

Szám: 19000/1483-2/2014. 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) **képviselőjében dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány** - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrészről a **BRAVOPHONE Korlátolt Felelősségű Társaság** (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.01-09-968000, adószám: 23489550-2-42, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiókjánál vezetett 11794008-20540979-00000000) **képviselőjében Ungurián László Gábor 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/S092-156687 (2013.05.14) azonosítószám (CPV kód: 32250000-0, KÉ-7360/2013) alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Mobiltelefonok beszerzése - 2013.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen Beszerző és Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosító száma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: Budapest, 2013. augusztus 12.

KM időbeli hatálya: 24 hónap (2015. augusztus 12-ig)

KM keretösszege: 350.000.000,-Ft + ÁFA azaz háromszázötvenmillió-forint + ÁFA

KM-módosítás aláírásának dátuma: Budapest, 2013. november 26.

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részre 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 (10 db Sony Xperia E mobiltelefon, cikkszám: 41013456) szállítását. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást Szállító teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 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:

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

A 10 db termék ajánlati ára nettó 300.000,-Ft, amely 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 10 db termék szerződéses ára nettó 300.000,-Ft + 27 % ÁFA (81.000,-Ft) bruttó 381.000,-Ft, azaz bruttó háromszáznolcvanegyezer forint.

A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban Megrendelő általi beszerzés ÁFA nélkül számított értéke, azaz nettó 300.000,-Ft; a közbeszerzési díj mértéke 1,5 % + 27 % ÁFA; ez alapján a közbeszerzési díj összege nettó 4.500,-Ft + 27 % ÁFA (1.215,-Ft) bruttó 5.715,-Ft, azaz bruttó ötezer-hétszázötvenöt forint.

A 10 db termék nettó ára és a nettó közbeszerzési díj összesen nettó 304.500,-Ft.

Szállítónak fizetendő ellenérték ez alapján nettó 304.500,-Ft + 27 % ÁFA (82.215,-Ft) bruttó 386.715,-Ft, azaz bruttó háromszáznolcvanhatezer-hétszázötvenöt forint, amely tartalmazza a 10 db termék nettó szerződéses árát, a 27 % ÁFA-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). 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. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. 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 Ptk. 292/B. § (1) bekezdése vonatkozik. A számlán csak a KM illetve jelen szerződés hatálya alá tartozó, jelen szerződés 2. pontja és jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt termékek szerepelhetnek.

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

7.3. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult a Ptk. 301/B § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

8. Szerződésszegés:

Szállító a neki felróható késedelem vagy hibás teljesítés esetén – és vis maior esetét kivéve - köteles késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbért, továbbá a neki felróható ellehetetlenülés, illetve a teljesítés általa történő, jogos ok nélküli megtagadása, továbbá felróható magatartás miatt Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás esetén meghiúsulási kötbért fizetni.

- A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.
- 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 %.
- 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 %.
- Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %.

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

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

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

9. Jogviszonyral összefüggő adatközlés:

Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. § (4) bekezdése értelmében, az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonyral összefüggő – és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan – tájékoztatást adni. Tudomásul veszik továbbá, hogy – a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel – a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást (üzleti titok címén) nem tagadható meg.

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:

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).

Kapcsolattartó Szállító részéről Papp Róbert (06/1/433-2751, mobiltel.: 06/20/934-1151, e-mail: papp.robort@bravophone.com).

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 12.

Budapest, 2014. február 26.

dr. Török Sándor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány
Megrendelő

Ungvári László Gábor
ügyvezető igazgató

Szállító
BRAVOPHONE KFT.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-42
Cg: 01-09-968000
17.

Ellenjegyezte:

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

dr. Markó Csilla ka. jt.



1. sz. melléklet

Megrendelt termék- és árlista

| Termék | | | Árak | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|--|
| cikkszám | megnevezése | menyiség (db) | nettó ár összesen (Ft) | 27 % ÁFA (Ft) | bruttó összesen (Ft) | |
| 41013456 | SONY Xperia E | 10 | 300.000,- | 81.000,- | 381.000,- | |
| Közbeszerzési díj | | | | | | |
| alapja (Ft) | mértéke (%) | | nettó összege (Ft) | 27 % ÁFA (Ft) | bruttó összege (Ft) | |
| 300.000,- | 1,5 % + 27 % ÁFA | | 4.500,- | 1.215,- | 5.715,- | |
| szerződéses ár és közbeszerzési díj | | | | | | |
| | | nettó összege (Ft) | nettó összesen (Ft) | 27 % ÁFA (Ft) | bruttó összesen (Ft) | |
| | | 304.500,- | 304.500,- | 82.215,- | 386.715,- | |