

A szerződés száma:

Megrendelőnél: 18000-1653-25/2014. ált.

Vállalkozónál:

2... számú példány

### SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Vas Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 11038, székhely: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C., ÁHT azonosító: 042413, adószám: 15720096-2-51) képviseletében dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-563989, adószám: 12193730-2-42),  
az **Infocopy Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200084, székhely: 1138 Budapest, Béke u. 118., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-067062, adószám: 10352119-2-41) és  
a **Global Union Kft.** (KEF azonosító: 200202 székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 16., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-169987, adószám: 10804393-2-42) képviseletükben Agócs Gábor ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**, együttesen: **Felek**) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (a továbbiakban: Beszerző) által 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.**” 1. rész. **Homogén multifunkciós eszközök** tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2015. november 19.

KM keretösszege: 3.000.000.000,-Ft.

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 Danka Irodatechnikai Kft. teljesíti.



Aláírás: 2014.07.11.  




3. A szerződés teljesítési határideje: a megrendelés aláírásától számított 30 nap.
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 és szolgáltatások teljesítését 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 újraindításával 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 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 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. A 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, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.
  - 7.1. A 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. A 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 60 napot. [Ptk. 6:130.§ (3) bekezdés].
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 25 napot meghaladja,
    - b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 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 30 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 meghíúsulási 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. 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 szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:


1. számú melléklet: Megrendelt termékek árlistája.

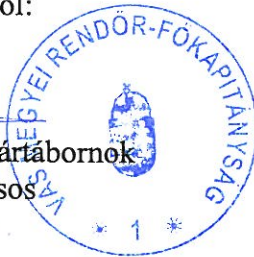
Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Szombathely, 2014. június „ 30 „

Budapest, 2014. 07. 07.

Megrendelő részéről:

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




Szállító(k) részéről:

  
**Agócs Gábor**  
ügyvezető  
Danka Irodatechnikai Kft.

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Ellenjegyzem!

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

Ellenjegyzem!

  
jogtanácsos



## 1. számú melléklet

## Megrendelt termékek árlistája

cikkszám	termék megnevezése	mennyiség	nettó egységár	nettó összár	közbesz díj	bruttó összesen (ár+Kbdij+Áfa*mennyi ség)
1102PN3NLO	Kyocera ECOSYS M2535dn A4 ff. multifunkciós nyomtató	3	108 640 Ft	325 920 Ft	4 889 Ft	420 127 Ft
						420 127 Ft

