

Szám: 19000/5284-1/2015. ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság** (8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi nyilvántartási száma: 720630, statisztikai számjele: 15720632-8424-312-19, adószáma: 1-5720632-2-51) **képviselőiben dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány** - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrészről a **Profil-Copy 2002 Kft.** (3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 15. 2., Cg. 05-09-009966, adószám: 12933086-2-05, pénzforgalmi jelzőszám: 61600070-10025877, tel.: 06/46/382-04, fax: 06/46/505-332, e-mail: info@profil-copy.hu) **képviselőiben Kovács Zoltán ügyvezető igazgató** - a továbbiakban: **Szállító** - között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (a továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) azonosítószámon, CPV kód: 30125100-2 (KÉ-9981/2013) alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.” KM0401-08FMNY13. 4. rész Kellékanyag (utángyártott és újragyártott kellékanyagok) kategória tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a **Beszerező** és **Szállító** között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: **KM**).

KM azonosító száma: KM0401-08FMNY13

KM aláírásának dátuma: Budapest, 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 48 hónap (2017. november 19. napjáig)

KM keretösszege: 1.000.000.000,-Ft + ÁFA azaz egymilliárd forint + ÁFA.

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részre eredményeképpen **Megrendelő** - a hivatkozott **KM** tárgyát képező termékekre vonatkozó - **beszerzési igénye** megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján **Megrendelő** megrendeli, **Szállító** pedig elvállalja jelen szerződés 1. sz. mellékletében csatolt, **Szállító** által benyújtott ajánlatban nevesített termékek szállítását.

Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást **Szállító** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 10 nap. **Megrendelő** előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye, egyben a szállítási cím: 8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2. VMRFK Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály.

5. Jótállás kezdete és időtartama: a teljesítés napjától számítottan a termékekre vonatkozó jogszabályban előírt határidőig.

6. Fizetendő ellenérték:

6.1. **Szállító** a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/teljesítését jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. Jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek ajánlati ára **nettó 620.800,-Ft**, amely tartalmazza a behozattalal, a forgalomba hozattalal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A **szerződéses ár nettó 620.800,-Ft + 27 % ÁFA (167.616,-Ft) bruttó 788.416,-Ft**, azaz hétszáznyolcvannyolcezer-négyszázötvenhat forint.

6.3. A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban Megrendelő általi beszerzés ÁFA nélkül számított értéke, azaz nettó 620.800,-Ft. A közbeszerzési díj mértéke 1,5 % + 27 % ÁFA; ez alapján a **közbeszerzési díj összege nettó 9.312,-Ft + 27 % ÁFA (2.514,-Ft) bruttó 11.826,-Ft**, azaz tizenegyezer-nyolcszázhuszonhat forint.

6.4. Szállítónak fizetendő **ellenérték ez alapján bruttó 788.416,-Ft szerződéses ár + bruttó 11.826,-Ft közbeszerzési díj = bruttó 800.242,-Ft**, azaz nyolcszázézer-kettőszáznegyvenkettő forint, amely tartalmazza jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek nettó szerződéses árát, a 27 % ÁFA-t és az 1,5 % + 27 % ÁFA közbeszerzési díjat is.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Szállító jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7.2. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

7.3. Megrendelő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján köteles a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozni a teljesítés elismerésről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról.

7.4. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a KM illetve jelen szerződés hatálya alá tartozó, jelen szerződés 2. pontja és jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt termékek szerepelhetnek.

7.5. Megrendelő a termékek ellenértékét a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki Szállító által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással. A számla teljesítésére egyebekben a Kbt. 130. § (4) bekezdése értelmében – ideértve Megrendelő késedelmes fizetése esetét is - a Polgári Törvénykönyvről szóló – 2014. 03. 15-étől hatályos - 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Ptk. 6:155. § vonatkoznak.

7.6. Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8. Szerződésszegés:

8.1. A Ptk. 6:186. § értelmében, ha Szállító olyan okból, amelyért felelős, megszegi jelen szerződést, köteles kötbért fizetni. Mentésül ez alól, ha a szerződésszegést kimenti. Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Szállító szerződésszegéséből kára származott-e.

8.2. A Ptk. 6:187. § értelmében a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól. Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt, viszont érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

8.3. A Ptk. 6:189. § értelmében az esedékessé vált kötbér után Szállító köteles késedelmi kamatot fizetni.

8.4. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

8.5. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A teljesítés elmaradása miatti kötbér mértéke: 25 %.

8.6. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a Szállító részére teljesítendő pénzügyi ellenszolgáltatásból visszatartani.

8.7. Ha Szállító képviselőjében eljáró személy a szerződésben vállalt feladatok teljesítésével összefüggésben Megrendelőnek kárt okoz, Szállító köteles azt Megrendelőnek – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően – megtéríteni.

8.8. Jelen szerződés teljesítésének biztosítása érdekében teljesítési biztosíték előírására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy Megrendelő a teljesítés elmaradására is kötbért írt elő, és ezzel egyidejűleg teljesítési biztosíték előírására nem kerülhet sor.

9. Jogviszonnyal összefüggő adatközlés:

Felek tudomásul veszik, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos adatközlés csak a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, e jogszabályok megsértése nélkül történhet.

10. Vitás kérdések elintézése:

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Ha Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a partárgy értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé járulnak.

11. Kapcsolattartók és teljesítés-igazolásra jogosult személy:

Kapcsolattartó és egyben teljesítés-igazolásra jogosult személy Megrendelő részéről Borbély Géza r. alezredes Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály Vezetője (06/88/428-022/12-22, e-mail: BorbelyG@veszprem.police.hu),

Kapcsolattartó Szállító részéről: Kedvessy Laura (06/20/922-8660, fax: 06/46/505-332, e-mail: kl@profil-copy.hu).

12. A szerződés tartalmának értelmezése

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a KM és mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KM és mellékletei és jelen szerződés 1. számú melléklete.

Felek jelen szerződés öt eredeti példányát áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Veszprém, 2015. augusztus „17.”

Miskolc, 2015. 08. 25

dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány
Megrendelő

Kovács Zoltán
üzletvezető igazgató

Ellenjegyezte:

Halász Péter
igazgató

dr. Markó Csilla ka. jt.

Dr. MARKÓ CSILLA
jogtanácsos
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.
Működési szám: 12933066-2-05
Veszprém Megyei Bíróság, 256.

2015 AUG. 14