

Szám: 18000-152/79/2016.szerz.

Szám:

... számú példány

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Vas Megyei Rendőr-főkapitányság** [KEF azonosító: 11038; székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.; levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 179.; ÁHT azonosító: 042413; adószáma: 15720096-2-51; bankszámlaszáma: 10047004-01451636-00000000; bankszámláját vezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár (címe: 9700 Szombathely, Széll K. u. 20.; telefon: (94) 500-710)], képviselőként **dr. Tiborcz János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről az **EXICOM RENDSZERHÁZ KFT.** [KEF azonosító: 200215; székhelye: 6722 Szeged, Tisza L. krt. 47.; cégjegyzékszám: 06-09-009824; adószáma: 13470458-2-06; bankszámlaszám: 10402805-28033439-00000000; bankszámláját vezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.; telefon: (62) 541-651; faxszáma: (62) 439-284];

a **Nádor Rendszerház Kft.** [KEF azonosító: 100064; székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-09-074755; adószáma: 10507326-2-42; bankszámlaszám: 11100104-1057326-01000003; bankszámláját vezető pénzügyintézet: CIB Bank Zrt. (címe: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.; telefon: (1) 470-5000)];

a **Csökesor Kft.** [KEF azonosító: 200751; székhelye: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/d.; cégjegyzékszám: 01-09-689611; adószáma: 12504666-2-41; bankszámlaszám: 12504666-9512-113-01; bankszámláját vezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt. (címe: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/d.; telefon: (30) 922 6646; faxszáma: (1) 501 4728)], képviselőként **Keresztúri István Róbert** ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**);

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2013/S 092-156687 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Keretmegállapodás a 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére mobiltelefonok beszerzésének biztosítására – 2013.” Mobiltelefonok szállítása tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01MTEL14.

KM aláírásának dátuma: 2015. május 22.

KM időbeli hatálya: 2017. május 22.

KM keretösszege: 300.000.000,- Ft + ÁFA.

2. A szerződés tárgya:  
Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások teljesítését.  
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az Exicom Rendszerház Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.
3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatálybalépését követő harminc napon belül.
4. A teljesítés helye:  
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságának Informatikai Osztálya.  
9700 Szombathely, Deák F. u. 75.
5. A jótállási határidő egy év, amely a termék Megrendelő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szállító végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
6. A fizetendő ellenérték:  
Szállító jelen szerződés alapján a termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) 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 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 Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc napon belül történik. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított tizenöt napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a alkalmazandó. Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott (a továbbiakban: Korm. rendelet), Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.
- 7.1. Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.3. Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő 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 hatvan napot. [Ptk. 6:130.§ (3) bekezdés].

7.4. Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. A Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Szállító a Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti biztosíték nyújtására köteles. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

#### 8. Szerződésszegés:

Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk.-ban és a KM-ben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés, valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét fél részéről.

##### 8.1. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a) ha a teljesítési késedelem a huszonöt napot meghaladja;
- b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított huszonöt nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás);
- c) alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele.

##### 8.2. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a nem vitatott, elismert szállítói követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított harminc naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

##### 8.3. Amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a KM X. fejezet 2. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.

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

#### 9. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő jelen szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Szállító vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt átlátható szervezeti minőségében változás következne be, arról Megrendelőt írásban haladéktalanul tájékoztatja.

#### 10. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása írásos formában, a Felek egyetértésével az alábbi esetekben lehetséges:

a) a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem az eredeti szerződéses érték 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez;

b) az eredeti szerződő féltől további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

11. Fenti eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

12. Jelen szerződés a Felek általi aláírásának a napján, eltérő napokon történő aláírás esetén az utóbb aláíró fél aláírásának a napján lép hatályba.

13. Nyilatkozattételre jogosult a Megrendelő részéről: dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány (telefon: (94) 521-011), a Szállító részéről: Keresztúri István Róbert ügyvezető (telefon: (62) 541-651).

A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Molnár László r. alezredes, informatikai osztályvezető.

14. Kapcsolattartó: Megrendelő részéről Kocsis Áron informatikai előadó (telefon: (94) 311-240/12-54), Szállító részéről: Dávid Albert (telefon: (70) 381-0923).

15. 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 irányadóak.

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

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

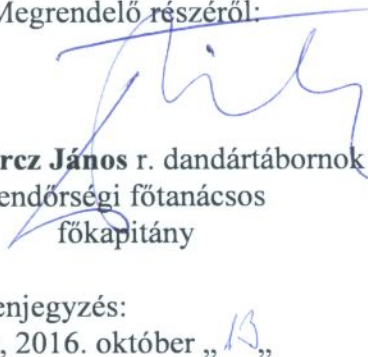
1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.

Szombathely, 2016. október „ 15. „

Szeged, 2016. október „ „

Megrendelő részéről:


Szállító részéről:

  
**dr. Tiborc János** r. dandártábornok  
rendőrségi főtanácsos  
főkapitány

  
**Keresztúri István Róbert**  
ügyvezető  
EAJCOM Rendszerház Kft.  
102 Szeged  
Tisza Lajos krt. 47  
Adószám: 13470456-2-06

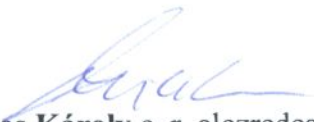
Pénzügyi ellenjegyzés:

Szombathely, 2016. október „ 13. „

  
**Erhardt László** r. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Jogi ellenjegyzés:

Szombathely, 2016. október „ 13. „

  
**dr. Lajos Károly** c. r. alezredes  
jogtanácsos

Készült: öt eredeti példányban, egy példány öt lapoldal.

Kapják:

1. számú példány: Megrendelő Irattára;
2. számú példány: Megrendelő Informatikai Osztálya;
3. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztálya;
4. számú példány: Megrendelő Igazgatási Alosztálya;
5. számú példány: Szállító.

Megrendelt termékek

10 db NOKIA 222 DS típusú mobiltelefon készülék.

Ár: 100.000,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 2.740,5 Ft ÁFA = 12.890,5 Ft/db.

Összesen (10 db): 128.905,- Ft (közbeszerzési díjjal, ÁFÁ-val)