

97/17/2014-dkt

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Multi funkciós nyomtatók beszerzése a Külső Határok Alap projektjeinek támogatására

1. rész

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

másrészről a Xerox Magyarország Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: KM0107FMNY13, székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2/B épület, 6. emelet, Cg.: 01-09-167204, adószám: 10767111-2-44, képviseli: Horváth Gábor, cégvezető), és

a(z) IMG Solution Kft. (székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26., Cg.: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-42, képviseli: Szentgyörgyi Gábor), és

a(z) CSP Service Kft. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 4. emelet, Cg.: 01-09-164983, adószám: 10732456-2-41, képviseli: Herceghalmi Péter), és

a(z) Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., Cg.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor),

meghatalmazás alapján eljár: Xerox Magyarország Kereskedelmi Kft.

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/S 118-201061 (2013. 06. 20.) (KÉ-9981/2013) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Nyomat előállító eszközök 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: KM0101-10FMNY13
KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.
KM időbeli hatálya: 48 hónap (2017. november 19.)
KM keretösszege: 3.000.000.000 HUF + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodás alapján verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre 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 szállítását.

A jelen szerződés tárgya **5 db nagyteljesítményű multi funkciós eszköz beszerzése a Külső Határok Alap projektjeinek támogatására.**



Handwritten signature

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a CSP Service Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.

4. A teljesítés helye:

ORFK Dunakeszi Oktatási Központ (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.)

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 Főigazgatóság Igazgatási Főosztály Nemzetközi Támogatások Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.

6. A jótállás kezdete:

A szerződés teljesítésének időpontja.

7. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 (Ft)	Bruttó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Xerox WorkCentre 7830 alapgép 7801V_T+097S 04452	5	860 560	4 302 800	1 161 756	81 968	5 546 524
Beépített A finisher 097S04123	5	95 790	478 950	129 316	9124	617 390
Egyvonalas faxkit 497K06060	5	31 930	159 650	43 106	3041	205 797
Összesen			4 941 400	1 334 178	94 133	6 369 711



Handwritten signature

8. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint történik. Tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése támogatásból történik, a fizetési határidő a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 60. nap. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. 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 Alap 2013/3.2.3.1 számú projekt - a projektazonosítókat a számlázáskor egyeztetni kell);
- 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a 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



Megye

Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

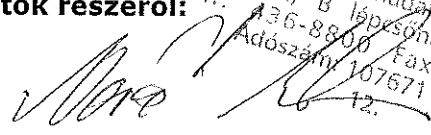
Budapest, 2014. június "17"

Budapest, 2014. június "17"

Megrendelő részéről:



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

Szállítók részéről:

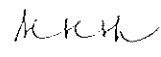

.....
Novák Miklós
ügyvezető
Xerox Magyarország Kereskedelmi Kft.
Konzorcium vezető

Xerox Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.
2. épület, B lépcsőház, 6. emelet
Tel.: 436-8800 Fax: 436-8801
Adószám: 10757111-2-44
12.

Jogi ellenjegyzés:


dr. Csurgat Miklós jogtanácsos
Igazgatási osztály
Országos Rendőr-főkapitányság
1902. Budapest, Pf. 314.
1139 Budapest, Főv. u. 3-6.
Tel.: 443-7335 Fax: 443-3695
Email: csurgatm@orfk.police.hu
2014.06.06.

Pénzügyi ellenjegyzés:


2014. 06. 13.

