

Szám: 17000/423-17/2014.Ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 12217, székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21., törzsszám: 720728, adószám: 15720728-2-51, bankszámlaszám: MÁK 10046003-01451629, képviseli: dr. Soczó László r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány) mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a **Bravophone Kft.** (KEF azonosító: 200605, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 0109968000, adószám: 23489550-2-42, bankszámla szám: 11794008-20540979 OTP Központi Fiók, képviseli: Ungurián László Gábor ügyvezető) mint **Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 092-156687 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefonok beszerzése 2013.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 12.

KM időbeli hatálya: 2013. augusztus 12. - 2015. augusztus 12.

KM keretösszege: nettó 350.000.000 Ft azaz háromszázötvenmillió forint + 27% áfa

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a BRAVOPHONE Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30. nap

3.1. Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállító előteljesítési szándékáról Megrendelő kapcsolattartóját legkésőbb az előteljesítés napját megelőző 5. munkanapon köteles értesíteni.

4. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.)

5. Teljesítés igazolásának módja:

5.1. A szerződés tárgyát képező termékek átadás-átvételéről Felek kapcsolattartói tételes jegyzőkönyvet készítenek, melynek tartalmaznia kell az átvett termékek adatait, esetleges tartozékait. Az elkészült jegyzőkönyvből 1 példány Megrendelőt, 1 példány pedig Szállítót illeti meg.

1 péld - tárolva
Ké (közg. o.)

5.2. Megrendelő a jegyzőkönyv alapján, annak kiállításától számított 15 munkanapon belül köteles nyilatkozni a teljesítés elfogadásáról – teljesítési igazolást kiadni –, illetve annak megtagadásáról. A határidő elmulasztása nem jelenti a teljesítés Megrendelő általi elismerését. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadására késedelmesen került sor, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja között eltelt idő, fizetési késedelemnek minősül.

5.3. A teljesítésigazolás kiállítására a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság informatikai osztályvezetője jogosult.

6. A jótállás kezdete: a termékek átadás-átvételének időpontja

7. A fizetendő ellenérték

7.1. Szállító jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletében 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

7.2. Szállító által jelen szerződés keretében szolgáltatott, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára összesen

- nettó 536.000,- Ft azaz Ötszázharminchatezer forint + 8.040,- Ft közbeszerzési díj, (1,5 %) azaz Nyolcezer-negyven forint közbeszerzési díj + 146.892,- Ft Áfa (27 %) azaz Egyszáznegyvenhatezer-nyolcszázkilencvenkettő forint általános forgalmi adó,;
- mindösszesen bruttó 690.931,- Ft, azaz Hatszázkilencvenezer-kilencszázharmincegy forint.

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

8. Fizetési feltételek

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

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

A szerződés szerinti kifizetéseket HUF-ban köteles Megrendelő teljesíteni.

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

8.2. Megrendelő általi kifizetés azon a napon minősül teljesítettnek, mikor Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10046003-01451629 számú bankszámláját jelen szerződésben kikötött összeggel megterhelik.

8.3. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8.4. a Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. (Kbt. 130. § (4) bekezdés)

8.5. 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. 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.

9. Szerződésszegés

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk. és a jelen szerződésben szabályozott késedelmi kamat, kötbér- és kártérítési igény érvényesítés lehetősége mindkét Fél részéről. Súlyos szerződésszegés esetén Felek – előzetes írásbeli figyelmeztetést követően – a szerződést választásuk szerint felmondhatják, illetve attól elállhatnak.

9.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a) a teljesítési késedelem a 15 napot meghaladja;
- b) hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett termékek vonatkozásában külön-külön, a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 15 nap nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna, és a szerződés szerinti szállítási határidő lejárt;
- c) alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe;
- d) az együttműködési kötelezettségét megsérti.

9.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

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

9.4. Megrendelő Szállító szerződésszegése esetén – a vis maior kivételével – az alábbi szankciók érvényesére jogosult Szállítóval szemben:

- a) meghiúsulási kötbér;
- b) késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér;
- c) kártérítési igény támasztása és/vagy a szerződés Szállító mulasztása miatti felmondása vagy elállás.

9.5. A 9.4. pontban foglaltakon túl Megrendelő a szerződésszegésből eredő egyéb jogait, a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben.

9.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Szállító érdekkörében olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul, írásban értesíteni kell Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható mértékéről és okáról.

10. Kártérítés, kötbér

10.1. Amennyiben Szállító elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését, úgy Megrendelő – a szerződésszegésből eredő egyéb kárigényén túl – minden késedelemmel érintett naptári napra késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

10.2. Ha Szállító minőségileg kifogásolható terméket szállít, Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelmes teljesítése esetén. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kicserélés, pótlás) napjáig jogosult.

10.3. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja, mértéke:

- a) a késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %;
- b) hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével.

10.4. Amennyiben Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbérre jogosult, illetőleg Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy attól elállhat, és megghiúsulási kötbérigényét érvényesítheti.

10.5. A megghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített termék nettó szerződéses értéke, mértéke 25 %.

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

10.7. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben, különös tekintettel az elmaradt vagy hibás teljesítésből fakadó támogatás visszafizetési kötelezettségre.

11. Jogviták rendezése

11.1. Felek vállalják, hogy a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban felmerült, minden nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez – a tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül – nem jár eredménnyel, akkor jogosultak bírósághoz fordulni.

11.2. Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni minden, a szerződés megkötése után felmerülő és Felektől független olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését akadályozza.

11.3. Kapcsolattartó

Megrendelő részéről:

Endrényi-Varga Miklós r.alezredes (e-mail: VargaM@tolna.police.hu; tel: 30/303-7553; fax: 74/501-145)

Szállító részéről:

Papp Róbert (e-mail: papp.robort@bravophone.com, tel:20/934-1151, fax:1/433-2751)

12. Nyilvánosság, ellenőrzés, információk felhasználása

12.1. A szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, kivéve a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevői melléklet üzleti titokká nyilvánított adatait. Ez utóbbi ajánlattevő üzleti titokká nyilvánítás korlátját jelentik azonban a Kbt. 80. § (3) bekezdésében meghatározott tények, megoldások, adatok.

13. Záró rendelkezések

13.1. 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.

13.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet: Megrendelt termék árlista;
2. számú melléklet: Szállító nyertes ajánlata;

13.3. Felek jelen szerződést – amely 5 számozott oldalból áll és 5 (öt), egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült – elolvasás és értelmezést követően, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2014. április 29.

Budapest, 2014. 05. 07.

Megrendelő részéről

Szállító részéről

Dr. Soczó László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Ungurian László Gábor
ügyvezető

BRAVOPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-42
Cg.: 01-09-968000
17.

Jogi ellenjegyzés:

Fergerné dr. Hohmann Dóra
Szekszárd, 2014. április 29.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Taukerné dr. Pusztai Erika r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)
Szekszárd, 2014. április 29.

Mellékletek:

1. sz.: Megrendelt termék és árlista
2. sz.: Szállító nyertes ajánlata;

1. sz. melléklet

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5 % (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
Samsung C3322	15	13 000	195 000	2 925	53 440	251 365
Samsung S5610	10	17 100	171 000	2 565	46 863	220 428
Samsung Galaxy S Duos S7582	3	37 000	74 000	1 110	20 280	95 390
Samsung Galaxy Core Duos I8262	2	48 000	96 000	1 440	26 309	123 749
Mindösszesen nettó ajánlati ár:			536 000	8040	146 892	690 931