

**KÖRMENDI RENDÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA**

KÖRMEND

MANOPEN IRODATECHNIKAI KFT.

BUDAPEST

Szám: 25022-152/1/2016.

Szám:

1
... számú példány

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a **Körmen di Rendészeti Szakközépiskola** (9900 Körmen d, Alkotmány u. 5.), adószáma: 15720096-2-51, bankszámlaszáma: MÁK 10047004-01451636 képviseletében: **Hollósi Gábor** r. ezredes, igazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrésztől a **ManOPen Irodatechnikai Kft.** [KEF azonosító: 200181, székhelye: 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 3., cégjegyzékszám a: 13-09-088372, adószáma: 12672293-2-13, bankszámlaszáma: 10103836-21354100-01003004]; a **FLAXCOM Holding Zrt.** [KEF azonosító: 200267, székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., cégjegyzékszám a: 01-10-045798, adószáma: 13985677-2-42, bankszámlaszám a: 10300002-10580660-49020014]; az **Euro One Számítástechnikai Zrt.** [KEF azonosító: 100061, székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. cégjegyzékszám a: 01-10-041733, adószáma: 10649297-2-44, bankszámlaszám a: 10918001-00000057-22480051]; a **Rufusz Computer Informatika Zrt.** [KEF azonosító: 200190, székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., cégjegyzékszám a: 13-10-040860, adószáma: 13644545-2-13, bankszámlaszám a: 12001008-00128485-00100003]; a **SELECTRADE DIGITAL Kft.** [KEF azonosító: 200400, székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 6., cégjegyzékszám a: 01-09-922674, adószáma: 10243396-2-42, bankszámlaszám a: 11794008-20533502-00000000]; a **Szintézis Zrt.** [KEF azonosító: 100101, székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. utca 2., cégjegyzékszám a: 08-10-001771, adószáma: 12890341-2-08, bankszámlaszám a: 10201006-50220698-00000000]; a **Szinva Net Informatikai Zrt.** [KEF azonosító: 100102, székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., cégjegyzékszám a: 05-10-000527, adószáma: 24962106-2-05, bankszámlaszám a: 10300002-25500174-00003285], képviseletükben Horváth Ferenc ügyvezető igazgató, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**); a továbbiakban együttesen: **Felek** között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) 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” Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószám a: KM0401-0408FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 1.000.000.000,-Ft

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a ManOPen Irodatechnikai Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Az egyedi szállítási szerződés aláírását követő 30 napon belül.

4. A teljesítés helye:

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola.

9900 Körmend, Alkotmány u. 5.

5. A jótállási határidő 1 év, amely a termék Megrendelő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szállító végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

6. A fizetendő ellenérték:

Szállító jelen szerződés alapján a termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal 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.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a alkalmazandó. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Ptk. 6:130. § (3) bekezdés].

8. Szerződésszegés:

Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk.-ban és a KM-ben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés, valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét fél részéről.

8.1. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a) ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- c) alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele.

8.2. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a nem vitatott, elismert szállítói követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

8.3. Amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a KM X. fejezet 2. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.

8.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

9. Nyilatkozattételre jogosult a megrendelő részéről: Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, igazgató, (Tel.: (94) 592-650), a Vállalkozó részéről: Horváth Ferenc ügyvezető igazgató (Tel.: (28) 520-750).

A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Czibók Károly r. mk. ezredes, rendőrségi tanácsos, gazdasági igazgatóhelyettes.

10. Kapcsolattartó a megrendelő részéről: Hideg Zoltán közalkalmazott, mb. Ellátási és Fenntartási osztályvezető, (Tel.: (94) 592-650/61-60), Vállalkozó részéről: Lippáné M. Mónika, (Tel.: (28) 520-750).

11. 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 irányadóak.

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


1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.

Jelen szerződés négy eredeti példányban készült hat lapoldalon, melyet a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

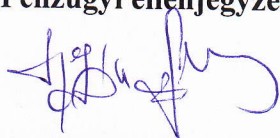
Körmend, 2016. január 7.

Gödöllő, 2016. január 7.

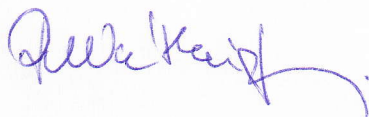
Megbízó részéről:


Hollósi Gábor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

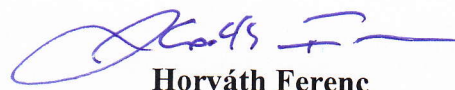


Jogi ellenjegyzés:





Szállító részéről:


Horváth Ferenc
ügyvezető igazgató

ManOpen Irodástechnikai Kft.
2100 Gödöllő, Patantyús Ábrahám krt. 3.
Adószám: 12672293-2-13
Budapesti Bank Zrt.:
10103836-21354100-01003004
13.

Kapja:

1. számú példány: Megrendelő Irattár,
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztály,
3. számú példány: Megrendelő Ellátási és Fenntartási osztály,
4. számú példány: Szállító.



RÉSZLETES AJÁNLAT

| Darab | Toner típus | KEF azonosító | Ajánlati nettó egységár | Ár összesen |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 5 | HP C6656 AE (fekete) | HPD450MABK | 990 | 4950 |
| 5 | Canon PG40 | CAIP2200MABK | 1077 | 5385 |
| 20 | HP Q2612A | Q2612AMA | 1315 | 26300 |
| 10 | HP Q2613A | Q2613XMACH | 1899 | 18990 |
| 20 | HP CB435A | CB435MAUNI | 1669 | 33380 |
| 10 | HP CE285A | CB435MAUNI | 1669 | 16690 |
| Nettó végösszeg (kdíj és Áfa nélkül) | | | | 105695 |

1. számú melléklet

ManOpen Irodatechnika Kft.
 Gödöllő, 2015. december 04.
 Adószám: 11038330
 Budapest
 ManOpen Irodatechnikai Kft.

5. oldal

Gödöllő, 2015. december 04.