

97/18/2014.d.u

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

**Multi funkciós nyomtatók beszerzése a Külső Határok Alap projektjeinek támogatására**

### 2. 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 Delta Services Kft. (KEF azonosító: KM0101FMNY13, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető),

és a Delta Systems Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert igazgató),

meghatalmazás alapján eljár: Delta Services Kft.

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/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 2. 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 **2 db multi funkciós eszköz beszerzése a Külső Határok Alap (KHA) projektjeinek támogatására.**

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Delta Services 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.)



*Dunakeszi*

## 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 Osztálya 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.  |
| Canon I-SENSYS MF6180dw (8482B010) | 2              | 106 600   | 213 200   | 57 564                             | 4062   | 274 826   |
| Összesen                           |                |   |   |                                    |  | <b>274 826</b>  |

## 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 a 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 2012/3.2.2, 2012/3.1.6 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](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.

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

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:

Szállítók részéről:

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

Delta Services Kft.  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
-28-  
Szűcs Norbert  
igazgató  
Delta Services Kft., Delta Systems Kft.

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

*Csurgó Mihály*  
Dr. Csurgó Mihály  
rendőrségi főtanácsos  
Igazgatóhelyettes  
Országos Rendőrfőkapitányhivatal  
1905 Bp. Japán utca 314.  
1139 Budapest, Tere u. 4. ó.  
Tel: 343-5736. Fax: 343-5695  
E-mail: csurgom@orfk.police.hu

Delta Systems Kft.  
1033 Budapest,  
Szentendrei út 39-53.  
Adószám: 18978774-2-41

*meze*

2014. 06. 18.

