

Szám: 02000/4322-39/2014.ált.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10123 székhely: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1., Adószám: 15720230251., képviseli: Dakos József r.ddtbc megyei főkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft.** (KEF azonosító: 200455, székhely: 1171 Budapest, Pereg u. 109., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-874134, adószám: 13804828-2-42, képviseli: Somogyi Attila ügyvezető), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 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 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0311FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 06.

KM időbeli hatálya: 2017. december 06.

KM keretösszege: 2 000 000 000 FT + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. október 02.

4. A teljesítés helye:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság  
Informatikai Osztály  
7622 Pécs, Légszeszgyár u. 8.

5. A jótállás kezdő időpontja: Megrendelő által történő átvétel napja

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (amennyiben 30 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetésként, de ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A.§ alkalmazandó A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a

4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

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

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény 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. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

#### 8. Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25%, a késedelem további 11. naptól napi 0,3%, maximum 10%, a teljesítés meghiúsulása esetén 15%.

#### 9. 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.

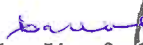
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

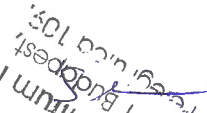
Dátum: Pécs, 2014. szeptember 23.

Megrendelő:


  
Dakos József r. főbíró  
megyei főkapitány



Szállító:

  
Somogyi Attila  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

  
Dr. Ekkert József r. ezredes  
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Pécs, 2014. 09. 25.

  
dr. Rencz Diana  
jogtanácsos

  
Rencz Diana  
7622 Pécs, Varcha D. u. 1.  
25.



**A(z)KM0311FMNY13/20 számú egyedi szállítói szerződés melléklete**  
**Szerződés tárgya: Nyomat előállító eszközök 2013 - DokuCentrum - Wallitrade Copy - Debreceni Irodarendszer**

Intézmény: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (10123)



Szállító: Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (200455)

Kötelezettségvállaló: Dakos József r.ddtbk megyei főkapitány

Rögzítette: Vajdics Ildikó (Baranya MRFK)

Cikkszám	Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyiség	visztaigazolt/ leszállított	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
1446B029BC	Mobile printer iP100 with battery	91 253,23 Ft	1	0/0	0	<b>91 253 Ft</b>	117 630 Ft

**Nettó összesen: 91 253 Ft**  
**Bruttó összesen: 117 630 Ft**  
**Visszaigazolási határidő: 2014.09.24.**  
**Szerződés teljesítési határidő: 2014.10.02.**

[Nyomtatás](#)