

Szám: 02000/2784-68/2014.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.ddtbk megyei főkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Kventa Kft** (KEF azonosító: 100047 székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cg.: 13-09-110592 adószám: 10329102-2-13 képviseli: Németh Gábor Levente 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 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek 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: KM0304SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.

KM keretösszege: 6 000 000 000 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 számlakiállítást a Kventa Kft teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. július 31.

4. A teljesítés helye:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Informatikai Osztály
7622 Pécs, Légszuszogó 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/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon 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 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. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

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

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].

7.4. 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. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

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. július 23.

Megrendelő:


Dakos József r. dt. táj.
megyei főkapitány




Szállító:

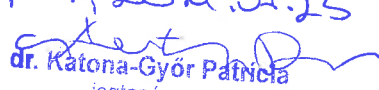

Németh Gábor Levente
ügyvezető
Kventa Kft.

KVENTA
2040 Budaörs, Vasút utca 15

Pénzügyi ellenjegyző: 2014. 07. 23.


Eichertné Makovics Zsuzsanna
közgazdasági osztályvezető




dr. Katona-Győr Pálné
jogtanácsos
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
7622 Pécs, Vargha D. u. 1

A(z)KM0304SZGR13/49 számú egyedi szállítói szerződés melléklete
Szerződés tárgya: Számítógéprendszerek - 2013. (3.rt.: Kventa-R+R-Tigra-Woss)

Intézmény: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (10123)



Szállító: KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (100047)

Kötelezettségvállaló: Dakos József r.ddtbc megyei főkapitány

Rögzítette: Vajdics Ildikó (Baranya MRFK)

Cikkszám	Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyiség	visszaigazolt/ leszállított	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
MXL 624005.01.CN	MAXELL CD lemez CD-R80 52x Slim tok	146,00 Ft	1500	0/0	0	219 000 Ft	282 302 Ft
MXL 275608.30.TW	MAXELL DVD lemez -R 4.7GB 16x Slim tok	185,00 Ft	600	0/0	0	111 000 Ft	143 085 Ft
MXL 275524.02	MAXELL DVD lemez -RW 4.7GB 2x Normál tok Újraírható	308,00 Ft	50	0/0	0	15 400 Ft	19 851 Ft
GEN NETSCROLL 120 BLACK PS2	GENIUS Vezetékes egér optikai Netscroll 120, PS2, 800dpi, Fekete	840,00 Ft	25	0/0	0	21 000 Ft	27 070 Ft
GEN NETSCROLL 100 X USB	GENIUS Vezetékes egér optikai Netscroll 100 X, USB, 1200dpi, Fekete	862,00 Ft	30	0/0	0	25 860 Ft	33 335 Ft
GEN KB-06XE BLACK	GENIUS Vezetékes Billentyűzet KB-06XE HUN PS2 Fekete	1 221,00 Ft	10	0/0	0	12 210 Ft	15 739 Ft
GEN SLIMSTAR 110	GENIUS Vezetékes Billentyűzet Slimstar 110 USB HUN Fekete	1 579,00 Ft	15	0/0	0	23 685 Ft	30 531 Ft
ADA AC008-8G-RKD	ADATA Pendrive 8GB, C008, Fekete	1 501,00 Ft	25	0/0	0	37 525 Ft	48 372 Ft
WDG WD2500AAKX	WESTERN DIGITAL 3.5" HDD SATA-III 250GB 7200rpm 16MB Cache CAVIAR SE	11 581,00 Ft	9	0/0	0	104 229 Ft	134 356 Ft

VER 2GB/DDR2/800	VERITECH Memória DDR2 2GB 800MHz	6 283,00 Ft	25 0/0	0	157 075 Ft	202 478 Ft
VER 2GB/DDR3/1333	VERITECH Memória DDR3 2GB 1333MHz	4 715,00 Ft	10 0/0	0	47 150 Ft	60 779 Ft
COD PSU400 12CM	CODEGEN Tápegység 400W 12cm 20+4 CE	4 278,00 Ft	15 0/0	0	64 170 Ft	82 718 Ft
GEN SP-M120	GENIUS 2.0 Hangszóró SP-M120 Jack, Fekete	1 949,00 Ft	6 0/0	0	11 694 Ft	15 074 Ft
WRT WUCBE	WIRETEK kábel USB Hosszabbító A-A, 1,8m, Male/Female	202,00 Ft	10 0/0	0	2 020 Ft	2 604 Ft

Nettó összesen: 852 018 Ft
Bruttó összesen: 1 098 294 Ft
Visszaigazolási határidő: 2014.07.25.
Szerződés teljesítési határidő: 2014.07.31.

Nyomtatás