

97/4/2014.dtt

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS****3. 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 **Albacomp SH Kft.** (KEF azonosító: 200310, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2., Cg.: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: dr. Kertész Ádám és Minárovits Balázs),

és a **Digital Kft.** (KEF azonosító: 100017, székhely: 6723 Szeged, Csongrád sgt. 83., Cg.: 06-09-000341, adószám: 10406115-2-06, képviseli: Fenyvesi József),

és az **Xcopy Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., Cg.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor),

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.) KE 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/2012/3.2.2. azonosító számú, „Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltség fejlesztése helikopterbázis kiépítésével” című, valamint a 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 és a 2012/3.4.2.1. azonosító számú, „Határrendészeti Kirendeltségek valamint HERR IT infrastruktúrájának korszerűsítése” című projektjeiből biztosítja.

## **2. A szerződés tárgya:**

A jelen szerződés a keretmegállapodás alapján verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 3. része (*Asztali kivitelű x86 kompatibilis munkaállomás; LCD monitor; sztereó hangszórópár*) eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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 **Albacomp SH 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) (közbeszerzé- si díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzé- si díj nélkül)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Közbeszerzés i díj értéke teljes mennyiségre (Nettó Ft)	Bruttó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzé- si díjjal, ÁFA-val)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10B3I31W7P Lenovo ThinkCentre M73-Torony Core i3 konfig -MS-W7P	20 db	84 000 Ft	1 680 000 Ft	460 404 Ft	25 200 Ft	2 165 604 Ft
U0A65729 Upgrade Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3-1600 UDIMM Memory (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	20 db	10 000 Ft	200 000 Ft	54 810 Ft	3 000 Ft	257 810 Ft
43R1990U Upgarde 500GB 7200 rpm Serial ATA Hard Drive (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	20 db	17 000 Ft	340 000 Ft	93 177 Ft	5 100 Ft	438 277 Ft
U0A65618 Upgarde Lenovo Super Multi-Burner (Csak gyárilag beépítve rendelhető.)	20 db	8 500 Ft	170 000 Ft	46 588,5 Ft	2 550 Ft	219 138,5 Ft
45J7915 DisplayPort to Single-Link DV1-D Monitor Cable	20 db	4 000 Ft	80 000 Ft	21 924 Ft	1 200 Ft	103 124 Ft
T5D-01736 Microsoft® @ Office Home and Business 2013 32- bit/x64 Hungarian 1 License Eurozone Medialess	20 db	31 000 Ft	620 000 Ft	169 911 Ft	9 300 Ft	799 211 Ft
12X6451 ThinkCentre Warranty Upgrade from 3 Years Carry-In to 3	20 db	3 900 Ft	78 000 Ft	21 375,9 Ft	1 170 Ft	100 545,9 Ft



Years On-Site NBD						
GEN SP- HF800A GENIUS 2.0 Hangsóró SP-HF800A Jack	20 db	7 890 Ft	157 800 Ft	43 245,09 Ft	2 367 Ft	203 412,09 Ft
861-BBCF Dell E-series E2214H 54.6cm(21.5" ) LED monitor VGA, DV1-D (1920x1080) Black EUR	40 db	44 200 Ft	1 768 000 Ft	484 520,4 Ft	26 520 Ft	2 279 040,4 Ft
ÖSSZESEN		210 490 Ft	5 093 800 Ft	1 395 955,89 Ft	76 407 Ft	<b>6 566 162,8 9 Ft</b>

Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért mindösszesen **bruttó 6 566 163 HUF, azaz hatmillió-ötszázhatvanhatezer-egyszázhatvanhárom 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: Külső Határok Alap KHA/2012/3.2.2. számú projekt, valamint a további 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](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

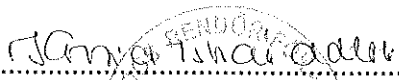
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.


Budapest, 2014. május „15 „

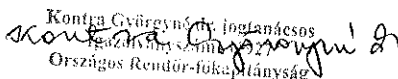
Budapest, 2014. május „22 „

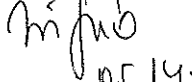
Megrendelő részéről:

Szállítók részéről:

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

  
 Dr. Kertész Ádám Minárovits Balázs  
 Albacomp SH Kft., Digital Kft., Xcopy Kft.  
 Közös Ajánlattevők névében

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

Pénzügyi ellenjegyzés:   
 05.14.

