

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 Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft (KEF azonosító: 100084, székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-066276, adószám: 10338344-2-42, képviseli: Zöldi Csaba ügyvezető által meghatalmazással aláírásra jogosult), és

a DELFIN Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 200452, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 130., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-063060., adószám: 10337312-2-43, képviseli: Valovicsné Bihari Judit ügyvezető), és

a Nádor Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 100064., székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor), és

az **NTT-2000 Kft.** (KEF azonosító: 200619., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-061118, adószám: 10230930-2-42, képviseli: Katona István ügyvezető által meghatalmazással aláírásra jogosult), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár a **NTT-2000 Kft.** (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) a 2014. január 8. 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 (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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0102FMNY13**

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 3 000 000 000 Ft + 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 a **NTT-2000 Kft.** (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) **teljesíti.**

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

4. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi Raktár (Tel.: 22/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: termék átadás-átvétel 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).

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

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

7.3. 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. § (1b) bekezdésében 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 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. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemei csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 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.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. 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.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 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.

10.2 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.

11. 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.

12. 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.

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

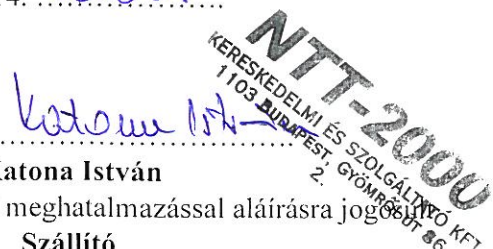
Székesfehérvár, 2014. 05. 23.

Budapest, 2014. 06. 03.

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



.....
Katona István
 ügyvezető által meghatalmazással aláírásra jogosult
Szállító



Pénzügyi ellenjegyzést:

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

Jogi ellenjegyzés:

1. számú melléklet

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
Ricoh SP3200E eredeti toner (AF SP3200SF)	407162	1	4 1850,-	41 850,-	53 947,-