

Szám: 19000/168 -1/2015. ált.

VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG		
Iktatás	száma: 19000/5523-91/2015. ált.	Mell.: K
	ideje: 2015 FEBR 26	
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS <i>[Handwritten signature]</i>		

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) **képviselésében dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány** - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrésztől a **Delta Services Korlátolt Felelősségű társaság** (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., cégjegyzékszám: Cg.01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, bankszámlaszám: 10402166-50485549-54521005) **képviselésében Szűcs Norbert ügyvezető** - 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: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03.) azonosítószámon, CPV kód:302000001-1, (KÉ-7187/2013) alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.” KM0201-0219SZGR13. 3. rész Homogén kliensek kategória tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosító száma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: Budapest, 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 48 hónap (2017. augusztus hó 26. napjáig)

KM keretösszege: 22.000.000.000,-Ft + ÁFA azaz huszonkettő milliárd forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részre eredményeképpen Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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:

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

Jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek ajánlati ára nettó 178.300,-Ft, amely 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 szerződéses ár nettó 178.300,-Ft + 27 % ÁFA (48.141,-Ft) **bruttó 226.441,-Ft**, azaz kettőszázhuszonhatezer-négyszáznegyvenegy forint.

A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban Megrendelő általi beszerzés ÁFA nélkül számított értéke, azaz nettó 178.300,-Ft. A közbeszerzési díj mértéke 1,5 % + 27 % ÁFA; ez alapján a közbeszerzési díj összege nettó 2.675,-Ft + 27 % ÁFA (722,-Ft) **bruttó 3.397,-Ft**, azaz háromezer-háromszázkilencvenhét forint.

Szállítónak fizetendő ellenérték ez alapján **bruttó 226.441,-Ft szerződéses ár + bruttó 3.397,-Ft közbeszerzési díj = bruttó 229.838,-Ft**, azaz kettőszázhuszonkilencezer-nyolcszázharmincnyolc 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. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 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 elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. 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 vonatkoznak. A számlán csak a KM illetve jelen szerződés hatálya alá tartozó, jelen szerződés 2. pontja és jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt termékek szerepelhetnek.

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

8. Szerződésszegés:

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.

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.

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

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

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 %.

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

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

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. Jogviszonyal összefüggő adatközlés:

Felek tudomásul veszik, hogy jelen jogviszonyal 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 pertárgy 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. őrgy. Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály Vezetője (06/88/428-022/12-22, e-mail: BorbelyG@veszprem.police.hu),

Kapcsolattartó Szállító részéről: Németh Bernadett (06/1/437-5200, fax: 06/1/437-5299, e-mail: tenderiroda@delta.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. január „ 13 ”

Budapest, 2015. január „ ”

dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány
Megrendelő

SL
Szűcs Norbert
ügyvezető

Szállító

Delta Services Kft.
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.
-23-

Ellenjegyezte:

dr. Kovári Zoltán r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes
(gazdasági)

dr. Markó Csilla ka. jt.

2015 JAN 12

