



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest, Teve u. 4.-6.

szám:

..... sz. eredeti példány

Megrendelő:
**Országos Rendőr-
főkapitányság**

Szállító: **Copyguru
Kft.**

Projekt száma:
KHA 2010/3.5.2.2

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

**VIS rendelet és vízum kódex
alkalmazásával kapcsolatos
ismeretek oktatási segédanyagok
szállítása**

mely létrejött egyrészről az

az **Országos Rendőr-főkapitányság** (1139 Budapest, Teve u. 4.-6., képviseli Lajtár József r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, főigazgató) mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a **Copyguru Kft.** (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 38., IBAN SZÁM: HU57-11600006-00000000-15459943; adószám: 13541961-2-42, cégjegyzék szám: 01-09-940279, képviseli: Holló Ákos ügyvezető) mint szállító, (a továbbiakban: **Szállító**) együttesen **Felek** között az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendelő jelen szerződést 4 cégtől bekért árajánlatokról készített 196/19/2011.ált. számú jegyzőkönyv szerint a Szállító 2011. január 17-én benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlata alapján köti meg a Szállítóval.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát a megrendelő a **Külső Határok Alap 2010/3.5.2.2. „VIS rendelet és vízum kódex alkalmazásával kapcsolatos ismeretek oktatása” tárgyú projekt** (továbbiakban: Projekt) keret terhére valósítja meg.

1. A jelen egyedi szerződés tárgya:

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja oktatási segédanyagok nyomtatását és szállítását az alábbi jellemzőkkel:

1. Oktatási segédanyag (A4-es méret) sokszorosítása, spirálozva történő összefűzése 40 példányban.

2. Molinó: megközelítőleg 80 cm X 200 cm nagyságú elkészítése, illetőleg a megadott tartalom rányomtatása (szöveg + egyszerű kép) 1 példányban.

Szállítási határidő: 2011. február 11.

Illetve legkésőbb a nyomtatandó anyag leadásától számított egy naptári hét.

Szállítás címe: 1139 Budapest Teve u. 4-6.

3. További 2 582 példány az oktatási segédanyagból (A4-es méret, spirálozva), melynek **szállítási határideje: 2011. február 15.**

Illetve legkésőbb a nyomtatandó anyag leadásától számított egy naptári hét.

szállítási cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6.

A fenti tételek kivitelezése során az Európai Unió „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános programjának magyarországi felhasználáshoz készült Arculati Kézikönyv előírásai az irányadóak, mely elérhető és letölthető az alábbi weboldalakról:

http://www.irm.gov.hu/KHA_arculati_kezikonyv/cikk/Kulso_hatatok_Arculati_kezikonyv.htm

<http://www.solidalapok.hu/?q=booktree/961>

A fenti tételek legyártásához szükséges sablonok és minták előállítási költségeit a 2. pontban meghatározott ellenérték tartalmazza.

Ügyintéző és az oktatási segédanyagok átvételéért felelős személy: Hajnal László r. őrnagy. (tel: 443-5597/33-258 mellék) és Ipacs Róbert r. őrnagy (443-5172/30-738 mellék). A teljesítés igazolás kiállítására dr. Muharos Gábor, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Pályázatkezelő Osztály vezetője jogosult.

2. Fizetendő ellenérték:

Jelen szerződés 1. pontban meghatározott termékek ára az alábbiak:

Az oktatási segédanyag legyártásának ára bruttó 2,3 Ft/oldal, maximum 140 oldal, fekete fehér nyomtatás szöveges dokumentum (max. 15% átlagos lefedettségű), nem kifutós kivitelű nyomtatás (minden oldal minden oldalán ~4mm fehér margó), kétoldalas laponkénti elrendezéssel számolva.

Megrendelő legkésőbb 2011. február 04-én Szállító rendelkezésére bocsájtja elektronikus formátumban a sokszorosítandó anyagot.

Fűzés (műanyag spirálozás) ára bruttó 105 Ft/db.

Molinó ára bruttó 1 Ft/db.

3. Fizetési feltételek:

Megrendelő előleget nem ad.

A Vásárolt termékek szerződéses ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül banki átutalással teljesíti az alábbi dokumentumok ellenében:

- a) Szállító számlája 2 példányban az ORFK (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) nevére és címére kiállítva a Szállító szokásos üzleti tevékenysége során alkalmazott aláírás módnak megfelelően;
- b) a termékek átadás- átvételét igazoló szállítólevél vagy jegyzőkönyv;
- c) Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás.



A Szállító által benyújtandó számlát az Országos Rendőr-főkapitányság nevére és címére (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) kell kiállítani, cégszerűen aláírva, lepecsételve, feltüntetve szerződés számát: KHA 2010/3.5.2.2. A számlához csatolni kell az eredeti teljesítési igazolásokat. A Megrendelő általi kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor Megrendelő számláját az adott összeggel megterhelik. Késedelmes fizetés esetén a Szállítónak jogában áll a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon túl a tőkeösszeg után a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően késedelmi kamatot felszámítani.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés pénzügyi teljesítését Európai Unió által biztosított Külső Határok Alap 2010/3.5.2.2 számú pályázati forrás terhére valósítja meg. A kifizetés során a Belügyminisztérium Megrendelő tájékoztatása mellett jogosult Szállítótól a kifizetéshez szükséges hiánypótlást vagy információt közvetlenül beszerezni. Megrendelő a szállítói díjat Szállító HU57-11600006-00000000-15459943 számú számlájára teljesíti.

A Felek rögzítik, hogy a projektet a Külső Határok Alap finanszírozási támogatás formájában, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal, gondossággal, a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséért önálló felelősség vállalásával valósítják meg, a normatív elvárások figyelembevételével, mely szabályozza az átláthatóságot, az ellenőrzésre vonatkozó kitételeket. Így a Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a leszállított termékeket, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. A Szállítónak pedig a Megrendelő felé ellenőrzés-tűrés kötelezettsége van.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. 301.§ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Szállítónak felróható késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállítót kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott teljes bruttó ellenérték, mértéke késedelmes teljesítés esetén 15 000 Ft/nap, de legfeljebb a teljes bruttó ellenérték 10 %-a. Amennyiben a Szállítónak felróható késedelem időtartama meghaladja az 5 napot, Megrendelő érdekmúlás bizonyítása nélkül jogosult elállni a szerződéstől.

A szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a kötbéralap 20 %-a.



4. Egyéb rendelkezések

Szállítónak minden, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót.

A teljesítés ellenőrzésére jogosultak a következő szervezetek: Belügyminisztérium (továbbiakban BM), BM Miniszteri Kabinet, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatal.

Jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg öt eredeti példányban írják alá.

Budapest, 2011. február .

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

COPYGURU KFT.

Lajtár József r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány-helyettes
főigazgató

Ügyvezető

MEGRENDELŐ

SZÁLLÍTÓ

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Mellékletek:

1. sz.: szerződés teljesítése során, módosítás, kapcsolattartás, teljesítés terén részt vevő személyek

Elosztó:

1. sz. példány: ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály
2. sz. példány: Copyguru Kft.
3. sz. példány: ORFK Gazdasági Főigazgatóság
4. sz. példány: BM Támogatás-koordinációs Főosztály
5. sz. példány: Irattár (ORFK GF Pályázatkezelő Osztály által)



**Szerződés teljesítése során, módosítás, kapcsolattartás,
teljesítés terén részt vevő személyek**

1.) Megrendelő:

a) szerződés módosítására jogosult:

országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató:

Lajtár József r. vezérőrnagy

rendőrségi főtanácsos

telefon: +36(1) 443-5580, +36(1) 443-5581

e-mail: lajtarj@orfk.police.hu

**Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Pályázatkezelő
Osztály vezetője:**

dr. Muharos Gábor

telefon: +36(1) 443-5598, +36(1) 443-5597

e-mail: muharosg@orfk.police.hu

**b) az a) pontokban szereplő személyeken és az általuk írásban meghatalmazott
személyeken, valamint a szerződés 4. pontjában nevesített szervezetek
képviselőin kívül ellenőrzésre jogosult:**

dr. Vas Gizella r. alezredes

ORFK Ellenőrzési Szolgálat munkatársai

d) kapcsolattartó:

Hajnal László r. őrnagy.

telefon: +36(1) 443-5597

e-mail: [hajnal@orfk.police.hu](mailto:hajnall@orfk.police.hu)

2.) Szállító:

a) szerződés módosítására jogosult:

ügyvezető igazgató: Holló Ákos

tel.: +36(1) 787-6970

e-mail:

d) kapcsolattartó és gyártmány gazda: Széplaki Tivadar

telefon: +36 30 3038 199

e-mai: tivadar@copyguru.hu

