

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10467, székhely: Szolnok, Baross u.39. törzsszám: 15720106-8424-312-16 , Adószám:15720106-2-51, képviseli: Farkas József r. ezredes, 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.: 01-09-968000 adószám: 23489550-2-42. képviseli: Ungurián László Gábor, ügyvezető; Szép Gábor, ügyvezető), mint Szállító** (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 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 eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 12.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 12.

KM keretösszege: 350.000.000 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 Szállító teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződés aláírását követő 30 napon belül

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 5000 Szolnok, Baross u.39.

5. A jótállás kezdete: a szállítás napja

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését 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.

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

7. Fizetési feltételek:

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 esetén.

A termékek ellenértékének Intézmény 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 az Intézmény 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 az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény 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].

7.4. 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.

8. Szerződésszegés*:

KM szerinti

9. 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 melléklet*:

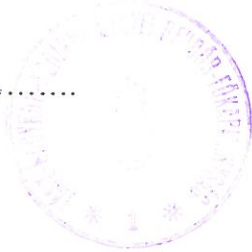
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szolnok, 2014. április ..02...

Budapest, 2014. április 4.

Megrendelő:
Farkas József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány



Szállító:
Ungurián László Gábor
ügyvezető
Bravophone Kft.

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

Pénzügyi ellenjegyző

Tóth András

Tóth András r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
főkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogilag ellenjegyzem

FEHÉRNÉ DR. DOBOS ZSÓZSANNA
 jogtanácsos
 Eng. szám: 00864
 5002. Szolnok, Rózsa u. 49. Pf.: 97.
 Tel.: 561501-600

Készült: 6 eredeti példányban (1pld 4 lap)

Kapják: 4 pld Megrendelő

2 pld Szállító

1.sz.melléklet

mobile
Bravophone

Szállítói ajánlat

Szállító:

Bravophone Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Ügyintéző/Contact:
Papp Róbert
Tel: +36 20 934 11 51
Fax: +36 1 433 27 51

Ajánlat részletezése:

16000/901-5/2014. ált

Ajánlatkérő:

Jász-Nagykum-Szolnok Megyei RIK
5000 Szolnok, Baross út 39

Ügyintéző/Contact:
Nagy Viktor

JÁSZ-NAGYKUM-SZOLNOK MEGYEI RÉSZVÉLTŐRSÉG	
Dátum	16000/901-5-14/2014. ált
Dátum	2014. MÁRC. 19.
Dyigintéző	Nagy Viktor

Azonosító	Eszköz	Nettó egységár	Mennyiség (db)	Nettó összesen
41018493	Samsung Galaxy Core Duos I8262	48 000 Ft	6	288 000 Ft

- A megadott árakat szállítási költség nem terheli
- A megadott árak a közbeszerzési díjat (1,5% + ÁFA), valamint az ÁFA összegét nem tartalmazzak.
- Szállítási határidő: megrendeléstől számított 10 munkanap
- A fizetés határideje: a számla kézbevételel követő 30 naptári napon belül
- Fizetés módja: átutalás
- Ajánlat érvényessége: 2014. április 10.

Budapest, 2014. március 10.

Üdvözlettel:



Papp Róbert

BRAVOPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-62
Cg.: 01-09-958000
17.