

Száma: 09000-152/150/2015. szerz.

**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 a **TIP-TOP '92 Kft.** (székhely: 4031 Debrecen, Medvefü u. 9., cégjegyzékszám: 09-09-004768, adószám: 11550578-2-09, bankszámlaszám: 11738015-20004549, képviselő: Tajti László) a továbbiakban: mint **Eladó**,

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

1. Előzmények

Vevő által „irodai papírok, papíráru, író-és irodaszerek szállítása” tárgyában a Kbt. 122/A§(1) bekezdés alapján 2015. szeptember 12-én megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli 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, hiánypótlásai, felvilágosítása
- kiegészítő tájékoztatás

2. A szerződés tárgya és időtartama

A szállítandó árufeleségeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számított 12 hónap, de ezen időtartamon belül az alábbiak figyelembe vételével:

- központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által A3-as és A4-es másolópapírokra megkötendő keretmegállapodás vagy keretszerződés hatálybalépésig. Annak hatálybalépésétől jelen szerződésnek nem tárgya azon szerződés hatálya alatti A3-as és A4-es másolópapír termékek megrendelése. (amennyiben ezen termékekre a keretmegállapodás vagy keretszerződés hatálya lejár, azt követően 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, jelen szerződés 4. pontjában szereplő 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 jelen szerződés időbeli hatályán belül 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 igénygel nem lép fel.

Az Eladó vállalja az irodai papírok, papíráru, író-és irodaszerek Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti címre történő havi rendszerességgű 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 21.733.189,-Ft, azaz nettó huszonegymillió-hétszázharminchárom-száznyolcvankilenc forint + 27% ÁFA (5.867.961,-Ft), azaz bruttó 27.601.150,-Ft, azaz bruttó huszonhétmillió-hatszázegyszer-százötven forint.

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 költséget, így különösen a környezetvédelmi termékdíjat, 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 tárgyható 15. napjáig e-mailben/faxon igényelt anyagmennyiséget kell leszállítania a kért szállítási címre. A szállítás tényleges napjáról Eladó köteles a Vevő illetékes kapcsolattartóját 2 munkanappal korábban email-ben értesíteni. Az egyes szállítások határideje: havonta a tárgyható 15. napját követő 10. munkanap.

4.2 Rendkívüli szállítás

A Vevő a tárgyható 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 csahotom@tip-top92.hu e-mail címére, vagy a +36/52 453-228 fax számára kell megküldeni.

5. Teljesítés

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

Az Eladó köteles minden fuvar 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.

6. A mennyiségi elszámolás alapja

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

7. 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.

8. 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 az 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.

9. Fizetési feltételek:

9.1 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 Szállítólevél. 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 a környezetvédelmi termékdíjat, 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 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 napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, a TothAn@hajdu.police.hu e-mail címre, vagy postai/egyéb úton a Vevő közigazdasági 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.

9.2 . Pénzügyi teljesítés

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

10. Felek közötti kapcsolattartás

| | | |
|------------------------|--|------------------------------------|
| Eladó részéről: | Csahóczi Tamás | Termékfelelős: Tömöri Beáta |
| | mobil: +36 30 6688727 | mobil: +36 30 6688711 |
| | fax: +36 52/ 530-165 | fax: +36 52/530-165 |
| Vevő részéről: | Balázs Magdolna főelőadó telefon: 52-516-400/2779, | |
| | fax: 52-516-405, e-mail: BalazsMM@hajdu.police.hu | |

11. A szerződészegés jogkövetkezményei

11.1 A szerződés felmondása

11.1.1. 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.

11.1.2 Azonnali hatályú felmondás

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

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

11.2 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.

11.2.1. 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.

11.2.2 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.

11.2.3 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.

12. Alvállalkozók

Eladó a 2. pontban meghatározott feladat végrehajtásához – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően – Alvállalkozót nem vesz igénybe.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1 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.

13.2 A szerződés módosítása

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

13.3 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.

13.4 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 akarattal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A 4 példányból 1 példányt Eladó, 3 példányt Vevő őriz meg.

Mellékletek: 1. sz.: szállítandó termékek, egységárak és mennyiségek ; 2. sz.: műszaki leírás

Debrecen, 2015. december 11.

Vevő részéről:



dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei főkapitány

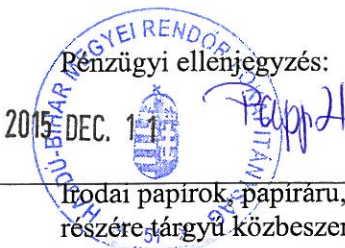
Eladó részéről:

TIP-TOP '92 KFT.
4037 Debrecen, Medvefű u. 9.
Adószám: 11550578-2-00 (2)
HBM: Cégbíróság Cgksz.: 09-09-004743
Szlsz.: 11738015-20004549
Tel.: 52/ 530-165 Fax: 52/ 453-228

Tajti László

ügyvezető
(vezető tisztségviselő)

Rendzügyi ellenjegyzés:



Jogi ellenjegyzés:

Dr. Bendik Tamás jogtanácsos
jogtanácsosi ig.sz.: N/04771
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
4024 Debrecen, Kossuth u. 20.