták esetére alávetési nyilatkozat:

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Jogviták esetén kikötik, értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.



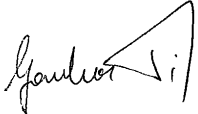
7
K.

Nyt.sz: 36-1138/42/2009.

A szerződés öt egymással megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá, azzal, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi 36-1138/7/2009.Nyt. számú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a nyertes ajánlat, illetve annak mellékletei. A szerződés 1./ számú mellékleteként került csatolásra a nyomtatási kellékanyagok típusát, kódszámát és mennyiségét, továbbá a szerződéses ellenszolgáltatás teljes részletezését tartalmazó táblázat.

Budapest, 2009. július „14.,”


Mezősi József
főigazgató-helyettes
OEP

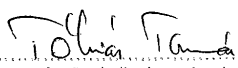

Gombos Tibor
ügyvezető
NÁDOR RENDSZERHÁZ Kft.

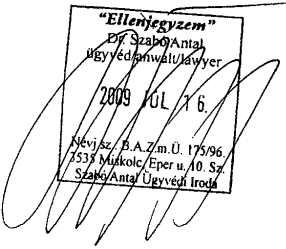
2009. 07. 20.

Ellenjegyzem:


2009.
07.16.
KÖZBESZERZÉSI
ELLENJEGYZÉS


NADOR RENDSZERHÁZ 4.
1141 Budapest, Öv u. 3.
Tél.: 470-5000, Fax: 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003


pénzügyi ellenjegyzés 07.14.


"Ellenjegyzem"
Dr. Szabó Antal
ügyvéd, nyelvtanár
2009. JÚL. 16.
Névj. sz. / B.A.Z.m.Ü. 175/96/
7538 Munkács/Eper u. 10. Sz.
Szabó Antal Ügyvédi Iroda

1. számú melléklet

7. terméksor NÁDOR		Típus	DB	Egységár	Egységár összesen	Közbesz díj összesen	Áfa összesen	Bruttó összeg
ZEBRA								
ZEBRA P110	800015-901		86	3 144.80	270 452.80	0.00	67 613.20	338 066.00
ZEBRA P520 festékszalg	800015-101		314	1 572.00	493 608.00	0.00	123 402.00	617 010.00
ZEBRA P520 tisztítóhenger	105912-003		29	3 332.80	96 651.20	0.00	24 162.80	120 814.00
ZEBRA P520 tisztító kártya	105909-057		17	3 608.00	61 336.00	0.00	15 334.00	76 670.00
ZEBRA P520 lamináló fólia	800015-14		24	163 050.40	3 913 209.60	0.00	978 302.40	4 891 512.00
					4 835 257.60 Ft	0.00 Ft	1 208 814.40 Ft	6 044 072.00 Ft



Nyt. szám: 36-1138/7/2009.

3. számú melléklet

Szállítási és számlázási címek

REP	Hivatalos címe	Központi tel. száma	Központi fax száma
Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	6726 Szeged, Bal fasor 17-21.	62/561-200	62/561-201
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	6000 Kecskemét, Izsáki út 8.	76/513-000	76/513-099
Csongrád Megyei Kirendeltség	6726 Szeged, Bal fasor 17-21.	62/561-200	62/561-201
Békés Megyei Kirendeltség	5600 Békéscsaba, Luther u. 3.	66/444-522	66/442-110
Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	7645 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.	72/508-300	72/508-300
Baranya Megyei Kirendeltség	7645 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.	72/ 508-300	72/508-381
Somogy Megyei Kirendeltség	7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 28.	82/ 423-133	82/423-145
Tolna Megyei Kirendeltség	7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21.	74/ 529-990	74/529-991
Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	5001 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 3-5.	56/424-111	56/375-305
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.	52-238-100	52/238-102
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.	42-312-177	42/315-053
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség	5001 Szolnok, Mikszáth K. u. 3-5.	56-424-111	56/375-305
Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	3530 Miskolc, Mindszent tér 3.	46/514-400	46/514-455
Nógrád Megyei Kirendeltség	3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.	32/422-600	32/422-611
BAZ Megyei Kirendeltség	3530 Miskolc, Mindszent tér 3.	46/514-400	46/514-455
Heves Megyei Kirendeltség	3300 Eger, Klapka út 1.	36/522-300	36/311-740
Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	8200 Veszprém, Óváry Ferenc u. 7.	88/546-600	88/546-696
Fejér Megyei Kirendeltség	8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.	22/ 535-000	22/535-001
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	2800 Tatabánya, Népház u. 12.	34/ 519-300	34/519-319
Veszprém Megyei Kirendeltség	8200 Veszprém, Óváry F. u. 7.	88/ 546-600	88/546-696
Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.	1/288-5100	1/288-5399
Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár	9700 Szombathely, Szily János u. 30.	94/311-050	94/312-041
Vas Megyei Kirendeltség	9700 Szombathely, Szily János u. 30.	94/311-050	94/312-041
Zala Megyei Kirendeltség	8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.	92/320-660	92/312-348
Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség	9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/a.	96/618-170	96/618-170

A szállítási cím minden esetben a REP székhelye (vastag betűvel kiemelve), azonban a számlázási címek ettől eltérhetnek, szállítás előtt Szállító kötelessége egyeztetni az illetékesekkel.

21

4. számú melléklet

Helyszín (REP):		Észak-alföldi REP	Észak-magyarországi REP	Dél-alföldi REP	Dél-dunántúli REP	Közép-dunántúli REP	Nyugat-dunántúli REP	Közép-magyarországi REP	OEP	ÖSSZESEN
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Megnevezés	Típus	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)
HP										
HP LaserJet 1010	Q2612A			6	15	2				23
HP LaserJet 1100/1100A	C4092A	43	7	22	29	6	11	70		188
HP LaserJet 1200	C7115A	5	7		8		0	90		110
HP LaserJet 1200	C7115X	1	9	13	4		6			33
HP LaserJet 1300	Q2613X	12						16		28
HP LaserJet 1320	Q5949X							40		40
HP LaserJet M1522n	CB436A		5							5
HP LaserJet 2015	Q7553X	6			4					10
HP LaserJet 2100, 2200	C4096A	35	14	16	24	15	15	300		419
HP LaserJet 2300	Q2610A		1					26		27
HP LaserJet 2420	Q6511X		1					12		13
HP LaserJet 4000	C4127X	6	3	3			0			12
HP LaserJet 4/4M/4 Plus/4M Plus/5/5N/5M	92298X	10	4	3	3		7	12		39
HP LaserJet 5L/6L	C3906A	10	8	1	2	12	1			34
HP LaserJet 5Si/5Si MX/NX/5Si Mopier	C3909A	5		1				1		7
HP LaserJet 5P/6P	C3903A		8		2					10
HP LaserJet 8100 sorozat/Mopier 320	C4182X	21	13	14	5	11	17	28		109
HP LaserJet 8150 karbantartó kit	C3915A			1						1
HP LaserJet 2600 (fekete)	Q6000A				3					3
HP LaserJet 2600 (cián)	Q6001A	1			2					3
HP LaserJet 2600 (sárga)	Q6002A	1			2		1			4
HP LaserJet 2600 (bíbor)	Q6003A	1			2		1			4
HP LaserJet 2700 (fekete)	Q7560A	2								2
HP LaserJet 2700 (cián)	Q7561A	1								1
HP LaserJet 2700 (sárga)	Q7562A	1								1
HP LaserJet 2700 (bíbor)	Q7563A	1								1
HP LaserJet 2840 fekete	Q3960A					2				2
HP LaserJet 2840 drum kit	Q3964A					4				4
HP LaserJet 3530 fekete	CE250A					2				2
HP DeskJet 450, PSC 1350 (fekete)	C6656A		3		5	3				11
HP DeskJet 450, PSC 1350 (színes)	C6657A		3		5	3				11
HP DeskJet 460 (fekete)	C8765E	6	8			4				18
HP DeskJet 460 (színes)	C8766E	6	2			2				10
HP LaserJet 4515X	CC364X						3			3
HP DeskJet 6940 fekete	C8767EE				5					5
HP DeskJet 6940 színes No. 344	C9363EE				5					5
HP 990 CXI (színes)	C6578D		3							3
HP 990 CXI (fekete)	51645G		1							1
HP LJ Color CM6040MFP fekete kazetta	CB390A		4							4
HP LJ Color CM6040MFP fekete képalkotó	CB384A		2							2

Nyt. szám: 36-1138/7/2009.

HP LJ 9000maintenance kit					1					1
HP photosmart 7660 (színes)	C6657A	4								4
OKI										
OKI B6300 nagykapacitású	09004079	29	32	13	33	17	13	44	50	231
CANON										
CANON L240/L250	FX3	12	11	4	7	5	2	54	25	120
CANON L400 multifunkciós	CARTRT			2				10		12
CANON L100/L120	FX10	4					1			5
CANON PIXMA iP600D fekete	BCI-6BK	2								2
CANON PIXMA iP600D sárga	BCI-6Y	3								3
CANON PIXMA iP600D fotó bíbor	BCI-6PM	5								5
CANON PIXMA iP600D cyan	BCI-6C	2								2
CANON PIXMA iP600D fotó CYAN	BCI-6PC	3								3
CANON EP-27	EP-27						5			5
EPSON										
EPSON DFX-5000/8000	C135015055	2				3		6		11
EPSON FX-1050/1170	C135015020					9				9
EPSON Stylus Color C82 (fekete)	C13T0321		5							5
EPSON Stylus PX700W multipack	C13T0807					1				1
EPSON Stylus B300 fekete	C13T07114H10	18	9	11	18	13	6	14	10	99
EPSON Stylus B300 cyan	C13T07124010	18	4			10	3	14	10	59
EPSON Stylus B300 bíbor	C13T07134010	18	4			10	3	14	10	59
EPSON Stylus B300 sárga	C13T07144010	18	4			10	3	14	10	59
EPSON Stylus B300 multipack	C13T07154010		1		9				10	20
RICOH										
RICOH Aficio SP C222SF fekete	TYPE 220 fekete					2				2
RICOH Aficio SP C222SF cián	TYPE 220 C					1				1
RICOH Aficio SP C222SF sárga	TYPE 220 Y					3				3
RICOH Aficio SP C222SF bíbor	TYPE 220 M					3				3
XEROX										
XEROX 3200MFP fekete	113R00735		5							5
ZEBRA										
ZEBRA P110	800015-901	9	15	9	6	11	6	20	10	86
ZEBRA P520 festékszalag	800015-101	51	33	29	37	36	28	70	30	314
ZEBRA P520 tisztítóhengert	105912-003	4	4	5	3	1	2	0	10	29
ZEBRA P520 tisztító kártya	105909-057	1	1	1	1	2	1	0	10	17
ZEBRA P520 lamináló fólia	800015-14	5	3	2	4	1	1	6	2	24
TALLY 8006e										
cyan		1								1
sárga		1								1
bíbor		1								1
SAMSUNG										
Samsung ML-1510/1750	ML-1710D3/ELS	10								10

Helyszín (REP):		Észak-alföldi REP	Észak-magyarországi REP	Dél-alföldi REP	Dél-dunántúli REP	Közép-dunántúli REP	Közép-magyarországi REP		
	Típus	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)		
Megnevezés									
ZEBRA									
ZEBRA P110	800015-901	9	15	9	6	11	20	10	86
ZEBRA P520 festékszalag	800015-101	51	33	29	37	36	70	30	314
ZEBRA P520 lisztítőhengern	105912-003	4	4	5	3	1	0	10	29
ZEBRA P520 lisztítő kártya	105909-057	1	1	1	1	2	0	10	17
ZEBRA P520 lamináló fólia	800015-14	5	3	2	4	1	6	2	24
Nettó összesen								4 835 258	
Körbesz díj összesen								0	
Áfa összesen									
Bruttó összesen									
								1 208 814	
								6 044 072 Ft	