

97/9/2014. dlt

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**5. 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.) KÉ 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 2012/3.2.1.3. azonosító számú, „Mobil hőképfelderítő rendszerek beszerzése a román határszakaszra” című és a 2013/3.2.3.1. azonosító számú, „Határrendészeti szervek reagálóképességének fejlesztése a külső határon” című projektjeiből biztosítja.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodás alapján verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 5. része (*Notebook 15" és dokkoló egység*) eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát 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 újraindításával 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.
20AUI3W7P Lenovo ThinkPad L540-Core i3 konfiguráció MS-W7P	6 db	140 000 Ft	840 000 Ft	230 202 Ft	12 600 Ft	1 082 802 Ft
44C8733 ThinkPad b/g/n (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	6 db	2 000 Ft	12 000 Ft	3 288,6 Ft	180 Ft	15 468,6 Ft
04W7493 ThinkPad Warranty Upgrade from 3 Years Carry- In to 5 Years On- Site NBD	6 db	42 900 Ft	257 400 Ft	70 540,47 Ft	3 861 Ft	331 801,47 Ft
40A10065E U ThinkPad Pro Dock - 65 W EU1 AC Power Adapter	6 db	25 000 Ft	150 000 Ft	41 107,5 Ft	2 250 Ft	193 357,5 Ft
10N3148 ThinkPad Warranty Upgrade from 1 Year Carry-In to 3 Years Carry-In	6 db	9 000 Ft	54 000 Ft	14 798,7 Ft	810 Ft	69 608,7 Ft
04W7492 ThinkPad Warranty Upgrade from 3 Years Carry- In to 5 Years Carry- In	6 db	16 500 Ft	99 000 Ft	27 130,95 Ft	1 485 Ft	127 615,95 Ft
ÖSSZESEN		235 400 Ft	1 412 400 Ft	387 068,22 Ft	21 186 Ft	1 820 654,2 2 Ft

Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért mindösszesen **bruttó 1 820 654 HUF, azaz egymilliónyolcszázhuszezer-hatszázötvennégy 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: a 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).



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

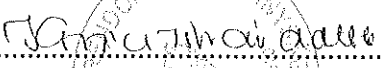
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. május „15”

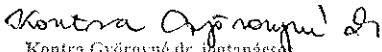
Budapest, 2014. május „22”

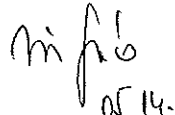
Megrendelő részéről:

Szállító 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 nevében

Jogi ellenjegyzés: 
 Kontra Györgyné dr. jogtanácsos
 Igazolványszám: 11927
 Országos Rendőr-főkapitányság

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 05.14.

