

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

2...számú példány

6. rész

29001/1439/6/2014.ált.

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító: 10792, székhely: **1145 Budapest, Róna u 124.**, Adószám: **15797759-2-51**, Bankszámlaszáma: **MÁK 10023002-00322348-00000000**, képviseli: **Alács Tünde r. alezredes**), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **ALOHA Informatika Kft.** (KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-469442, adószám: 12147784-2-43, bankszámlaszám: 10900059-00000003-30200011, képviseli: **Turcsi Zsolt ügyvezető**),

az **Inventa Kft.** (KEF azonosító: 200142, székhely: 8000 Székesfehérvár, Álmos vezér u. 19, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fejér Megyei Törvényszék Cégbírósága, Cg: 07-09-011910, adószám: 13662675-2-07, képviseli: **csiszar Zoltán ügyvezető**),

a **RacioNet Zrt.** (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-10-045565, adószám: 13846606-2-43, képviseli: **Domokos István vezérigazgató helyettes**),

közös ajánlattevők képviseletében eljár: együttműködési megállapodás alapján az **ALOHA Informatika Kft.**, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Beszerező, mint ajánlatkérő a Kr. Hatálya alá tartozó, valamint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére "Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013" tárgyú uniós értékhatárt elérő nyílt központosított közbeszerzési eljárást [(CPV kód: 30232100, TED2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KE-9981/2013))] folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kr. - közbeszerzési eljárás megindításakor (2013. 06. 18-án) hatályos - szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre jelen keretmegállapodás.

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: 2017. december 6.

KM keretösszege: 2 000 000 000 Ft.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. része (Nyomtatók kategória) eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az ajánlattételi felhívás 4.2. pontjában nevesített termékek közül a 6. részben foglaltak szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **ALOHA Informatika Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Az ajánlattételi felhívás 4.2 pontjában szereplő részek tekintetében két teljesítési határidő került kialakításra.

3.1 Az 1. résztől - 13. részig minden termék mennyiségének az 50%-a a szerződéskötés napjától számított **30 napon belül**.

Amennyiben a termék darabszáma nem osztható kettővel, akkor 50%+1 db.

3.2 Az 1. résztől - 13. részig minden további fennmaradó termék vonatkozásában a teljesítés határideje: **2014. szeptember 15-e. Ajánlatkérő előteljesítést 2014. szeptember 1.-től fogad el.**

4. A teljesítés:

4.1. A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság, 1136 Budapest, Teve utca 4-6.

4.2. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Szállító teljesíti.

4.3. Az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

4.4. A teljesítés igazolás kiállítására a **Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat vezetője, vagy az általa kijelölt személy jogosult.**

4.5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést is elfogad. Amennyiben Szállító élni kíván az előteljesítés lehetőségével, úgy arra Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban jogosult. Felek rögzítik, hogy számla kibocsátásra csak a teljes mennyiség leszállítását követően van lehetőség.

5. A jótállás:

Szállító köteles a teljesítéstől a keretmegállapodásban vállalt időtartamig jótállásról gondoskodni. Egyebekben a Szállító jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:171 § - a és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jótállás kezdete: a szerződésszerű teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses 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. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú melléklet 6. részében megjelölt termékek ára

- **nettó 2.227.220,-Ft azaz kettőmillió-kettőszázhuszonezer-kettőszázhusz forint + 33.408,-Ft közbeszerzési díj (1,5%) azaz harmincháromezer-négyezer-háromszáznyolc forint közbeszerzési díj + 610.370,-Ft ÁFA (27%) azaz hatszázötvenezer-háromszázhetven forint általános forgalmi adó,**
- **mindösszesen bruttó 2.870.998,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenezer-kilencszázkilencvennyolc forint.**

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § -ában 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 az Intézmény részére eljuttatni.

Szállító a teljesítései alapján két számlát jogosult kiállítani a jelen szerződés 2. sz. melléklet (szállítási ütemezés) alapján.

7.1. Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

7.2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a. Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- b. átadás-átvételi jegyzőkönyv;

c. Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

7.3. Számlázási cím: Központi GEI 1145 Budapest, Róna u. 124.

7.4. A Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma),
- számla kelte,
- Megrendelő neve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,
- nettó egységár,
- a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege;
- nettó összár,
- közbeszerzési díj,
- bruttó összár.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

7.5. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésében rögzített, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyam alapján 40 eurónak megfelelő forintösszeget felszámítani.

7.7. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

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

7.9. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Kapcsolattartás:

A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést / nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyanolyan formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

8.1. A kapcsolattartó képviselési jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET

név	Keserű Zsuzsanna
cégnév	ALOHA Informatika Kft
titulus	pályázati és közbeszerzési referens
Telefon	061 3614260

mobil
telefon 0620 3583792
Telefax 0612097789
e-mail címe kozbeszerzes@alohainformatika.hu

MEGRENDELŐ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET:

Név: Gazdag Gábor
Telefon: 06 30 999 7067
e-mail: gazdagg@kgei.police.hu

9. Vis maior:

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni telefaxon. A vis maior állapot fennállását – amennyiben az lehetséges – a Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésére. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén a Felek jogosultak a Szerződéstől írásban elállni.

10. Alvállalkozó:

A Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó mindazon – a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket a KM 4. számú melléklete megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával járul hozzá. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Jogosulatlan igénybevitel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, valamint nem számlázhat sem a KM, sem a jelen Szerződés alapján.

11. Szavatosság, jótállás:

Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szállító a jótállási idő alatt bekövetkező hibák elhárítását a KM VI.1.14. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi.

12. Kártérítés, kötbér:

12.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett tevékenység nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, de legfeljebb összesen 20%-ot (25 nap) érhet el, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.

12.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

12.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint

meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 20 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

12.4. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

12.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

13. Szerződésszegés:

13.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről. Felek rögzítik, hogy Szállító a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal (a KM X.1.1. pontban rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.

13.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII. pont)

13.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

13.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 12.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre valamint követelheti kárának megtérítését.

13.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

14. Jogviták rendezése:

A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitákat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

15. Záró rendelkezések:

15.1. A Felek a Szerződést írásban és (Ptk.), valamint a Kbt. előírásaival összhangban módosíthatják.

15.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

15.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

15.4. A jelen szerződésben 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 KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

15.5. Jelen 6 (hat) számozott oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány Szállítót illet.

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

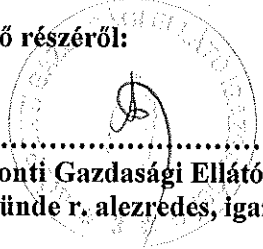
- 1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
- 2. számú melléklet: Szállítási ütemezés

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. „ 06.05 „

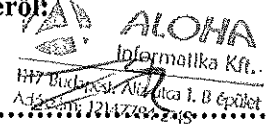
Budapest, 2014. „ 06.10. „

Megrendelő részéről:



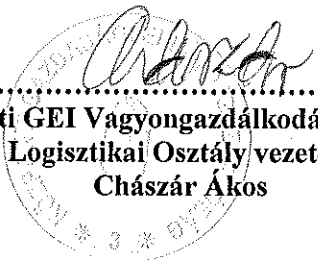
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Alács Tünde r. alezredes, igazgató-helyettes

Szállító részéről:



képviseli:
Turcsi Zsolt ügyvezető
ALOHA Informatika Kft.

Szakmai előterjesztő:



Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat
Logisztikai Osztály vezetője
Chászár Ákos

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Ellenjegyezte: *Kisné dr. Varga-Somogyi Viktória*
Kisné dr. Varga-Somogyi Viktória
főelbádo

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Ugylen
Vargáné Csulcska Judit
Kelt: 2014. JÚN. 04

2014 MÁJ 30.


KÉRESKEDELMI AJÁNLAT

„KGEI részére nyomtató toner beszerzése” tárgyú eljárásban az alábbi részajánlatot tesszük:

6. rész

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összeg (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*1,5%) (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre ((4+5)*27%) (Ft)	Bruttó ajánlati összeg (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12B0090	24	79 090	1 898 160	28 472	520 191	2 446 823
12A8420	9	36 540	328 860	4 933	90124	423 917
ANS2013105	1 alkalom	200	200	3	58	258
Mindösszesen:			2 227 220.-Ft			

Budapest, 2014. április 25.

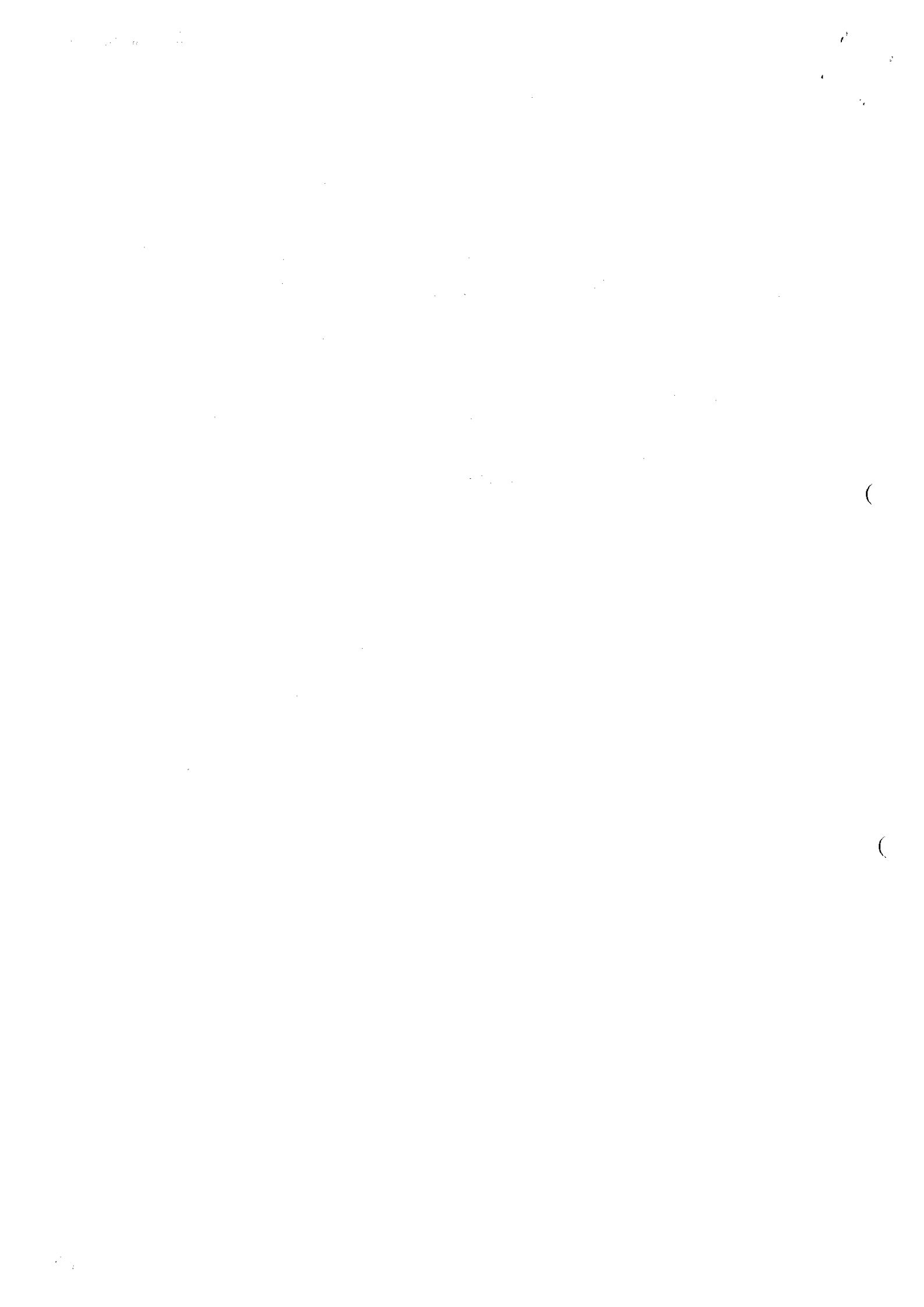
 **ALOHÁ**
Informatika Kft.
112 Budapest, Alíz u. 1. B épület
Levegő utca: 12147742-13

Turesi Zsolt

Ügyvezető Igazgató

ALOHÁ Informatika Kft.

Projekt Iroda, mint közös ajánlatevők által
meghatalmazott



2. számú melléklet: Szállítási ütemezés

1. Minden termék mennyiségének az 50%-a a szerződéskötés napjától számított 30 napon belül.
Amennyiben a termék darabszáma nem osztható kettővel, akkor 50%+1 db.

2. Minden további fennmaradó termék vonatkozásában a teljesítés határideje: 2014. szeptember 15.
Ajánlatkérő előteljesítést 2014. szeptember 1-jétől fogad el.

100

(

(