

Szám: 196/258/2011. dt

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésztől: **az Országos Rendőr-főkapitányság**
(1139 Budapest, Teve u. 4-6.)
(képviselő: ORFK Gazdasági Főigazgatóság,
Lajtár József r. vezérőrnagy főigazgató)
mint **Megrendelő,**

másrészről: **KFKI Rendszerintegrációs Zrt.**
(cím: 1135 Budapest, Hun utca 2.)
(képviselő: Tálás Zoltán és Tóth István)
(Cg.: 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44)
mint **Szállító**

(Megrendelő és Szállító együttesen **Felek**) között

A „Külső Határok Alap 2010. évi 3.4.4. számú **„Biometrikus azonosításra alkalmas eszközök beszerzése.(mobil-és asztali kivitelű okmány-ujjnyomat olvasó eszközök)”** tárgyú projekt keretén belül az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. Felek rögzítik, hogy a *Központi Szolgáltatási Főigazgatóság* (továbbiakban: Beszerző) által - KM0103ITBT09A. szám alatt „IT biztonságtechnikai megoldások szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító (KFKI Rendszerintegrációs Zrt.) között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: keret-megállapodás)
2. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott termékek a Beszerző által közzétett és folyamatosan nyilvántartott Megrendelői listában szerepel.
3. Szállító jelen szerződés szerinti teljesítést csak azt követően kezdheti meg, miután jelen szerződést regisztráltatta a Beszerző elektronikus rendszerében.

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 2. pontban nevesített termékek szállítását.
2. Megrendelő megrendeli a KSZF keretmegállapodása alapján a Magyar Rendőrség, Európai Unió Külső Határok Alap (KHA) támogatás igénybevételel az alábbi eszközöket:

1

KÜLSŐ HATÁROK ALAP



A példányt átvettem: *M. L. KFKI*

2011. 06. 22. *ORFKKFTTK.*

dt

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár (2% közb.díj+ 25% ÁFA Ft)</i>	<i>Db</i>	<i>Bruttó Összesen Ft</i>
PRMC233 Appliance	480 500,-	612 638,-	80	49 011 040,-
AFS 510 REcognition Security	290 500,-	370 388,-	80	29 631 040,-
MINDÖSSZESEN:				78 642 080,-Ft

I. ÁRAK

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a II. fejezetben megjelölt 160 db terméket összesen **nettó 61 680 063 Ft** azaz hatvanegymillió-hatszáznyolcvanezer-hatvanhárom forint + **1 233 601 Ft közbeszerzési díj (2%)**, azaz egymillió-kétszázharmincháromezer-hatszázegy forint + **15 728 416 Ft Áfa (25%)** azaz tizenötmillió-hétszázhuszonnyolcezer-négyszázötvenhat forint **mindösszesen bruttó 78 642 080 Ft**, azaz hetvennyolcmillió-hatszáznegyvenkettőezer-nyolcvan forint.

IV. TELJESÍTÉS

1. A teljesítés helye a Megrendelő Schengen raktárának telephelye (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.), a szállítási határidő 2011. július 17. napja.
2. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a leszállított termékek átadás-átvétele igazolt módon megtörtént. A teljesítési igazolás aláírására ORFK Gazdasági Főigazgatója vagy az általa kijelölt személy jogosult.
3. Szállító a teljesítést megelőzően 1 nappal köteles a Megrendelőt értesíteni.
4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés pénzügyi teljesítését Európai Unió által biztosított KHA 2009/3.4.4. számú pályázati forrás terhére valósítja meg. Szállítónak minden, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót. A pontos szöveget és logót Megrendelő a szerződéskötést követően 2 munkanapon belül átadja Szállítónak.
5. Szállító az általa szállított termékekre 36 hónap jótállási időt vállal.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A szerződés ellenértékének kiegyenlítése egy összegben történik. Szállító a számlát három példányban az ORFK (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) nevére és címére küldi meg a szállítás leigazolt elvégzése után feltüntetve szerződés számát: **KHA 2010/3.4.4.**, és csatolja a teljesítési igazolás egy példányát.
2. A Felelős Hatóság a Megrendelő által elismert teljesítés után, a számla és a kapcsolódó okiratok kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül - a Magyar Államkincstár útján - átutalással fizeti meg Vállalkozó részére a vállalkozói díjat, Szállító CIB Bank Rt.-nél (SWIFT kód: CIBHHUHB) vezetett 11100104-12928099-01000003 (IBAN számla száma: HU91-1110-0104-1292-8099-0100-0003) számú számlájára.



Szállító részszámla benyújtására nem jogosult.

4. A kifizetés során a Belügyminisztérium– Megrendelő tájékoztatása mellett – jogosult Vállalkozótól a kifizetéshez szükséges hiánypótlást vagy információt közvetlenül beszerezni.
5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a késedelmes fizetés igazolhatóan az Európai Unió általi késedelmes teljesítés eredménye, úgy ez nem tekintendő Megrendelő késedelmes teljesítésének és nem sújtható a VI. fejezet 1. pontjában meghatározott szankcióval.
6. Az Európai Bizottság késedelmes fizetése esetén a kifizetési határidőt a Megrendelő e késedelemnek megfelelően meghosszabbítja. Ez esetben a kifizetést, a Megrendelő azt követően 15 banki napon belül teljesíti, hogy az Európai Bizottság általi finanszírozott összeget a Megrendelő részére biztosítja.
7. A teljesítés ellenőrzésére jogosultak a következő szervezetek: Belügyminisztérium (továbbiakban BM), Belügyminisztérium Miniszteri Kabinet, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatal.
8. Felek rögzítik, hogy - a Projekt dokumentumainak nyilvántartására és megőrzésére vonatkozó kötelezettségnek eleget téve - a Projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától számított 10 évig a szállítással kapcsolatos mindennemű dokumentációt megőriznek.

VI. KÁRTÉRÍTÉS ÉS KÖTBÉR

1. Késedelmes fizetés esetén a számla kiállítójának jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
2. Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől indoklás nélkül írásos formában elállni, köteles azonban a Szállítónak a teljesítés érdekében keletkezett szükséges és indokolt költségeit és kiadásait megtéríteni.
3. A Szállító késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított termék(ek) szerződéses bruttó árának 2%-át jogosult késedelmi kötbérként érvényesíteni.
4. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szállító nem a szerződésben meghatározott terméke(ke)t, vagy nem a szerződésben meghatározott mennyiségű terméke(ke)t szállított, továbbá, ha a Szállító nem a szerződésben meghatározottak szerint teljesíti a szállítást. Hibás teljesítés esetén a Megrendelőt ugyanolyan mértékű kötbér illeti meg, mint a késedelmes teljesítés esetén.
5. Ha a Megrendelő a Szállító késedelme vagy hibás teljesítése miatt áll el a szerződéstől, illetve Szállító a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a teljesítés a Szállító számára felróható okból ellehetetlenül, nem valósul meg, úgy Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a termék szerződéses bruttó árának 20%-a.



Handwritten signature or initials in purple ink.

6. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.
7. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azokról az igényekről, amelyek a Feleket a szerződésszegés következményeként megilleti.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

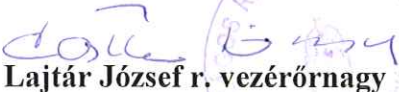
1. A szerződés megkötése után a teljesítést akadályozó bármely körülményről kölcsönös tájékoztatási kötelezettség terheli a Feleket, továbbá megtesznek mindent annak érdekében, hogy a közöttük felmerült szerződéssel kapcsolatos nézeteltérést vagy vitát közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a keletkezett jogvitájukat, akkor a teljesítés helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
3. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete:
 1. számú melléklet – KSZF megrendelőlap.
4. Jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.
5. Jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg, 4 eredeti példányban írják alá.

Budapest, 2011. június 22.,

Budapest, 2011. június 22.


Megrendelő részéről:

Szállító részéről:


Lajtár József r. vezérőrnagy
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató

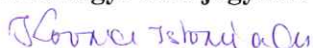

Barta László
KFKI Rendszerintegrációs Zrt.

Jogi ellenjegyzés:


Dr. Fehér Katalin jogtanácsos
Igazolványszám: 13553
Országos Rendőr-főkapitányság
1903 Budapest, Pf.: 314.
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5581, Fax: 443-5695
e-mail: feherk@orfk.police.hu
2011. 06. 20.


KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
1135 Budapest, Hun utca 2.
Adószám: 12928099-2-44
CIB: 11100104-12928099-01000003

Pénzügyi ellenjegyzés:





Eszter Dezse - Közbeszerzési Portál - Megrendelés adatlap

2011.05.16. 13.44

Feladó: <regisztracio@kszf.gov.hu>
Címzett: <dezse@orfk.police.hu>
Dátum: H, máj. 16, 2011 13:22
Tárgy: Közbeszerzési Portál - Megrendelés adatlap
Másolat: <pusztai.zoltan@kfkizrt.hu>

MEGRENDELŐLAP

Megrendelő adatai

Intézmény neve (KSZF azonosító)	Országos Rendőr-főkapitányság(10793)
Intézmény címe	Teve u. 4-6.
Telefonszám	443-5000
Fax	443-5695
Adószám	15720890251

Szállító adatai

Szállító neve (KSZF azonosító)	KFKI Rendszerintegrációs Zrt.(100141)
Szállító címe	
Telefonszám	
Fax	

Kötelezettségvállaló	Lajtár József r.vezérőrmagy
Visszaigazolási határidő	2011.05.18
Teljesítési határidő	2011.06.16

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, mint beszerző szervezet és a Országos Rendőr-főkapitányság között létrejött a **IT biztonságtechnikai megoldások - 2009 - KFKI** – tárgyú, a beszerző szervezetnél **KM0103ITBT09A** azonosítási számon nyilvántartott szerződés alapján megrendeljük:

A 593528 Számú tranzakció nyomtatott igazolását, mellékletként csatoljuk. A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani:

Az áru és a számla vagy szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv átvételére jogosult személy (vagy meghatalmazottja) neve, beosztása:

SCHENKEL LAJTÁR, 220 DUNAKERTI RÉPÜZŐTÉRI ÚT 3.
 GAZDAG FÁBOR KA.

Megjegyzés: A szállítás pontos időpontjáról előzetesen értesítést kérünk.

Dátum: 2011.05.16.

.....


 Megrendelő

Megrendelt termékek (az árak bruttó, közbeszerzési díjjal növelt árak)

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
prmc233 Appliance	480 500 Ft	612 637,5 Ft	80 db	38 440 000 Ft	49 011 000 Ft
AFS510 Recognition Security	290 500 Ft	370 387,5 Ft	80 db	23 240 000 Ft	29 631 000 Ft