

97/15/2014.dtt

3. számú példány

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. rész

Munkaállomások és hordozható eszközök beszerzése a Külső Határok Alap projektjeinek támogatására

az **Országos Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító:10793 székhely:1139 Budapest, Teve u. 4-6., Adószám:15720890-2-51, képviseli: Kovács István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **R+R Periféria Kft.** (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., Cg.: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető igazgató),

és az **Avisys Kft.** (KEF azonosító: 200409, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A. ép. II. em. 210., Cg.: 01-09-879667, adószám: 13915337-2-41, képviseli: Tóth Imre ügyvezető igazgató),

és az **Euro-Profil Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200410, székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4., Cg.: 01-09-880728, adószám: 13936570-2-42, képviseli: Laczkó Attila ügyvezető igazgató),

és a **Gloster Telekom Javító és Szerelő Kft.** (KEF azonosító: 200498, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., Cg.: 12-09-008318, adószám: 13163815-2-12, képviseli: Szekeres Viktor ügyvezető igazgató),

és az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 4. em., Cg.: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-42, képviseli: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető igazgató),

és a **Woss Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József ügyvezető igazgató),

mint Szállítók (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 086-145861 (2013.05.03.) KÉ



7187/2013. szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013”** (2. rész. Homogén kliensek) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13
 KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
 KM időbeli hatálya: 48 hónap (2017. augusztus 26.)
 KM keretösszege: 22.000.000.000 HUF + ÁFA

Megrendelő a beszerzéséhez szükséges forrást a Külső Határok Alap KHA 2012/3.2.1.3. azonosító számú, „Mobil hőképfelderítő rendszerek beszerzése a román határszakaszra” című, a KHA 2012/3.4.1.1. azonosító számú, „SIRENE Ügyviteli Rendszer (SIS szakrendszer) továbbfejlesztése, központi és nemzeti SIS II fejlesztéshez igazítása és technikai megújítása” című, illetve a 2012/3.4.2.1. azonosító számú, „Határrendészeti Kirendeltségek valamint HERR IT infrastruktúrájának korszerűsítése” című és a 2012/3.4.2.2. azonosító számú, „Körözési Információs Rendszer (HERMON) korszerűsítése, a központi SIS II rendszerrel bővített feladatok megvalósításához” című valamint a HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002158 azonosító számú, „Infopolex Koordinációs Kezdeményezés” című projektjeiből biztosítja.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodás alapján verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. része (: *Apple iPad Cellular és bőr tok; Samsung Galaxy S4 rádiótelefon és bőr tok*) eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az ajánlatában megjelölt és a jelen szerződés 6. pontjában nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződés tárgya **„Munkaállomások és hordozható eszközök beszerzése a Külső Határok Alap projektjeinek támogatására”**

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **R+R Periféria Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.

4. A teljesítés helye:

ORFK Dunakeszi Oktatási Központ (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.)

Teljesítés igazolásának módja:

Az eszközök átadás átvételéről, valamint üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát,



valamint az üzembe helyezés helyszínét. A teljesítés igazolás kiállítására az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztály Nemzetközi Támogatások Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.

5. A jótállás kezdete:

A szerződés teljesítésének időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az ajánlatában meghatározott és az alábbi táblázatba foglalt szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) 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. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Termék (típus, megnevezés)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Közbeszerzési díj értéke teljes mennyiségre (Nettó Ft)	Bruttó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Apple iPad Cellular 64GB Grey (MD793FD/A)	22 db	196 000 Ft	4 312 000 Ft	1 181 703,6 Ft	64 680 Ft	5 558 383,6 Ft
Céllularline Tok, VISION, eco bőr, kitámasztható, iPad 2, iPad 3 (új iPad), fekete (VISIONIPAD 3BK)	22 db	8 200 Ft	180 400 Ft	49 438,62 Ft	2 706 Ft	232 544,62 Ft
Samsung Galaxy S4 (GT-I9505ZBAXEH)	20	143 600 Ft	2 872 000 Ft	787 071,6 Ft	43 080 Ft	3 702 151,6 Ft
ÖSSZESEN		347 800 Ft	7 364 400 Ft	2 018 213,82 Ft	110 466 Ft	9 493 079,82 Ft

Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért mindösszesen **bruttó 9 493 080 HUF, azaz kilencmilliónégyszázkilencvenháromezer-nyolcvan forint** szállítási díjra jogosult.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül



kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Szállító számlát 3 példányban cégszerűen aláírva (a számlán a következő hivatkozást kell feltüntetni: HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002158, valamint a Külső Határok Alap projektjei tekintetében – a *projektazonosítókat a számlázáskor egyeztetni kell*);
- átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

Számlázási cím: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest Teve u. 4-6.

A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/B. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti.

9. Egyéb előírások:

A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés pénzügyi teljesítését Európai Unió által biztosított forrás terhére valósítja meg, ezért a teljesítés ellenőrzésére jogosultak a következő szervezetek: Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztály, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatal.

Szállító és az általa igénybe vett alvállalkozó a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább a Projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától számított 10 évig megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalat.

Szállítónak az eszközön valamint minden, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót (http://www.solidalapok.hu/?q=kha_arculat).

A szerződés tartalmának értelmezése: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá



Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Ajánlat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. május „15”

Budapest, 2014. május „18”

Megrendelő részéről:

Szállítók részéről:

Kovács István r. dandártábornok
 Kovács István r. dandártábornok
 rendőrségi főtanácsos
 országos rendőrfőkapitány-helyettes
 gazdasági főigazgató

Rajki Rudolf

Rajki Rudolf
 ügyvezető igazgató

R+R Periféria Kft., Avisys Kft., Euro-
 Profil Rendszerház Kft., Gloster
 Telekom Javító és Szerelő Kft., IMG
 Solution Kft., Woss Kft. Közös
 Ajánlattevők nevében

Jogi ellenjegyzés:

Kontra Györgyi
 Kontra Györgyi jogtanácsos
 Igazolványszám: 11927
 Országos Rendőr-főkapitányság

Pénzügyi ellenjegyzés:

Mifaló
 05.14.

R+R PERIFÉRIA KFT.
 1071 Budapest, Peterdy u. 35.
 Tel.: 321-3588, 322-3034, Fax: 322-5997
 Adószám: 12221402-2-42
 1.

