

200/12/2014. d.u.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

**Szerverbővítés a Külső Határok Alap 2012/3.4.2.2 számú „Körözési Információs Rendszer (HERMON) korszerűsítése, a központi SIS II rendszerrel bővített feladatok megvalósításához” megnevezésű projekt keretében –
3. rész: Kapcsolódó háttértárak bővítése**

amely létrejött egyrészről az **Országos Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító:10793 székhely:1139 Budapest, Teve u. 4-6., Adószám:15720890-2-51, képviseli: Kovács István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Areus Infokommunikációs Zrt.** (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter vezérigazgató),

és a **Silicon Computers Kft.** (KEF azonosító: 100091, székhely: 1118 Budapest, Zólyomi út 23., Cg.: 01-09-465189, adószám: 12095144-2-43, képviseli: Lehoczki Gábor, ügyvezető),

mint Szállítók (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/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 eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: 48 hónap (2017. augusztus 26.)
KM keretösszege: 22.000.000.000 HUF + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodás alapján verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 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 ajánlatában megjelölt és a jelen szerződés 7. pontjában nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződés tárgya **szerverbővítés a Külső Határok Alap 2012/3.4.2.2 számú „Körözési Információs Rendszer (HERMON) korszerűsítése, a központi SIS II rendszerrel bővített feladatok megvalósításához” megnevezésű projekt keretében - 3. rész: Kapcsolódó háttértárak bővítése.**

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Areus Infokommunikációs Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

2014.05.15.

1

KÜLSŐ HATÁROK ALAP



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. A teljesítés helye:

Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

5. Teljesítés igazolásának módja:

Az eszközök átadás átvételéről, valamint üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát, valamint az üzembe helyezés helyszínét. A teljesítés igazolás kiállítására az ORFK Gazdasági Főigazgatója vagy az általa kijelölt személy jogosult.

6. A jótállás időtartama:

A szerződés teljesítésének időpontjától számított 36 hónap.

7. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az ajánlatában meghatározott és az alábbi táblázatba foglalt szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Termék (típus, megnevezés)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Közbeszerzési díj értéke teljes mennyiségre (Bruttó Ft)	Bruttó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL	2 db	833 094 Ft	1 666 188 Ft	449 870,76 Ft	31 740,8814Ft	2 147 799,6414 Ft
600GB 10KSAS-FC UPGRADE DISK DRIVE CX	34 db	411 590 Ft	13 994 060 Ft	3 778 396,2 Ft	266 586,843 Ft	18 039 043,043 Ft
Rendszer integráció EMC által támogatott termékekre	34 db	21 502 Ft	731 068 Ft	197 388,36 Ft	13 926,8454 Ft	942 383,2054 Ft
Eszközök telepítése és konfigurálása munkaidőben technikus	34 db	14 476 Ft	492 184 Ft	132 889,68 Ft	9 376,1052 Ft	634 449,7852 Ft
HW ONSITE maintenance7x24 Annual	157 db	15 619 Ft	2 452 183 Ft	662 089,41 Ft	46 714,08615 Ft	3 160 986,49615 Ft
Mindösszesen bruttó összár:		24 924 662,1711 Ft				

Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért mindösszesen **bruttó 24 924 662 HUF, azaz huszonnégymillió-kilencszázhuszonnégyezer-hatszázhatvankettő forint** szállítási díjra jogosult.

8. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 60 napon belül történik, tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás



HP

Dunyaszi

teljesítése támogatásból történik. 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.

Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Szállító számlát 3 példányban cégszerűen aláírva (a számlán a következő hivatkozást kell feltüntetni: Külső Határok 2012/3.4.2.2 számú projekt);
- átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési jegyzőkönyv;
- Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

Számlázási cím: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest Teve u. 4-6.

A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/B. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

9. Szerződésszegés:

KM szerinti.

10. Egyéb előírások:

A Szállító a Keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés pénzügyi teljesítését Európai Unió által biztosított forrás terhére valósítja meg, ezért a teljesítés ellenőrzésére jogosultak a következő szervezetek: Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztály, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatal.

Szállító és az általa igénybe vett alvállalkozó a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább a Projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától számított 10 évig megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalat.

Szállítónak az eszközön valamint minden, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót (http://www.solidalapok.hu/?q=kha_arculat).

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.

A Megrendelő előírja, hogy

- a) a Szállító nem fizethet, illetve számolhat 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 a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha



Handwritten signatures and initials

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Ajánlat

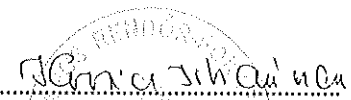
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

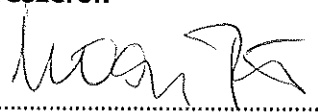
Budapest, 2014. március „04„

Budapest, 2014. március „06„

Megrendelő részéről:

Szállítók részéről:


Kovács István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató



Areus Infokommunikációs Zrt., Silicon
Computers Kft. Közös Ajánlattevők nevében

Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
Adószám: 23469507-2-41
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
11500092-11040921

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:




Dr. Csurgói Mihály vez. jogtanácsos
Igazolványszám: 16640
Országos Rendőrfőkapitányság
1001 Budapest, Pf.: 314.
Hagyományteremtés u. 4-6.
Tel.: 06-1-275-1111 / 118-5695
E-mail: csurgoi.mihaly@k.police.hu

