

Szám: 02000/4324-29/2014.ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10123 székhely: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1., Adószám: 15720230251., képviseli: Dobó Ferenc r.ezredes rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Exicom Rendszerház Kft** (KEF azonosító: 200215 székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 06-09-009824 adószám: 13470458-2-06 képviseli: Nacsa Attila meghatalmazott), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (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**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0305SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.

KM keretösszege: 6 000 000 000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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 szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott számlakiállítást az Exicom Kft teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. augusztus 15.

4. A teljesítés helye:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Informatikai Osztály

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 8.

5. A jótállás kezdő időpontja: Megrendelő által történő átvétel napja

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését 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), 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.

7. Fizetési feltételek:

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 Szállítóknak.

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. 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. Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25%, a késedelem további 11. naptól napi 0,3%, maximum 10%, a teljesítés meghiúsulása esetén 15%.

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- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

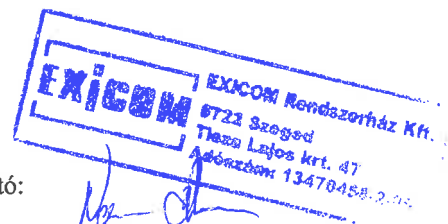
Dátum: Pécs, 2014. augusztus 5.

Megrendelő:



Dobó Ferenc
Dobó Ferenc r.ezredes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Szállító:



Nacsa Attila
Nacsa Attila
Exicom Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:



Ekkert József
Dr. Ekkert József r.ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

2014-08-06

Dr. Katona György
Dr. Katona György
jogtanácsos

Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság,
7622 Pécs, Vargha D. u. 1.

Patricia Katona

A(z)KM0305SZGR13/152 számú egyedi szállítói szerződés melléklete
Szerződés tárgya: Számítógéprendszerek - 2013. (3.rt.: Exicom)

Intézmény: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (10123)



Szállító: Exicom Rendszerház Kft (200215)

Kötelezettségvállaló: Dakos József r.ddtbk megyei főkapitány

Rögzítette: Vajdics Ildikó (Baranya MRFK)

Cikkszám	Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyiség	 visszaigazolt/ leszállított	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
19M35A-B	LG 19M35A-B monitor	18 080,00 Ft	214	0/0	0	3 869 120 Ft	4 987 489 Ft

Nettó összesen: 3 869 120 Ft
Bruttó összesen: 4 987 489 Ft
Visszaigazolási határidő: 2014.08.07.
Szerződés teljesítési határidő: 2014.08.15.

Nyomtatás