

FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés)

amely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság** (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., adószám: 15720175-2-51, számlaszám: 10034002-01451557) – képviselőjében eljáró Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, főkapitány –, a továbbiakban: mint **Vevő**,

másrészről az AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (székhely: 1056 Budapest, Só utca 2. V. emelet 2. cégjegyzékszám: Cg.01-09-965731 adószám: 23440139-2-41, bankszámlaszám: 10401213-50526649-68551002, képviselő: Pobori Krisztián ügyvezető) a továbbiakban: mint **Eladó**,

együttesen: mint **Felek** között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

Vevő által „irodai papírok, papírárú, író-és irodaszerek szállítása” tárgyában a Kbt. 122.§(7) bekezdés a) pontja alapján 2014. július 13-án megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese Eladó lett. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen:

- az ajánlattételi felhívás
- az ajánlattételi dokumentáció
- a nyertes ajánlattevő ajánlata, hiánypótlása,
- tárgyalási jegyzőkönyv
- a nyertes ajánlattevő végső ajánlata

2. A szerződés tárgya

A szállítandó áruféleségeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza, az alábbiak figyelembe vételével:

- a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által 2014.08.04-én, az A3 –as és A4-es másolópapírokra kötött KM0101PPAP14 azonosító számú keretmegállapodás 2014.12.31-ig tartó hatálya miatt jelen szerződésnek nem tárgya ezen időszakban ezen termékek megrendelése. (ezen időtartamot követően, azaz 2015.01.01-től Vevő, jelen szerződés mellékletében szereplő irodai papírokat Eladótól rendelheti meg, de kizárólag jelen szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fenti termékekre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján azon eljárásban ajánlattevővel/ajánlattevőkkel kötött keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lépéséig.)

- Az A3 –as és A4-es másolópapírokon kívül, az előző francia bekezdésben rögzített termékek tekintetében, a szerződéskötéstől számított 12 hónap, de azon időtartamon belül legfeljebb a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fenti termékekre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján azon eljárásban ajánlattevővel/ajánlattevőkkel kötött keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lépéséig. (amennyiben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság keretmegállapodása vagy keretszerződése nem terjed ki valamennyi, jelen szerződésben lévő termékre, úgy jelen szerződés azon termékek esetében tovább érvényes, ameddig arra nincs keretmegállapodás vagy keretszerződés).

Vevőnek, a fentiekben leírtak miatt megrendelési kötelezettsége nincs jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek mennyisége tekintetében, melyet Eladó tudomásul vesz, s ezzel kapcsolatban a későbbiekben semmilyen igénnyel nem lép fel.

Az Eladó vállalja az irodai papírok, papíraru, író-és irodaszerek Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti címre történő havi rendszerességű szállítását a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező táblázatban megadott egységáron, a Vevő igénye szerinti ütemezésben a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt határidőig.

3. A vételár

3.1 A vételár, mint **keretösszeg** – Eladónak a közbeszerzési eljárásban tett mindösszesen végső ajánlati ára alapján –, **mindösszesen nettó 14.511.650,- Ft + 27% ÁFA**, azaz bruttó 18.429.795,5,-Ft. Ezen keretösszeg 12 hónapra irányadó.

A szállítandó mennyiségek és egységárak: a szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza.
Vevő, a szállítandó mennyiségektől +10%-ban eltérhet.

A számlázás a ténylegesen leszállított áru mennyisége és az egységár szorzata alapján történik.
A nettó egységárak tartalmazzák az Eladó szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költségét, így különösen az anyagárat, a szállítási költséget és az Eladó összes járulékos költségét - beleértve az esetleges vám- és statisztikai költségeket -, de nem tartalmazza az ÁFÁ-t.

A Vevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4. Megrendelés, a szállítás ütemezése

4.1 Havi szállítás

Eladó vállalja, hogy a Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti szállítási címre az Ajánlati Nyilatkozatában megadott mennyiségi megoszlásban, a *szerződés 1. sz. melléklete* szerinti árut leszállítja, az ajánlatában megjelölt fix egységárakon a következő ütemezésben:

Eladónak minden hónapban a Vevő által a tárgy hó 15. napjáig e-mailben/faxon igényelt anyagmennyiséget kell leszállítania a kért szállítási címre. A szállítás tényleges napjáról Eladó köteles a Vevőt a szerződés mellékletében megjelölt, a szállítás helye szerint illetékes kapcsolattartóját 2 munkanappal korábban email-ben értesíteni. Az egyes szállítások határideje: havonta a tárgy hó 15. napját követő 10. munkanap.

4.2 Rendkívüli szállítás

A Vevő a tárgy hó 15. napját követő sürgős eseti igénye – az igény sürgős, különösen mikor Vevő számára a havi szállítás mennyisége az adott hónapra nem elegendő – alapján az Eladó az ilyen megjelölésű – legalább nettó 5.000.-Ft. értékű – rendelést köteles annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül soron kívül leszállítani a szállítási címre.

4.3 Az egyes szállítások megrendelését az Eladó kereskedelem@apoffice.hu e-mail címére, vagy a +36 1 700 1552 fax számára kell megküldeni.

5. Szerződés időtartama

A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számított 12 hónap, az alábbiak figyelembe vételével:

- a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által 2014.08.04-én, az A3 –as és A4-es másolópapírokra kötött KM0101PPAP14 azonosító számú keretmegállapodás 2014.12.31-ig tartó hatálya miatt jelen szerződésnek nem tárgya ezen időszakban ezen termékek megrendelése. (ezen időtartamot követően, azaz 2015.01.01-től Vevő, jelen szerződés mellékletében szereplő irodai papírokat Eladótól rendelheti meg, de kizárólag jelen szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fenti termékekre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján azon eljárásban ajánlattevővel/ajánlattevőkkel kötött keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lépéséig.)

adásvételi szerződés 2014.09.02-től 12 hónapig, figyelemmel jelen szerződés 5. pontjára

- Az A3 -as és A4-es másolópapírokon kívül, az előző francia bekezdésben rögzített termékek tekintetében, a szerződéskötéstől számított 12 hónap, de azon időtartamon belül legfeljebb a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fenti termékekre lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján azon eljárásban ajánlattevővel/ajánlattevőkkel kötött keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lépéséig. (amennyiben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság keretmegállapodása vagy keretszerződése nem terjed ki valamennyi, jelen szerződésben lévő termékre, úgy jelen szerződés azon termékek esetében tovább érvényes, ameddig arra nincs keretmegállapodás vagy keretszerződés).

6. Teljesítés

A szállítmányok átvétele a Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti történik.(MRFK raktár)

Az Eladó köteles minden fuvart pontosan kitöltött Szállítólevéllel – a Szállítólevél tartalmazza különösen a termék pontos megnevezését, mennyiségét, kiszerezését – bizonylatolni, ez a teljesítés igazolásának *(a Szállítólevél leigazolásának)* feltétele.

Indokolt esetben Eladó jogosult a Vevővel történt előzetes egyeztetés, valamint a Vevő részéről történő jóváhagyást követően változtatni a leszállítandó termék megajánlott típusán – változatlan egységárral. Az így módosult termék(ek)nek továbbra is meg kell felelnie az ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott követelményeknek, valamint a termékre az összes, az ajánlathoz esetlegesen benyújtani előírt dokumentumot be kell nyújtania a Vevő részére.

Vevő a termék átvételekor mennyiségi átvételt végez, az esetleges mennyiségi eltéréseket a felek jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a Vevő az okmányokon feltüntetett mennyiségtől eltérést állapít meg, jogában áll mennyiségi reklamációt kezdeményezni.

A mennyiségi eltérés miatt hiányzó termékeket, Eladó, 24 órán belül pótolni köteles. Ennek elmaradása esetén a hibás teljesítésre vonatkozó szabályok lesznek az irányadóak.

Az átvételt követően Vevő köteles az árut minőségileg ellenőrizni, és az észlelt minőségi hibákat – az átvételtől számított 8 munkanapon belül – az Eladónak írásban bejelenteni. Az Eladó köteles a kifogásolt terméket 3 munkanapon belül kicserélni.

A Vevő a szállítmányok fogadását **hétfőtől csütörtökig 8.00 - 14.00** óra között biztosítja.

7. A mennyiségi elszámolás alapja

A mennyiségi elszámolás alapja a Vevő telephelyére leszállított mennyiség és az arról kiállított, a Vevő által igazolt Szállítólevél.

8. Megfelelőség

A leszállított árunak meg kell felelnie a vonatkozó Műszaki előírásokban, illetve a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott feltételeknek. A teljesítés során kizárólag új, bontatlan csomagolású termék szállítható.

9. Reklamáció kezelése

Amennyiben az áruszállítással, vagy a kiszállított termékekkel kapcsolatban Vevő reklamációval él, azt az Eladó mindenféle vizsgálat nélkül az ellátás folyamatosságának érdekében azonnal orvosolja, majd ezután lehet vizsgálni annak jogosságát. Ha és amennyiben a rendeltetésszerű használat során a leszállított termékek bármelyike nem bizonyulna megfelelőnek *(különösen, de nem kizárólagosan: a leszállított papírok gyűrődnek a nagyteljesítményű nyomtatókban, golyóstollaknál a rendeltetésszerű használatot zavaró mértékű folyás tapasztalható, valamely leszállított termék Vevő meglévő eszközeivel vagy a Eladó által szállított hozzá kapcsolódó termékekkel nem kompatibilis, stb.)*, úgy Eladó az érintett termékeket az eredetivel egyenértékű, megfelelő másik termékre köteles kicserélni. Felek ezen esetben külön jegyzőkönyvet felvenni kötelesek. A jelen pont szerinti termékcsere áremelkedést nem eredményezhet.

6

4

10. Fizetési feltételek:

10.1 Az Eladó az igazolt teljesítést követően az elszállított mennyiségekről *havonta egy alkalommal* számlát állít ki. A számla mellékletét képezi a Vevő által igazolt 1-1 példány Eladólevél. Eladó a számlát minden esetben legkésőbb a teljesítést követő hónap 10. napjáig beérkezően a Vevő rendelkezésére bocsátja.

A számlához minden esetben excel formátumban mellékelni kell minimum a következő adatokat tartalmazó táblázatot:

- megrendelt és leszállított áruk
- egységárak
- megrendelt áruk összes értéke

A számlázás a ténylegesen leszállított áru mennyisége és az egységár szorzata alapján történik.

A nettó egységárak tartalmazzák az Eladó szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költségét, így különösen az anyagárat, a szállítási költséget, és az Eladó összes járulékos költségét - beleértve az esetleges vám- és statisztikai költségeket -, de nem tartalmazza az ÁFA-t.

A számlának tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályok által előírtakon kívül a következő adatokat: szállításonként és termékcsoportonként a nettó ajánlati egységár és mennyiség szorzata, az adott címre leszállított mennyiség és az ezekre számított ÁFA.

Az Eladó a teljesítésről kiállított számlájának Vevő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha az Eladó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári nappal nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, a TothAn@hajdu.police.hu e-mail címre, vagy postai úton a Vevő közigazgatási osztályára kell küldeni, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényét igazolnia szükséges.

Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van az Eladónak, a Vevő megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.

A Eladó köteles a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére kibocsátott számlán a jelen szerződés számát, és a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzést feltüntetni. Ennek hiányában a Vevő megtagadhatja a számlán szereplő ellenérték megfizetését. A jelen szerződés száma: lásd 1. oldal.

10.2. Pénzügyi teljesítés

A szállítási díj kifizetése a teljesítés igazolását követően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik, a Kbt. 130. § rendelkezései alapján.

11. Felek közötti kapcsolattartás

Eladó részéről: Szabó Péter

Termékfelelős: Jávorszky Szandra

mobil: +36 70 418 0156

mobil: +36 70 417 9982

fax: +36 1 7001552

fax: +36 1 700 1552

Vevő részéről:

Balázs Magdolna főelőadó telefon: 52-516-400/2779,

fax: 52-516-405, e-mail: BalazsMM@hajdu.police.hu

12. A szerződésszegés jogkövetkezményei

12.1 A szerződés felmondása

12.1.1. Vevő köteles felmondani a szerződést – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.1.2 Azonnali hatályú felmondás

Ha az Eladó késedelmesen teljesít, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Vevő a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére.

Ha az Eladó a Vevő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vevő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

12.2 Kötbér és kártérítési felelősség

Az Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

A Vevő kötbér- és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét – ha azt Eladó nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Eladó még ki nem fizetett számláival szemben a Kbt. 130.§(6) bekezdésében foglalt korlátok között.

12.2.1. Késedelmi kötbér

Ha az Eladó nem teljesít a szállítási szerződésben meghatározott határidőre, illetve a Vevő által megadott ütemezés szerint, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevőnek.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára a késedelmesen teljesített adott szállítási feladat során a késedelemmel érintett termékekre eső bruttó vételár 5%-a, de legfeljebb 30 %-a

12.2.2 Meghiúsulási kötbér

Ha a szerződés teljesítése az Eladónak felróható okból meghiúsul, az Eladó az adott részre eső teljes bruttó vételár 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevőnek.

12.2.3 Fizetési késedelem

Késedelmes fizetés esetén Eladó a 2013. évi V. tv. 6:155.§-ban meghatározott mértékű és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat felszámítására jogosult.

13. Alvállalkozók

Eladó a 2. pontban meghatározott feladat végrehajtásához – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően – Alvállalkozót vesz igénybe (logisztika), 10% alatti mértékben.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Vevő alkalmazza a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakat:

- az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

14.2 A szerződés módosítása

A szerződő felek a Kbt. 132. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.

14.3 Eljárás jogvita esetén:

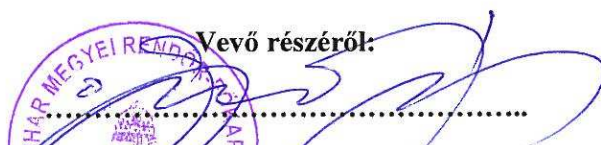
Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek megkísérelnek békés úton megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a magyar jogot és joghatóságot, illetve a Vevő teljesítéssel érintett helye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek megkísérelnek békés úton megoldani.

14.4 Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. szabályai az irányadók.

Jelen 6 oldalból álló szerződés 4 egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A 4 példányból 1 példányt Eladó, 3 példányt Vevő őriz meg.

Debrecen, 2014. szeptember 02.

Vevő részéről:

.....
Dr. Gyurosovcics József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
éimzetes egyetemi docens
megyei főkapitány

Eladó részéről:

.....
Pobori Krisztián
ügyvezető igazgató

AP-OFFICE Kft.

1056 Budapest, Só u. 2.

Adószám: 23440139-2-41

2.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Mellékletek: 1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Bendik Tamás jogtanácsos
jogtanácsosi ig.sz.: N/04771

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
4024 Debrecen, Kossuth u. 20.