

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50.52., Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), és

a **Flaxcom Holding Zrt.** (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., Cg.: 01-10-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), és

a **Rufusz Coputer Informatika Zrt.** (KEF azonosító: 200190., székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Cg.: 13-10-040860., adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató),

a **Szintézis Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100101., székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Cg.: 08-10-001771., adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag),

a **Szinva Net Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 100102., székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., Cg.: 05-09-000494., adószám: 10221468-2-05, képviseli: Gulyás Imre ügyvezető),

a **ManOpen Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 200181., székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt.3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pest Megyei Cégbíróság, Cg.: 13-09-088372., adószám: 12672293-2-13, képviseli: Horváth Ferenc ügyvezető),

a **Selectrade Digital Kft.** (KEF azonosító: 200400., székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32., Cg.: 01-09-922674., adószám: 14845347-2-42, képviseli: Lénárt Gergő ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár a **ManOpen Irodatechnikai Kft.** (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt.3.)

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0403FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 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 **ManOpen Irodatechnikai Kft.** (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt.3.) **teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (Tel.: 22/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: a teljesítés napja



6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.



10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. 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.

12. Záró rendelkezések


A felek tudomásul veszik, hogy aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

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


Székesfehérvár, 2014. április „16”

Gödöllő, 2014. április „27”



Dr. Varga Péter r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
 megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő






Horváth Ferenc
 ügyvezető
 Szállító

MárkOpen Irodatechnikai Kft.
 2100 Gödöllő, Pattantyús Abrahám krt. 3.
 Adószám: 12672293-2-13
 Budapesti Bank Zrt.:
 10103816-21354100-01003004

Pénzügyi ellenjegyzést:



dr. Nagy Gábor r. alezredes
 megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogi ellenjegyzés:



2. részteljesítés					
Terméknév	Terméazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
ManoArt kompatibilis HP PSC 1410 Fekete Patron (Nr.219 - C9351A)	C9351AMABK	6	1 190,-	7 140,-	9 203,82
ManoArt kompatibilis HP Deskjet 810/816C Fekete Patron (Nr.15) - C6615D - C6614D	C6615DMABK	8	950,-	7 600,-	9796,78
ManoArt kompatibilis HP Deskjet 450C Fekete Patron (Nr.56) - C6656A	C6656AMABK	3	1 100,-	3 300,-	4253,87
ManoArt kompatibilis HP designjet 900/920/925 Színes Patron (Nr.78) - C6578A/D - C1823D - C6625D	C6578DMACOL	4	2 250,-	9 000,-	11601,45
Összesen:				27 040,-	34 855,92
3. részteljesítés					
ManoArt kompatibilis HP LJ 2300 Toner - Q2610A - CE255A	Q2610AMACH	3	2 990,-	8 970,-	11 562,78
ManoArt kompatibilis HP Deskjet 3320/3325 Színes Patron (Nr.28) - C8728A	C8728AMACOL	2	2 200,-	4 400,-	5 671,82
Összesen:				13 370,-	17 234,60
4. részteljesítés					
ManoArt kompatibilis HP designjet 350C Fekete Patron (Nr.19) - C6628A	C6628AMABK	2	12 890,-	25 780,-	33 231,71
Összesen:				25 780,-	33 231,71
5. részteljesítés					
ManoArt kompatibilis HP LJP1505/1120 Toner (Nr.36A) - CB436A - FX10	CB436AMACH	3	1 990,-	5 970,-	7 695,63
Összesen:				5 970,-	7695,63
Mindösszesen:				72 160,-	93 017,86

ManOPen Irodatechnikai Kft.
 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.
 Adószám: 12672293-2-13
 Budapest Bank Zrt.:
 10103836-21354100-01003004
 20.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

az **ALBACOMP SH Kft** (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: Juth Ferenc ügyvezető),

a **DIGITAL Kft.** (KEF azonosító: 100017, székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt.83., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbíróság, Cg.: 06-09-000341, adószám: 10406115-2-06 képviseli: Fenyvesi József ügyvezető), és

az **XCOPY Kft** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-269315., adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor ügyvezető),, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár az **ALBACOMP SH Kft (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.)**

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési 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: **KM0312SZGR13**

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2015.08.26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft

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 az **ALBACOMP SH Kft (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.) teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: **8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (Tel.: 22/541-600/2192)**

5. A jótállás kezdete: **Szállítás napja.**

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. 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.

12. Záró rendelkezések

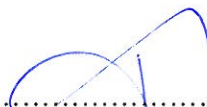
A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

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

Székesfehérvár, 2014. 05. 07.


Székesfehérvár 2014. 05. 20.


.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő

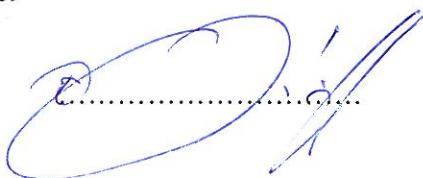

.....
Juth Ferenc
ügyvezető
3.
Szállító



Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogi ellenjegyzés:


.....


1. számú melléklet

4. részteljesítés					
Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 210 1GB DDR3	GIB GV-N210D3-1GI	2	6 908,-	13 816,-	17 810,-
Összesen:				13 816,-	17 810,-

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Fenyvesi József, a Digital Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom Minárovits Mártont (8000 Székesfehérvár, Ikva utca 16., szül.: Székesfehérvár 1979.08.13., anyja neve: Steinbach Zsuzsanna) arra, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1119 Budapest, Andor utca 47-49.) által a TED 2013/S086-145861 szám alatt indított, „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.” (Keretmegállapodás azonosító száma: KM0101SZGR13-KM0120SZGR13; KM0201SZGR13-KM0219SZGR13; KM0301SZGR13-KM0313SZGR13) tárgyú közbeszerzési eljárás második része keretében benyújtandó ajánlatokat és az eljárás során tett nyilatkozatokat (beleértve az esetleges hiánypótlásokat és felvilágosításokat), illetve nyertesség esetén a szerződést az Digital Kft. nevében aláírja. A meghatalmazás 2014.08.31.-ig érvényes.

Szeged, 2014. április 22.


.....
Fenyvesi József
Ügyvezető igazgató
Digital Kft.

DIGITAL Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Tel./Fax: 62/488-380

A meghatalmazást elfogadom:


.....
Minárovits Márton

Előttük, mint tanúk előtt:

Tanú 1.
Név: MEYHART ALIZ
Lakcím: 8121 TÁC, PETŐFI S. U. 62.
Személyi igazolvány száma: 300234 LA
Aláírás: Meyhart Aliz

Tanú 2.
Név: SOMOSINÉ MELINDA ERIKA
Lakcím: 8151 Habadbalja, Jókai u. 20e.
Személyi igazolvány száma: 251389 RA
Aláírás: Somosiné Melinda Erika

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **PC Trade Számítástechnika, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő jelen eljárásban meghatalmazott képviselő** (KEF azonosító: 200517 székhely: 5600 Békéscsaba, Illésházi utca 4. 1. em. 3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg.04-09-005731, adószám: 12937303-2-04., képviseli: Tóth Gábor ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről a **SERCO Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevő** (KEF azonosító: 100088 székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: Cg.01-09-709321, adószám: 12906240-2-41., képviseli: Wéber Tamás ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről az **Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és Fejlesztési Kft. (ANT Kft.) közös ajánlattevő** (KEF azonosító: 100005 székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 88. , céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-071747, adószám: 10452714-2-42., Tábor Viktor ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről az **Enterprise Communications Magyarország Kft. közös ajánlattevő** (KEF azonosító: 200191 székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: Cg.01-09-875754, adószám: 13835462-2-42, Orbán Előd ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről a **Kvint-R Számítástechnikai Kft. közös ajánlattevő** (KEF azonosító: 100048 székhely: 1089 Budapest, Delej u. 41. , céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-161238, adószám: 10519066-2-42., Schneider Zoltán ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről a **NET Rendszerház Kft. közös ajánlattevő** (KEF azonosító: 200593 székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.: Cg. 05-09-004687, adószám: 11386955-2-05, Szabó János ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről a **Symmetria Magyarország Kft. közös ajánlattevő** (KEF azonosító: 200478 székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 8. 1. em. 6., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: Cg.01-09-170350, adószám: 13610018-2-41, Kerekes Szabolcs ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

A Szállító képviseletében eljár a **PC TRADE Kft (5600 Békéscsaba, Illésházi út 4.)** a 2014. március 13-án kelt meghatalmazás alapján.

I. 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: **KM0311SZGR13**

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2015.08.26.

KM keretösszege: 6 000 000 000 Ft

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 **PC TRADE Kft. (5600 Békéscsaba, Illésházi út 4.)** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: **8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (Tel.: 22/541-600/2192)**

5. A jótállás kezdete: Szállítási szerződés megkötését, szállítást, majd teljesítési igazolás kiállítását követően a számla kiállításának dátumától.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások a megkezdéstől számított 15 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. 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.

12. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

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


Székesfehérvár, 2014. 05. 07.

Békéscsaba 2014. 05. 17.

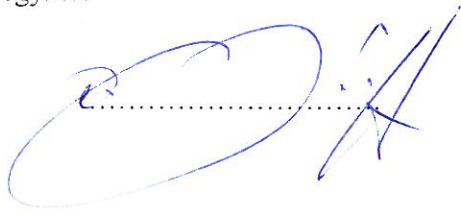
.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő

.....
Tóth Gábor
ügyvezető
Szállító
PC TRADE KFT. (S)
1600 Békéscsaba, Illeczázi u. 4. 1/3
Adószám: F2937303-2-04
Bankköltségszám:
117005-20548946

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)


Jogi ellenjegyzés:

.....


1. számú melléklet

2. részteljesítés					
Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
Billentyűzet PS/2 fekete HU	PCT-UPG-277	22	1 080,-	23 760,-	30 627,83
Billentyűzet USB fekete HU	ACRPCUSBKEYB	22	1 240,-	27 280,-	35 165,28
Genius Xscroll PS/2 fekete egér	31010826119	22	810,-	17 820,-	22 970,87
Összesen:				68 860,-	88 763,98
3. részteljesítés					
Intel Pentium G2020 2900MHz 3MB LGA155 Borsz	BX80637G2020	6	12 340,-	74 040,-	95 441,26
Hipro 400W 12cm ATX 2,2 OEM 400W, 1xFAN, 12cm	HPE 400W	17	3 720,-	63 240,-	81 519,52
Összesen:				137 280,-	176 960,78
5. részteljesítés					
2GB DDR3 1333 Mhz	PCT-UPG-001	6	4 475,-	26 850,-	34 610,99
6. részteljesítés					
Kártyaolvasó all-in-one belső 3,5"	PCT-UPG-136	1	2 059,-	2 059,-	2 654,15
Mindösszesen:				235 049,-	302 989,90

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **R+R Periféria Kft.** (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 35., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető), és

a **H-Copex Irodatechnika Kft.** (KEF azonosító: 100199, székhely: 7624 Pécs, Barbakán tér 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 02-09-064603, adószám: 11542045-2-02, képviseli: Himer László ügyvezető), és

a **PROFIL-COPY 2002. Kft.** (KEF azonosító: 200448., székhely: 3531 Miskolc, Kis Ernő u.15.2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: B.A.Z. Megyei Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 05-09-009966., adószám: 12933086-2-05, képviseli: Haubl Szabolcs ügyvezető),

a **T-Systems Magyarország Zrt.** (KEF azonosító: 100141., székhely: 1117 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044852., adószám: 12928099-2-44, képviseli: Horváth Gábor Károly értékesítési ágazatigazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviselőjében eljár a **R+R Periféria Kft.** (1071 Budapest, Peterdy utca 35.)

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0402FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 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 **R+R Periféria Kft.** (1071 Budapest, Peterdy utca 35.) **teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (Tel.: 22/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: a teljesítés napja

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1. 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.

12. Záró rendelkezések


A felek tudomásul veszik, hogy aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

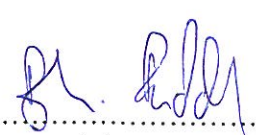
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Székesfehérvár, 2014. április 17.


Budapest, 2014. április 17.


.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő

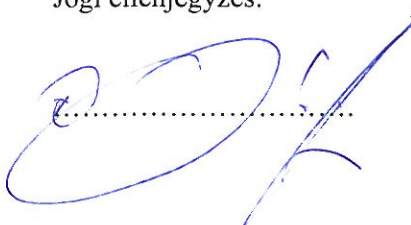



.....
Rajki Rudolf
ügyvezető
Szállító

Pénzügyi ellenjegyzést:


.....
dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogi ellenjegyzés:


.....

1. számú melléklet

1. részteljesítés					
Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet P1005/P1006 nyomtatókhoz Oem kód: CB435A Saját Márkanév: PR	PRCB435A	50	1 850,-	92 500,-	119 237,13
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet P1505 M1522 M1120 nyomtató /MFPkhez Oem kód: CB436A Saját Márkanév: PR	PRCB436A	5	1 850,-	9 250,-	11 923,71
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet 1100/3200 sorozat nyomtatóihoz Oem kód:C4092A Saját Márkanév: PR	PRC4092A	15	1 520,-	22 800,-	29 390,34
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet 2100/2200 sorozat nyomtatóihoz Oem kód: C4096A Saját Márkanév: PR	PRC4096A	20	2 360,-	47 200,-	60 843,16
HP kompatibilis Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet 4000/4050 sorozat nyomtatóihoz Oem kód: C4127X Saját Márkanév: PR	PRC4127X	3	3 000,-	9 000,-	11 601,45
HP kompatibilis Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet 1000/1005/1200/1220/3300/3320/3330/3380 nyomtatókhoz Oem kód: C7115X Saját Márkanév: PR	PRC7115X	20	1 700,-	34 000,-	43 827,70
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet 5L/6L/3100/3150 nyomtatókhoz Oem kód: C3906A Saját Márkanév: PR	PRC3906A	18	1 590,-	28 620,-	36 892,61
HP kompatibilis Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet P3015 nyomtatókhoz Oem kód: CE255X Saját Márkanév: PR	PRCE255X	2	4 000,-	8 000,-	10 312,40
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/M1005/M1319mfp nyomtatókhoz Q2612A	PRQ2612A	15	1 380,-,-	20 700,-	26 683,34
HP kompatibilis Fekete festékkazetta LaserJet 1102/M1132/M1212nf sorozatú nyomtatókhoz Oem kód: CE285A saját márkanév: PR	PRCE285A	6	1 850,-	11 100,-	14 308,46
Összesen:				283 170,-	365 020,29

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), és

a **ADATKÖZPONT Kft.** (KEF azonosító: 200570., székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 03-09-125034, adószám: 24081801-2-03, képviseli: Sutus Dániel ügyvezető), és

a **FLAXCOM HOLDING Zrt.**(KEF azonosító: 200267., székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-010-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), és

a **PROFITEXPERT Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 10078., székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H.ép., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: Pillmann József ügyvezető), és

a **Rufusz Computer Informatika Zrt.**(KEF azonosító: 200190., székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Jó Gábor), és

a **Szintézis Zrt.**(KEF azonosító: 100101., székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á utca 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság - Cégbíróság, Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag), és

a **Telvice Kft.**(KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-154539, adószám: 13339076-2-13, képviseli: Szajkó György ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési 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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0207SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2015.08.26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft

1. 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/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) **teljesíti.**

2. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**
3. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (Tel.: 22/541-600/2192)
4. A jótállás kezdete: átadás-átvétel napja
5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről előállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások a megkezdéstől számított 15 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. 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.

12. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

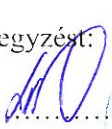

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Székesfehérvár, 2014. 04. 03.


 Dr. Varga Péter r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
 megyei rendőr-főkapitány
Megrendelő

Budapest, 2014. 04. 14.


 Kucska Árpád
 vezérigazgató
Szállító

Pénzügyi ellenjegyzést:


 Dr. Nagy Gábor r. alezredes
 megyei rendőr-főkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogi ellenjegyzés:



Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
LG ODD DVD ÍRÓ GH24NS90RBBB SATA Double Layer, DVD-RAM, SecurDisc, fekete, OEM	GH24NS90(95)RBBB	4	3 380,-	13 520,-	17 428,-
SEAGATE 3.5" HDD SATA-III 500GB 7200rpm 16MB Cache	ST500DM002	8	10 500,-	84 000,-	108 280,-
Logitech Wireless Touch Keyboard K400, Hungarian layout	920-003128	1	7 300,-	7 300,-	9 410,-
Mindösszesen:				104 820,- Ft	135 118,- Ft

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-563989, adószám: 12193730-2-42, képviseli: **Agócs Gábor ügyvezető**), és

a Infocopy Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 200084., székhely: 1131 Budapest, Béke u. 118., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-067062, adószám: 10352119-2-41, képviseli: Tóth Miklós ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár a **Danka Irodatechnikai Kft.** (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.) a 2013. augusztus 6. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0104FMNY13**

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 3 000 000 000 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 **Danka Irodatechnikai Kft.** (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.) **teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: **8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.**

5. A jótállás kezdete: **szállítás napja**

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1. 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.

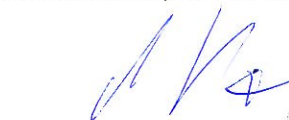
12. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy a az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

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

Székesfehérvár, 2014. 04. 08.



Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő



Budapest, 2014. 04. 16.



Agócs Gábor
ügyvezető igazgató
Danka Irodatechnikai Kft.
Szállító

DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.

1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42

1.

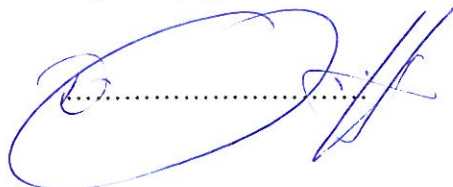
Pénzügyi ellenjegyzés:



dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)



Jogi ellenjegyzés:



1. számú melléklet

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
Type 2501E toner	841991	4	6900,-	27 600,-	35 576,-

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőr-főkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **Bravogroup Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg.: 01-09-677773, adószám: 11809360-2-42, képviseli: Kocsis László közbeszerzési igazgató), 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/S118-201061-145861 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0106FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2017.11.19.

KM keretösszege: 3 000 000 000 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/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Bravogroup Rendszerház Kft.**(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52) **teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

4. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.

5. A jótállás kezdete: átadás-átvétel napja

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 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 a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások a megkezdéstől számított 15 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1. 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.

12. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

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

Székesfehérvár, 2014. 09. 14.

.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
 megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő



Budapest, 2014. 09. 23.

.....
Kocsis László
 közbeszerzési igazgató
Szállító

Bravegroup Rendszerház Kft.
 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
 Adószám: 11809360-2-42
 51.

Pénzügyi ellenjegyzést:

.....
dr. Nagy Gábor r. alezredes
 megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)



Jogi ellenjegyzés:

.....

I. számú melléklet

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
C-ENV 12 fekete festék	9634A002	1	16 884	16 884	21 764,32
CRG-728	3500B002	1	14 600	14 600	18 820,13

Mindösszesen: 40 584,45 Ft

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **SERCO Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100088, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-709321, adószám: 129062040-2-41, képviseli: Weber Tamás ügyvezető), és

a **PC Trade Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200517, székhely: 5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg.: 04-09-005731, adószám: 12937303-2-04, képviseli: Tóth Gábor ügyvezető), és

a **ANT Kft.** (KEF azonosító: 100005, székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 88. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-071747, adószám: 10452714-2-42, képviseli: Tábor Viktor ügyvezető),

a **Enterprise Communications Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200191, székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg.: 01-09-875754, adószám: 13835462-2-42, képviseli: Orbán Előd ügyvezető),

a **KVINT-R Kft.** (KEF azonosító: 100048, székhely: 1089 Budapest, Delej u. 41., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg.: 01-09-161238, adószám: 10519066-2-42, képviseli: Schneider Zoltán ügyvezető),

a **NET Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200593, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 05-09-004687, adószám: 11386955-2-05, képviseli: Szabó János ügyvezető),

a **Symmetria Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200478, székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 8. l.em.6., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-170350, adószám: 13610018-2-41, képviseli: Kerekes Szabolcs ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár a **PC Trade Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** a 2013. június 14. napján kelt Együttműködési Megállapodás alapján.

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: KM0311SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2015.08.26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft

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 **PC Trade Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **2014. február 24.**

4. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.

5. A jótállás kezdete: A szerződés megkötését, szállítást, majd teljesítés igazolás kiállítását követően a számla kiállításának dátumától.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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).

7. Fizetési feltételek: A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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 a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. A szerződés megszüntetése:

8.1 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés -- jogi fenntartás nélküli -- elfogadása a Megrendelő részről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Vis maior

9.1 A szállító mentesül a felelősség alól, ha a késedelmes vagy hibás teljesítés vis maior következménye.

9.2 A fenti pont értelmezése szempontjából vis maior az emberi erővel elháríthatatlan jelenség, természet elemi csapás, társadalmi, gazdasági katasztrófa, mely a Szállító érdekkörén kívül következik be (nem a Szállító hibájából, vagy hanyagságából). Ilyen esetek lehetnek például: sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

9.3 Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, majd ajánlott levélben közli a vis maior tényét, okát és várható időtartamát.

9.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával hosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

10. Vitás kérdések rendezése:

10.1 A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10.2 Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. 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.

12. Záró rendelkezések

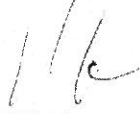
A felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. § (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.


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

Székesfehérvár, 2014. február „26” ...

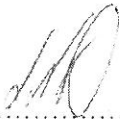
Békéscsaba, 2014. február „28” ...


.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő



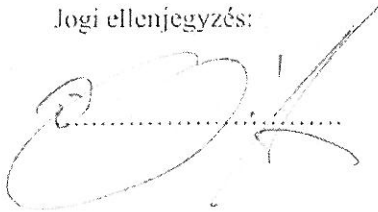

.....
Tóth Gábor
ügyvezető
Szállító

Pénzügyi ellenjegyzést:


.....
dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)

2014 FEBR 21

Jogi ellenjegyzés:


.....

Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
Acer notebook 15.6 HD LED LCD/ Intel Core™ i3, 4GB DDR3 RAM/500 GB HDD/ Intel HD 4000 VGA/DVD-Super Multi DL drive/ 6-cell Li-ion akkumulátor/Windows 8 64 bit/élete/24 hónap garancia	NX.V7VEU.WN7-00411	2	142 600,-	285 200,-	367 637,-