

Szám: 19000/4422-2/2014. ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság** (8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi nyilvántartási száma: 720630, statisztikai számjele: 15720632-8424-312-19, adószáma: 1-5720632-2-51) **képviselőiben dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány** - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrészről a **KVINT-R Számítástechnikai Kft.** (1089 Budapest, Delej u 41., Cg. 01-09-161238, adószám: 10519066-2-42, bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 018 Budapest-nél vezetett 10400188-50505648-48541003, tel.: 06/1/477-4050, fax: 06/1/477-4060, mobiltel.: 06/30/277-4056, e-mail: kereskedelem@kvint-r.hu, kozbeszerzes@kvint-r.hu) **képviselőiben Kasnya-Kovács László ügyvezető igazgató** - a továbbiakban: **Szállító** - között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 (2013. 06. 20.) azonosítószám (CPV kód: 30125100-2, KÉ-9981/2013.) alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyban lefolytatott, uniós értékhatárt elérő nyílt központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen Beszerző és Szállító között keret-megállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosító száma: KM0401-08FMNY13

KM aláírásának dátuma: Budapest, 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: nettó 1.000.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó egymilliárd forint + ÁFA.

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keret-megállapodás 4. része (Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyomat előállító eszközöz utángyártott és újragyártott kellékanyag beszerzése) keretében az eljárás 2. részében verseny újranyitással lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást Szállító teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított legkésőbb 10. nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye, egyben a szállítási cím: 8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2., VMRFK Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály.

5. Jótállás kezdete és időtartama: a teljesítés napjától számítottan a termékekre vonatkozó jogszabályban előírt határidőig.

6. Fizetendő ellenérték:

6.1. Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés ÁFA nélkül számított értéke, mértéke 1,5 %.

6.3. A 6 db Canon FX-03 megnevezésű termék ajánlati ára összesen nettó 8.400,-Ft, a 9 db Canon PG-40 megnevezésű termék ajánlati ára összesen nettó 14.220,-Ft, a 15 db HP CE390X megnevezésű termék ajánlati ára összesen nettó 280.500,-Ft, a termékek ajánlati ára mindösszesen nettó 303.120,-Ft, amely 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 fenti termékek szerződéses ára nettó 303.120,-Ft + 27 % ÁFA (81.842,-Ft) bruttó 384.962,-Ft, azaz bruttó háromszáznyolcvannégyezer-kilencszázhatvankettő forint.**

6.4. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban Megrendelő általi beszerzés ÁFA nélkül számított értéke, azaz nettó 303.120,-Ft; a közbeszerzési díj mértéke 1,5 % + 27 % ÁFA; ez alapján **a közbeszerzési díj összege nettó 4.547,-Ft + 27 % ÁFA (1.228,-Ft) bruttó 5.775,-Ft, azaz bruttó ötezer-hétszázhetvenöt forint.**

6.5. A fenti termékek nettó ára (303.120,-Ft) és a nettó közbeszerzési díj (4.547,-Ft) összesen nettó 307.667,-Ft.

6.6. Szállítónak fizetendő ellenérték ez alapján **nettó 307.667,-Ft + 27 % ÁFA (83.070,-Ft) bruttó 390.737,-Ft, azaz bruttó háromszázkilencvenezer-hétszázharminchét forint,** amely tartalmazza a fenti termékek nettó szerződéses árát, a 27 % ÁFÁ-t és az 1,5 % + 27 % ÁFA közbeszerzési díjat is.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Szállító jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

7.2. Megrendelő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján köteles a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozni a teljesítés elismerésről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról.

7.3. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a KM illetve jelen szerződés hatálya alá tartozó, jelen szerződés 2. pontja és jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt termékek szerepelhetnek.

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

7.5. Megrendelő a termékek ellenértékét a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki Szállító által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással. A számla teljesítésére egyebekben a Kbt. 130. § (4) bekezdése értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló – 2014. 03. 15-étől hatályos - 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései vonatkoznak.

7.6. Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Szállító részére.

7.7. Megrendelő felhívja Szállító figyelmét, hogy megfelelően alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-a.

k

7.8. Felek a keret-megállapodásos eljárás 2. részében az V. 2.1. pontban meghatározottaktól – 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 az 60 napot. (Kbt.130. § (4) bekezdés.)

7.9. Megrendelő nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdése k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti (Kbt. 125. § (4) bekezdése).

8. Szerződésszegés:

8.1. A Ptk. 6:186. § értelmében, ha Szállító olyan okból, amelyért felelős, megszegi jelen szerződést, köteles kötbért fizetni. Mentésül ez alól, ha a szerződésszegést kimentí. Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Szállító szerződésszegéséből kára származott-e.

8.2. A Ptk. 6:187. § értelmében a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól. Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt, viszont érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.

8.3. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

8.4. A Ptk. 6:189. § értelmében az esedékessé vált kötbér után Szállító köteles késedelmi kamatot fizetni.

8.5. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

8.6. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

8.7. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

8.8. A teljesítés elmaradása miatti kötbér mértéke: 25 %.

8.9. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a Szállító részére teljesítendő pénzügyi ellenszolgáltatásból visszatartani.

8.10. Ha Szállító képviselőjében eljáró személy a szerződésben vállalt feladatok teljesítésével összefüggésben Megrendelőnek kárt okoz, Szállító köteles azt Megrendelőnek – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően – megtéríteni.

8.11. Jelen szerződés teljesítésének biztosítása érdekében teljesítési biztosíték előírására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy Megrendelő a teljesítés elmaradására is kötbért írt elő, és ezzel egyidejűleg teljesítési biztosíték előírására nem kerülhet sor.

9. Jogviszonnal összefüggő adatközlés:

Felek tudomásul veszik, hogy jelen jogviszonnal kapcsolatos adatközlés csak a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, e jogszabályok megsértése nélkül történhet. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag jelen szerződés teljesítésére használhatja fel. Minden információt, amelyet az egyik szerződő fél bocsát a másik rendelkezésére, bizalmasan kell kezelni és védeni kell.

Felek az információkat – a közérdekű adatok kivételével - a másik fél írásos hozzájárulásának hiányában nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személlyel nem közölhetik, és nem tehetik illetéktelen harmadik személy számára hozzáférhetővé.

10. Vitás kérdések elintézése:

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Ha Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé járulnak.

11. Kapcsolattartók és teljesítés-igazolásra jogosult személy:

11.1. Kapcsolattartó és egyben teljesítés-igazolásra jogosult személy Megrendelő részéről: Borbély Géza r. őrgy. Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály Vezetője (06/88/428-022/12-22, e-mail: BorbelyG@veszprem.police.hu).

11.2. Kapcsolattartó Szállító részéről: Kasnya-Kovács László ügyvezető igazgató (tel.: 06/1/477-4050, fax: 06/1/477-4060, mobiltel.: 06/30/277-4056, e-mail: kozbeszerzes@kvint-r.hu), akadályoztatása esetén 2. kapcsolattartó Schneider Zoltán ügyvezető igazgató (tel.: 06/1/477-4050, fax: 06/1/477-4060, mobiltel.: 06/30/277-4055, e-mail: kozbeszerzes@kvint-r.hu).

12. A szerződés tartalmának értelmezése

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 elválaszthatatlan részét képezi a KM, és jelen szerződés 1. számú mellékletét képező „Megrendelt termék- és árlista”.

Felek jelen szerződés öt eredeti példányát áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Veszprém, 2014. *február 20.*....., ”

Budapest, 2014. *07. 14.*.....

dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány
Megrendelő

Kasnya-Kovács László
ügyvezető igazgató
Szállító

Ellenjegyezte:

dr. Kővári Zoltán r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes
(gazdasági)

dr. Markó Csilla ka. jt.

dr. MARKÓ CSILLA
jogtanácsos
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.
Névjegyzék száma:
Veszprém Megyei Bíróság 256.