

Száma: 29001-11661/23/2013.

4. pld.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szabolcs R. R. /
14.03.14

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító: 10792, székhely: 1145 Budapest, Róna u 124., törzsszám: 797751, adószám: 15797759-2-51, bankszámlaszáma: MÁK 10023002-00322348-00000000, képviseli: **Alács Tünde r. alezredes, igazgató-helyettes**), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

J
2014.08.12.
66-

másrészről a **BRAVOPHONE Kft.** (KEF azonosító: KM0101MTEL13, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01 09 968000, adószám: 23489550-2-42, képviseli: **Urgurián László Gábor**, 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S092-156687 (2013. 05. 14) (KÉ-7360/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefonok és hálózati töltő beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. 08. 12.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 2015. augusztus 12-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: **350 000 000 Ft. + ÁFA**, azaz mindösszesen háromszázötvenmillió Forint + ÁFA.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát 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 BRAVOPHONE Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül.

4. A teljesítés:

4.1. A teljesítés helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Vagyongazdálkodási Szolgálat Logisztikai Osztály Technikai Alosztály Informatikai Csoport–1078 Budapest István utca 23-25.

4.2. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a BRAVOPHONE Kft. teljesíti.

4.3. Az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

4.4. A teljesítés igazolás kiállítására a Központi GEI igazgatója, vagy az általa kijelölt személy jogosult.

4.5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő elő-, illetve részleges előteljesítést is elfogad. Amennyiben Szállító élni kíván akár az előteljesítés, akár a részleges előteljesítés lehetőségével, úgy arra Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban jogosult. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőn belüli részleges előteljesítés esetén Szállító számlát nem jogosult kibocsátani. Számla kibocsátásra csak a teljes mennyiség leszállítását követően van lehetőség.

5. A jótállás:

Szállító köteles a teljesítéstől számított minimum egy év helyszíni jótállásról gondoskodni. A jótállás kezdete: a szerződés szerű teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára:

- nettó 3 550 000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázötvenezer forint + 53 250,- Ft közbeszerzési díj (1,5%), azaz ötvenháromezer-kettőszázötven forint közbeszerzési díj + 958 500,- Ft ÁFA (27%), azaz kilencszázötvennyolcezer-ötszáz forint általános forgalmi adó,
- mindösszesen bruttó 4 576 128,- Ft, azaz négymillió-ötszázhetvenhatezer-egyszázhuszonnyolc forint.

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.

7.1. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

7.2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a. Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- b. átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- c. Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

7.3. Számlázási cím: Központi GEI – 1145 Budapest, Róna u. 124.

7.4. A Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,

- adószáma (EU adószáma),
- számla kelte,
- Megrendelőneve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,
- nettó egységár,
- a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege;
- nettó összár,
- közbeszerzési díj,
- bruttó összár.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

7.5. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. §-a szerint késedelmi kamatot felszámítani.

7.7. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

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

7.9. 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.Kapcsolattartás:

A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést/nyilatkozatot/értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyanolyan formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

8.1. A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY:

Név: Papp Róbert

Telefon: +36 1/262-6266

Telefax: +36 1/433-2751

e-mail: info-hu@bravophone.com

MEGRENDELŐ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY:

Név: Háder Tibor
Telefon: +36 20/952-1180
Telefax: +36 1/462-7456
e-mail: hadert@kr.police.hu

9. Vis maior:

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni telefaxon. A vis maior állapot fennállását – amennyiben az lehetséges – a Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésére. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén a Felek jogosultak a Szerződéstől írásban elállni.

10. Alvállalkozó:

A Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó mindazon – a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket a KM 4. számú melléklete megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával járul hozzá. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, valamint nem számlázhat sem a KM, sem a jelen Szerződés alapján.

11. Szavatosság, jótállás:

Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szállító a jótállási idő alatt bekövetkező hibák elhárítását a helyszínen végzi, a KM VI.1.14. pontjában foglaltaknak megfelelően.

9. Kártérítés, kötbér:

9.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett tevékenység nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, de legfeljebb összesen 20%-ot (25 nap) érhet el, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.

9.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

9.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint megghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés megghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő megghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

9.4. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

9.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

10. Szerződésszegés:

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződészerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről.

Felek rögzítik, hogy Szállító a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal (a KM X.1.1. pontban rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.

10.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII. pont)

10.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

10.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 9.3. pontja szerinti megghiúsulási kötbérre valamint követelheti kárának megtérítését.

10.5. Bármely nem szerződészerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

11. Jogviták rendezése:

A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitákat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

12. Záró rendelkezések:

12.1. A Felek a Szerződést írásban és (Ptk.), valamint a Kbt. előírásaival összhangban módosíthatják.

12.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

12.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

12.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

12.5. Jelen 6 (hat) számozott oldalból álló szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Szállítót illet.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista


A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Budapest, 2014. 02..... „ 20 „

Budapest, 2014. február..... „ 26. „

Megrendelő részéről:

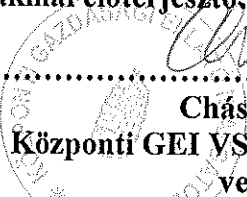
Szállító részéről:


.....
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
képviseletében
Alács Tünde r. alezredes
igazgató-helyettes


.....
BRAVOPHONE Kft.
képviseletében
Urgurián László Gábor
ügyvezető

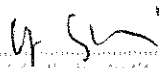
Szakmai előterjesztő:

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


.....
Chászár Ákos
Központi GEI VSZ Logisztikai Osztály
vezetője

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:


Vargáné Gábor Péter
2014 FEBR 19
Kelt:

Jogi ellenjegyzés:

Ellenjegyezte:

2014 FEBR 17


Gábor Péter
Röckházi

FEOLVASÓ LAP / KERESKEDELMI AJÁNLAT

Keretmegállapodás KEF azonosító száma: KM0101MTEL13

Keretmegállapodás tárgya: "Mobiltelefonok beszerzése"

Az ajánlattevő(k) neve: Bravophone Kft.

Az ajánlattevő(k) címe, székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

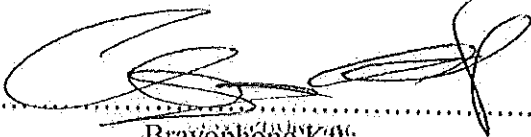
Az ajánlattevő(k) telefon-, fax száma: 1/262-6266, 1/433-2751

Az ajánlattevő(k) e-mail címe: info-hu@bravophone.com

Az Informatikai Csoport szolgálati feladatainak akadálytalan végrehajtásához mobiltelefonok és hálózati töltő beszerzése tárgyú eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:

Termék (típus, megnevezés, termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (Ft)	ÁFA értékeljes mennyiségre (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
Samsung S5610, 41018627	50	17 200	860 000	12 900	232 200	1 108 583
Samsung C3322, 41018878	100	13 000	1 300 000	19 500	351 000	1 675 765
Samsung ETA0U10EBEC hálózati töltő, 42018019	5	2 000	10 000	150	2 700	12 891
Nokia Lumia 820, 41012165	20	69 000	1 380 000	20 700	372 600	1 778 889
Mindösszesen:			3 550 000			

Budapest, 2014. január 8.


 Bravophone Kft.
 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
 Adószám: 23489550-2-42
 Cg.: 01-09-968000
 17.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike által cégserűen aláírva kell benyújtani.