

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **R+R Periféria Kft.** (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 35., Cégjegyzékszám: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető), és

a **H-Copex Irodatechnika Kft.** (KEF azonosító: 100199, székhely: 7624 Pécs, Barbakán tér 1., Cégjegyzékszám: 02-09-064603, adószám: 11542045-2-02, képviseli: Himer László ügyvezető), és

a **PROFIL-COPY 2002. Kft.** (KEF azonosító: 200448., székhely: 3531 Miskolc, Kis Ernő u.15.2., Cégjegyzékszám: 05-09-009966., adószám: 12933086-2-05, képviseli: Haubl Szabolcs ügyvezető),

a **T-Systems Magyarország Zrt.** (KEF azonosító: 100141., székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., Cégjegyzékszám: 01-10-044852., adószám: 12928099-2-44, képviseli: Aport Péter értékesítési ágazatigazgató és Horváth Gábor Károly értékesítési ágazatigazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár a **R+R Periféria Kft.** (1071 Budapest, Peterdy utca 35.) a 2013. augusztus 1. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0401-08FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 Ft + Áfa, azaz egymilliárd forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az R+R Periféria Kft.(1071 Budapest, Peterdy utca 35.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (telefon: +3622/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: teljesítés napja

6. A fizetendő ellenérték

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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.

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) 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 számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli visszatartási kötelezettség és Megrendelő egyetemleges felelőssége kizárt.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító előleget nem kérhet és az előrefizetés sem megengedett, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

- 7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés

- 8.1. A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával.
- 8.2. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül a KM VI. fejezet 1. pontjában a teljesítésre vonatkozó szabályok be nem tartása, azoktól – szerződésen kívül – eltérés, továbbá amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a Megrendelő által megjelölt határidőben a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.
- 8.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Kötbér

Felek a KM X. fejezet 2. pontjában meghatározottak alapján az alábbiakat kötik ki:

- 9.1. Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.
- 9.2. A kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.
- 9.3. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.4. Meghiúsulási kötbér mértéke 25%
- 9.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.6. Megrendelő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. Szabályainak betartásával.
- 9.7. Megrendelő kötbér igényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

10. Vis maior

Vis maior esetében a KM X. fejezet 1. pontjában rögzítettek alkalmazása a Felek ez irányú akarata szerint kötelező, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

11. Vitás kérdések rendezése

- 11.1. A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 11.2. Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12. 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.

13. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

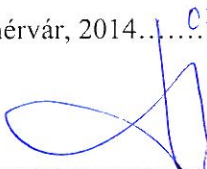
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet Megrendelt termék és árlista, valamint az 1. pontban hivatkozott KM.

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

2014 JÚL 11.

Székesfehérvár, 2014. 07. 02.

Budapest, 2014.



.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő

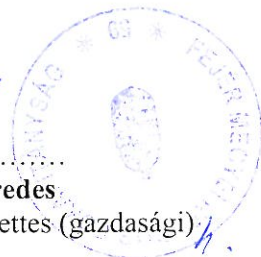



.....
Rajki Rudolf
ügyvezető
Szállító

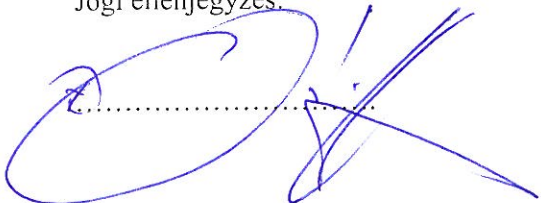
R+R PERIFÉRIA KFT.
1071 Budapest, Pózsony u. 35.
Adószám: 12221602-1-42

Pénzügyi ellenjegyzést:


.....
dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)



Jogi ellenjegyzés:


.....

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
2. részteljesítés					
HP C4127A (HP 4050TN) utángyártott toner	PRC4127A	10	3 200,-	32 000,-	41 249,60
			Összesen:	32 000,-	41 249,60
6. részteljesítés					
HP No 920 fekete utángyártott patron CD971A (HP 7000)	PRH939	3	1 100,-	3 300,-	4 253,87
Canon BX-3 fekete patron utángyártott	PRCBX2320	6	1 700,-	10 200,-	13 148,31
			Összesen:	13 500,-	17 402,18
11. részteljesítés					
HP C8728A utángyártott színes patron	PRH237817	9	2 200,-	19 800,-	25 523,19
			Összesen:	19 800,-	25 523,19
			Mindösszesen:	65 300,-	84 174,97

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50.52., Cégjegyzékszám: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató.), és

a Flaxcom Holding Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., Cégjegyzékszám: 01-10-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), és

a Rufusz Computer Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200190., székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Cégjegyzékszám: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató),

a Szintézis Informatika Zrt. (KEF azonosító: 100101., székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., Cégjegyzékszám: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag),

a Szinva Net Informatikai Kft. (KEF azonosító: 100102., székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., Cégjegyzékszám: 05-09-000494, adószám: 10221468-2-05, képviseli: Gulyás Imre ügyvezető),

a ManOpen Irodatechnikai Kft (KEF azonosító: 200181, székhely: 2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám krt. 3., Cégjegyzékszám: 13-09-088372, adószám: 12672293-2-13, képviseli: Horváth Ferenc ügyvezető),

a Selectrade Digital Kft (KEF azonosító: 200400, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32., Cégjegyzékszám: 01-09-922674, adószám: 14845347-2-42, képviseli: Lénárt Gergő ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50.52.) a 2013. augusztus 05. napján kelt Együttműködési Megállapodás alapján.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0401-08FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 Ft + Áfa, azaz egymilliárd forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része 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 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50.52) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (telefon: +3622/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: teljesítés napja

6. A fizetendő ellenérték

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott 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.

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) 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 számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli visszatartási kötelezettség és Megrendelő egyetemleges felelőssége kizárt.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító előleget nem kérhet és az előrefizetés sem megengedett, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

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

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés

8.1. A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával.

8.2. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül a KM VI. fejezet 1. pontjában a teljesítésre vonatkozó szabályok be nem tartása, azoktól – szerződésen kívül – eltérés, továbbá amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a Megrendelő által megjelölt határidőben a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Kötbér

Felek a KM X. fejezet 2. pontjában meghatározottak alapján az alábbiakat kötik ki:

- 9.1. Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.
- 9.2. A kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.
- 9.3. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.4. Meghiúsulási kötbér mértéke 25%
- 9.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.6. Megrendelő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. Szabályainak betartásával.
- 9.7. Megrendelő kötbér igényének érvényesítése nem zárja ki a szerződösszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

10. Vis maior

Vis maior esetében a KM X. fejezet 1. pontjában rögzítettek alkalmazása a Felek ez irányú akarata szerint kötelező, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

11. Vitás kérdések rendezése

- 11.1. A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 11.2. Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12. 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.

13. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet Megrendelt termék és árlista, valamint az 1. pontban hivatkozott KM.

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

Székesfehérvár, 2014. 07. 02.

Budapest, 2014. 07. 09.

.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzést:

.....
dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)



Jogi ellenjegyzés:

.....

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
1. részteljesítés					
HP CB 435A utángyártott (1005,1006) toner	CB435AMACH	50	1 690,-	84 500,-	108 924,73
HP CB 436A utángyártott(HP LJ 1522,1505)toner	CB436AMACH	6	1 550,-	9 300,-	11 988,17
HP 4092A utángyártott (HP LJ 1100) toner	C4092AMA	15	1 450,-	21 750,-	28 036,84
HP C4096A/LJ2100/utángyártott toner	C4096AMA	35	2 330,-	81 550,-	105 122,03
HP C7115X utángyártott nagykapacitású toner./LJ 1200/	C7115XMA	30	1 490,-	44 700,-	57 620,54
HP C3906 utángyártott toner. (LJ 5L)	C3906AMA	40	1 328,-	53 120,-	68 474,34
HP Q5949X utángyártott nagykapacitású toner (HP 1320n, 3390)	Q5949XMACH	25	1 970,-	49 250,-	63 485,71
HP Q2612A utángyártott toner (HP LJ 1020)	Q2612AMA	30	1 375,-	41 250,-	53 173,31
HP CB540A fekete utángyártott toner (HP CP1515)	CB540AMABKCH	5	2 245,-	11 225,-	14 469,59
HP CB541A cyan utángyártott toner (HP CP1515)	CB541AMACYCH	4	2 245,-	8 980,-	11 575,67
HP CB542A yellow utángyártott toner (HP CP1515)	CB542AMAYECH	4	2 245,-	8 980,-	11 575,67
HP CB543A magenta utángyártott toner (HP CP1515)	CB543AMAMACH	4	2 245,-	8 980,-	11 575,67
HP CE285A utángyártott (HP 1102)	CE285AMACH	10	1 690,-	16 900,-	21 784,95
HP Q7553X utángyártott nagykapacitású toner	Q7553XMACH	9	1 990,-	17 910,-	23 086,89
			Összesen:	485 395,-	590 894,11
3. részteljesítés					
HP C9351A utángyártott fekete patron (HP 2280)	C9351AMABK	12	1 170,-	14 040,-	18 098,26
HP C6578A utángyártott színes patron (HP 940)	C6578DMACOL	6	1 990,-	11 940,-	15 391,26
			Összesen:	25 910,-	33 489,52
5. részteljesítés					
HP C9352A utángyártott színes patron	C9352AMACOL	6	1 990,-	11 940,-	15 391,26
HP6656A utángyártott fekete patron	C6656AMABK	6	1 050,-	6 300,-	8 121,02
			Összesen:	18 240,-	23 512,28
7. részteljesítés					
HP No 920 Yellow utángyártott patron CD974A (HP 7000)	CD974AMAYEXLCH	2	990,-	1 980,-	2 552,32
HP C4844A utángyártott fekete patron	C4844AMABK	6	490,-	2 940,-	3 789,91
HP C4836A utángyártott ciánkék patron	C4836AMABK	4	490,-	1 960,-	2 526,54
HP C4837A utángyártott bíborvörös patron	C4837AMABK	4	490,-	1 960,-	2 526,54
HP C4838A utángyártott sárga patron	C4844AMABK	2	490,-	980,-	1 263,27
			Összesen:	9 820,-	12 658,48

8. részteljesítés					
Xerox PE120 utángyártott toner	ML-2250MACH	2	3 290,-	6 580,-	8 481,95
			Összesen:	6 580,-	8 481,95
9. részteljesítés					
Canon FX-10 utángyártott fekete toner	CB436AMACH	3	1 550,-	4 650,-	5 994,08
			Összesen:	4 650,-	5 994,08
10. részteljesítés					
Canon EP-27 utángyártott toner	EP-27MA	4	1 749,-	6 996,-	9 018,19
			Összesen:	6 996,-	9 018,19
12. részteljesítés					
HP Q2610A utángyártott toner	Q2610AMACH	6	2 785,-	16 710,-	21 540,03
			Összesen:	16 710,-	21 540,03
			Mindösszesen:	574 301,-	705 588,64

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

az **I-COM Iroda-Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100121, székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2., Cégjegyzékszám: 01-09-686858, adószám: 11991425-2-41, képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető), és

a **K.I.T Kft.** (KEF azonosító: 200457, székhely: 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 107., Cégjegyzékszám: 18-09-102369, adószám: 11313416-2-18, képviseli: Kádár Tamás ügyvezető), és

az **Xcopy Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., Cégjegyzékszám: 01-09269315., adószám: 10900750, képviseli: Révész Gábor ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító), együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár az **I-COM Iroda-Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2.) a 2014. május 21. napján kelt meghatalmazás alapján.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0401-08FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 Ft + Áfa, azaz egymilliárd forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része 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 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződést az I-COM Iroda-Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (telefon: +3622/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: teljesítés napja

6. A fizetendő ellenérték

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott 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 újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) 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 számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli visszatartási kötelezettség és Megrendelő egyetemleges felelőssége kizárt.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító előleget nem kérhet és az előrefizetés sem megengedett, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

- 7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés

- 8.1. A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával.
- 8.2. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül a KM VI. fejezet 1. pontjában a teljesítésre vonatkozó szabályok be nem tartása, azoktól – szerződésen kívül – eltérés, továbbá amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a Megrendelő által megjelölt határidőben a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.
- 8.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Kötbér

Felek a KM X. fejezet 2. pontjában meghatározottak alapján az alábbiakat kötik ki:

- 9.1. Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.
- 9.2. A kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.
- 9.3. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.4. Meghiúsulási kötbér mértéke 25%
- 9.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.6. Megrendelő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. Szabályainak betartásával.
- 9.7. Megrendelő kötbér igényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

10. Vis maior

Vis maior esetében a KM X. fejezet 1. pontjában rögzítettek alkalmazása a Felek ez irányú akarata szerint kötelező, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

11. Vitás kérdések rendezése

- 11.1. A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 11.2. Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12. 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.

13. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet Megrendelt termék és árlista, valamint az 1. pontban hivatkozott KM.

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

Székesfehérvár, 2014. 07. 02.

.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzést:

.....
dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogi ellenjegyzés:

.....

Budapest, 2014. 07. 07.

.....
Szabó Zsolt
ügyvezető
Szállító

1. számú melléklet

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
4. részteljesítés					
HP C4127A (HP 4050TN) utángyártott toner HP C6615D utángyártott fekete patron (HP 840, 940)	TH6615PS	12	772,-	9 264,-	11 941,76