

<b>VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG</b>		
iktatás:	szám: 19000/2297/57/2014-alk.	hely:
	2014. OKT. 14	Ciszvágy
Elővontató:	Gyurgovics Ágnes	

Szám: 19000/6012-18/2014.

.....sz. példány

## SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 11055 8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi nyilvántartási száma: 720630, statisztikai számjele: 15720632-8424-312-19, adószáma: 1-5720632-2-51, bankszámlaszáma: MÁK 10048005-01451643-00000000) képviseletében **dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány** – a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről az **EURO-PROFIL Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200410; 1173 Budapest, Határhalom u. 4., Cg.01-09-880728, adószám: 13936570-2-42, bankszámlaszám: 10300002-10404701-49020019, képviseletében **Laczkó Attila** ügyvezető) és a **Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.** (KEF azonosító: 100058; 1117 Budapest, Galvani u. 4., Cg.01-09-065996, adószám: 10336328-2-43, bankszámlaszám: 10700024-25127009-51100005, képviseletében **Arató Imre** cégvezető), mint közös ajánlattevők képviseletében az **EURO-PROFIL Rendszerház Kft.** cégjegyzésre jogosult képviselőjének 2014. augusztus 1-jén kelt és jelen szerződés 4. számú mellékletét képező meghatalmazása alapján teljes körűen és korlátozás nélkül eljáró **Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.** (1117 Budapest, Galvani u. 4., Cg.01-09-065996, adószám: 10336328-2-43, bankszámlaszám: 10700024-25127009-51100005) képviseletében **Arató Imre** cégvezető- a továbbiakban: **Szállító** - között

(a továbbiakban: **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### Preambulum:

Beszerező, mint ajánlatkérő a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó, valamint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013**” tárgyú, uniós értékhatárt elérő nyílt központosított közbeszerzési eljárást [( CPV kód: 30121100-4, TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013)] folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) és a Kr. - közbeszerzési eljárás megindításakor (2013.06.18.-án) hatályos - szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre a keret-megállapodás (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. 11. 19.

KM időbeli hatálya: a KM aláírásától 2017. 11.19-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 3.000.000.000,-Ft + ÁFA

A KM második részeként került sor a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja alapján a verseny újbóli megnyitásával lefolytatott „**Fénymásoló bérlés és üzemeltetés**” tárgyú beszerzési eljárásra.

1. Ezen eljárás eredményeként – Szállító a 2014. 08. 11-én kelt és jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező ajánlata alapján – elnyerte jelen szerződés 1-2. számú melléklete szerinti adatokkal (gyártmány/típus, részletes műszaki adatok) rendelkező **65 db nagy és közepes teljesítményű színes és fekete-fehér multifunkciós berendezés (fénymásoló gép) 36 hónap futamidőre szóló bérbeadása és üzemeltetése jogát.**

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, Megrendelő - a KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja jelen szerződés 1-2. számú mellékleteiben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.** (1117 Budapest, Galvani u. 4.) teljesíti.

3. Jelen szerződés teljesítési határideje: az eszközök szállítására és beüzemelésére vonatkozóan a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. Az eszközök biztosítására és teljeskörű üzemeltetésére vonatkozóan jelen szerződés határozott időre szól, a keret-megállapodás IV. fejezet 6. pontjában foglaltak alapján 36 hónapra.

4. A teljesítés helye: a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt telephelyek szerint.

5. Jelen szerződés teljesítési feltételei:

5.1. Jelen szerződés aláírásával Szállító bérbe adja, Megrendelő bérbe veszi jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt berendezéseket, illetve azok tartozékait (együttesen: berendezés) továbbá biztosítja azok teljes körű üzemeltetési szolgáltatását e pontban és a szerződés 2. számú melléklete szerint, amely tartalmazza:

- a szokásos munkaidő alatt munkanapokon végzett karbantartási és javítási munkákat, ideértve Veszprém megye közigazgatási határain belül történő kiszállási- és útiköltségeket is;
- a másoláshoz/nyomtatáshoz szükséges festékanyagot;
- a beépítendő kopórészeket és egyéb alkatrészeket;
- a megelőző karbantartásokat a gyári előírások szerint;
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását,
- hulladék és üres festékkazetták elszállítását,
- nyomtató mozgatását: évente, a szolgáltatási díjba foglaltan /szükség szerint/ összesen 3 alkalommal nyomtató áthelyezés, az ehhez kapcsolódó üzembe helyezési, telepítési, oktatási feladatok elvégzése (Veszprém megye területén)
- az 1 (egy) munkanapot meghaladó javítás esetén a javítás időtartamára az eredetivel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező cseregép biztosítását.

5.2. Jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatásnak, valamint az ehhez felhasznált termékeknek, anyagoknak meg kell felelnie a magyar szabványoknak, műszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok követelményeinek, valamint az ajánlati dokumentációban (műszaki leírásban) és Szállító nyertes ajánlatában foglaltaknak.

5.3. Szállító teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatása során felhasznált anyagok, segédanyagok alkalmasak legyenek a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek legyenek az egészségi és környezeti ártalmaktól.

5.4. Szállító köteles a berendezéseket jelen szerződés fennállásának időtartama alatt üzemképes állapotban tartani. Szállító köteles folyamatos kellékanyag ellátást biztosítani a berendezés működéséhez.

5.5. Szállító vállalja, hogy - Megrendelő bejelentése nélkül illetve minden, a gyári előírásoknak megfelelő nyomatszám elérését követően - Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban elvégzi a szokásos és szükséges karbantartási és javítási munkákat.

5.6. A teljesítés és az üzemeltetés helyszíne: Veszprém megye közigazgatási területén lévő Rendőrségi objektumok.

## 6. Ellenőrzések és vizsgálatok

6.1. Mindazon eljárások és vizsgálatok tartoznak ide, melyek alapján megállapítható, hogy a szolgáltatás színvonala, az alkalmazott eszközök és technológia, a felhasznált anyagok megfelelnek-e a 2. pontban leírtaknak.

6.2. Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni az alkalmazott eszközöket, karbantartó és egyéb anyagokat, hogy azok megfelelnek-e gyártó által meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek.

## 7. Szállító kötelezettségei

7.1 Szállító kijelenti, és egyben szavatol azért, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül.

7.2. Szállító kötelezettsége kiterjed a szolgáltatás minőségi és szakmai megfelelőségére, a határidők pontos, maradéktalan teljesítésére, valamint ezek teljesítésének visszaellenőrzésére alkalmas írásos dokumentációk és előírt nyilvántartások naprakész vezetésére.

7.3. Szállító kijelenti, hogy olyan cégbejegyzett gazdasági társaság, mely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, valamint a tevékenységi kör gyakorlásához előírt szükséges engedélyek birtokában jogosult a szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére, és egyben szavatol azért, hogy a feladatok határidőre történő teljesítéséhez rendelkezik a megfelelő személyi, tárgyi, és technikai feltételekkel. Szállító ezen kijelentése megalapozottságáért, jogszavatosságot vállal.

7.4. Szállító kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltakat betartja. Egyebekben Szállító az objektum területén érvényben lévő tűz, és vagyonvédelmi szabályokat betartja, valamint azokat alvállalkozóival betartatja.

7.5. Szállító köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak esetében Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7.6. Szállító tudomásul veszi, hogy munkavállalóinak Megrendelőnél történő munkavégzéséhez szükséges - jelen szerződés 9. sz. mellékletét képező - titoktartási nyilatkozat elfogadása. Ennek értelmében Szállító vállalja, hogy a titoktartási nyilatkozatot elfogadja, és Megrendelő telephelyeire, objektumaiba belépők adatait a belépést megelőző 3 nappal korábban, előzetesen megküldi Megrendelő részére. (A megküldendő adatok köre: név, születési hely, születési idő, anyja neve).

7.6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatásnyújtásra létrejött, a Preambulumban hivatkozott szerződés hatálya alatt - annak teljes időtartamára értve - a szerződés teljesítésében csak bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező, büntetőjogi felelősség tekintetében feddhetetlen személyek vehetnek részt, akik egyben kötelesek titoktartási nyilatkozatot is tenni.

7.6.2. Megrendelőnek jogában áll Szállító által jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi személyt – Szállító adatszolgáltatása alapján - biztonsági ellenőrzés alá vonni, illetőleg jogában áll a szerződés teljesítésének helyére kizárólag olyan személyek belépését lehetővé tenni, akik az említett biztonsági ellenőrzésen eredményesen átesettek és titoktartási nyilatkozatot is aláírtak.

7.6.3. Szállító vállalja, hogy az alkalmazottak – jelen szerződés 10. sz. mellékletét képező - írásbeli hozzájárulását beszerzi a bűnügyi nyilvántartásban történő ellenőrzésre, illetve tudomásul veszi, hogy kizárólag büntetlen előéletű személyt alkalmazhat az előzményben hivatkozott, Felek között megkötésre került szolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatban.

7.6.4. Megrendelő értesíti Szállítót, amennyiben Szállító által jelen szerződés teljesítésére előzetesen kijelölt alkalmazottja, illetőleg egyéb, jelen szerződés teljesítésében Szállító részéről feladattal megbízott ilyen személy a biztonsági ellenőrzésen nem felel meg, tehát a rendőrségi objektumba történő belépésre alkalmatlannak minősül. Amennyiben Megrendelő értesítése ellenére Szállító a belépésre alkalmatlan személyt küldi jelen szerződés teljesítésére, az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség Szállítót terheli, ugyanis Megrendelő az alkalmatlan személy belépését jogosult megtagadni.

7.6.5. Megrendelő a szolgáltatás végzéséhez Szállító állománya részére a biztonsági ellenőrzést, és a feladat végzésére alkalmassá minősítést követően köteles biztosítani az épületbe történő beléptetést és benn tartózkodást. Jelen szerződés teljesítésében résztvevő állomány objektumokba történő belépését Megrendelő minden esetben külön engedélyezi.

## **8. Megrendelő jogai, kötelezettségei**

8.1. Megrendelő a berendezést a kezelési utasításnak megfelelően, szakszerűen és rendeltetésszerűen köteles kezelni. Megrendelő köteles a berendezéshez gyárilag előírt, Szállítótól származó kellékanyagot használni, a készüléket Szállító előírásainak és a használati utasításnak megfelelően az útmutatások szerint gondosan kezelni.

8.2. Megrendelő köteles a specifikációban megadott minimális alapterületnél nem kisebb, normális páratartalmú, a készülék használati követelményeinek megfelelően pormentes üzemeltetési helyet biztosítani a berendezés részére, valamint a szükséges (pl. elektromos hálózati, telefon, számítógép hálózati, ül. egyéb) csatlakozásokról gondoskodni.

8.3. Megrendelő a teljesítés során együttműködik Szállítóval, részére a berendezésekhez való hozzáférést javítás, karbantartás céljából a szokásos munkaidőben biztosítja.

8.4. Megrendelő vállalja, hogy az üzembe helyezést követően a berendezés(ek)e)t az eredeti üzemeltetési helyről nem mozditja el. Amennyiben erre mégis igény merülne fel, úgy Szállító az áttelepítést az írásbeli bejelentéstől számított 10 munkanapon belül szakszerűen elvégzi.

8.5. Megrendelő köteles megakadályozni, hogy a berendezés(ek)en Szállító által megbízott szakembereken kívül más személy javítási munkát végezzen.

8.6. Megrendelő köteles a műszaki leírásban megjelölt berendezéseket bérbe venni, a szerződésben foglaltak szerint megfelelően elvégzett munkát átvenni, és az igazoltan elvégzett szolgáltatásért ellenértéket (bérleti és üzemeltetési díjat) fizetni. Az üzemeltetési díj tartalmazza a jelen szerződés 5.1 pontjában és a szerződés 2. számú mellékletben felsorolt tevékenységek során felmerülő összes felmerülő költséget, így a kiszállási- és útiköltségeket is.

8.7. Megrendelő köteles a berendezése számlálóinak állását havonta leolvasni és az 5. számú melléklet kitöltésével következő hó 10. napjáig bejelenteni azt Szállítóknak. Jelen pontban foglalt kötelezettségének elmulasztása esetén Szállító jogosult - előzően egyeztetett időpontban és módon - a számlálókat leolvasni vagy a kapcsolattartó útján a berendezések számlálóinak állását Megrendelővel leolvasatni. Megrendelő fentiek teljesítése során köteles Szállítóval fokozottan együttműködni.

8.8. Megrendelő biztosítja a telefax funkciókhoz a szabad analóg telefonvonalakat, csatlakozó aljzatokat, telefonkábeleket, a hálózati végpontokat, a hálózati áramforrás: 230V csatlakozási lehetőségét.

## 9. A szerződés teljesítése

9.1. Szállító jelen szerződés 2. számú mellékletében és e pontban foglaltak szerint Megrendelővel egyeztetett időpontban gondoskodik

- a szerződés tárgyát képező új berendezés(ek)nek Megrendelő által megadott üzemeltetési helyre való kiszállításáról a bejelentés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül;
- a berendezés(ek) leszállítását követő 24 órán belüli:
  - hálózatra csatlakoztatott berendezés(ek) esetén, a szoftverek egy munkaállomásra való telepítéséről;
  - egyszeri üzembe helyezéséről;
  - a felhasználók egyszeri oktatásáról;
- Felek jogviszonyának befejeztével a visszaszállításról.

A fent említett szállítási költségek Szállítót terhelik.

9.2. Szállító köteles a berendezések átadásakor berendezésenként - a szükséges példányszámban - magyar nyelvű használati utasítás(oka)t Megrendelőnek átadni.

9.3. Szállító vállalja, hogy Megrendelővel előre egyeztetett időpontban, illetve minden, a gyári előírásoknak megfelelő és a berendezésen feltüntetett nyomatszám elérést követően ellenőrzi jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő berendezések állapotát, elvégzi a rendszeres karbantartásnak megfelelő tisztítási és beállítási munkákat.

9.4. Jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő fénymásoló gépek meghibásodásakor Megrendelő haladéktalanul bejelenti a hiba beállítást a hibabejelentő és kellékanyag igénylő lap (6. számú melléklet) kitöltésével és továbbításával, Szállítónak telefonon vagy írásban faxon vagy e-mailen. Szállító vállalja, hogy a bejelentés megtörténésétől számított 8 (nyolc) munkaórán belül megkezdji a javítást.

9.5. Megrendelő igénye esetén a javítás idejére a meghibásodott eszköz helyett megfelelő teljesítményű eszközt kell beállítani, ha a javítás 1 munkanap alatt nem készül el.

9.6. Szállító az általa átvett eszköz szállítása, tárolása során keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik.

9.7. Ha a hibaelhárítás során alkatrészt kell cserélni, akkor Szállító intézkedik az alkatrész beszerzéséről és beépítéséről.

9.8. A kijavított eszköz átvétele egyeztetés után Megrendelő telephelyén Megrendelő részére átadott munkalappal és hibabejelentő lappal történik.

9.9. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az elromlott gépet csak akkor viszi el Megrendelőtől, ha az adathordozóról egy rendszergazda jelenlétében az adatokat letörölték, illetve az adathordozót a csereeszközbe átszerelték.

9.10. Megrendelő írásos meghatalmazásával rendelkező képviselője köteles a szerződés szerű átvétel során - a munkalap aláírásával - Szállító szerződés szerű teljesítését igazolni.

9.11. Szállító köteles minden berendezés vonatkozásában 2 darab tartalék tonert Megrendelő rendelkezésére bocsátani a berendezés folyamatos üzemeltetésének és használhatóságának biztosítása érdekében. A tartalék tonerek vonatkozásában Szállító köteles Megrendelő által írásban kért utánpótlást Megrendelő részére 1 (egy) munkanapon belül kiszállítani azzal, hogy Szállítót a toner illetve annak kiszállítása tekintetében külön díjazás nem illeti meg.

9.12. A használatból eredő hulladékot (üres festékkazetták) Szállító ingyenesen köteles elszállítani.

9.13. Az üzemeltetési szerződés hatályát meghaladó szolgáltatások:

- Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák;
- a szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái;
- a karbantartási szükséglet bejelentésének (számlálóállás bejelentés) elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei;
- a nem Szállítótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű toner és fólia) által okozott károk helyreállításának munkái;
- külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.

9.14. Szállító a havi munkavégzésekről az 7. számú mellékletben foglalt kimutatás vezetésére és Megrendelő részére továbbítására köteles.

10. A jótállás kezdő időpontja: az eszközök üzembe helyezésének napja.

11. A fizetendő ellenérték:

11.1. Szállító jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését a 3. számú mellékletben (részletes árajánlat) meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

11.2. A szerződéses ár nettó 1.836.916,94,-Ft/hó, azaz nettó egymillió-nyolcszázharminchatezer-kilencszáztizenhat egész kilencvennégy század forint/hó.

**A szerződéses ár nettó 1.836.916,94,-Ft/hó + 27 % ÁFA (495.967,56,-Ft) bruttó 2.332.884,4,-Ft/hó, azaz kettőmillió-háromszázharminckettőezer-nyolcszáznyolcvannégy egész négy tized forint/hó, 36 hónapra számítva nettó 1.836.916,94,-Ft/hó x 36 hónap = nettó 66.129.008,-Ft + 27 % ÁFA (17.854.832,-Ft) bruttó 83.983.840,-Ft/36 hónap, azaz nyolcvanhárommillió-kilencszáznyolcvanháromezer-nyolcszáznegyven forint/36 hónap.**

A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, azaz nettó 1.836.916,94,-Ft, mértéke 1,5 % + ÁFA; ez alapján a közbeszerzési díj összege nettó 27.554,-Ft + 27 % ÁFA (7.440,-Ft) bruttó 42.434,-Ft, azaz negyvenkettőezer-négyszázharmincnégy forint.

Szállítónak fizetendő ellenérték ez alapján bruttó 83.983.840,-Ft/36 hó szerződéses ár + bruttó 42.434,-Ft közbeszerzési díj = bruttó 84.026.274,-Ft, azaz nyolcvannégy millió-huszonhatezer-kettőszázhetvennégy forint, amely tartalmazza a termékek nettó szerződéses árát, a 27 % ÁFA-t és az 1,5 % + 27 % ÁFA közbeszerzési díjat is.

11.2.1. A bérleti díj nettó 61.224.605,-Ft/hó, azaz hatvanegymillió-kettőszázhuszonnégyezer-hatszázöt forint/hó a szerződés 3. számú mellékletében csatolt ajánlat alapján.

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (1 db/hó) (közbeszerzési díj nélkül) Ft	Nettó ajánlati összár (36 hó/Ft) (közbeszerzési díj nélkül) (2*3*36 hó)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*0,015) (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre 27% ((4+5)*0,27) (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (4+5+6) (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bérleti díj:	65	941917	61224605	918369,075	16778603	78921577

11.2.2.Megrendelő a 11.2.1 pontban foglalt bérleti díjon felül a készített nyomatok tényleges éves mennyisége figyelembevételével a kereskedelmi árajánlatban (3. számú melléklet) meghatározott nyomattípusok alapján az alábbi térítést fizeti Szállítónak a havi számláló leolvasás alapján év végi korrekcióval 5.500.000 lap/év figyelembe vételével:

Termék, szolgáltatás Ajánlatkérő általi megnevezés	Mennyiség (db)/év	Fekete fehér TÚSZ díj nettó 1 db A/4-es oldal	színes TÚSZ díj nettó 1 db A/4-es oldal
Nagy teljesítményű színes multi funkciós A/3-as berendezésű TÚSZ (fekete-fehér)	150.000	1,50	
Nagy teljesítményű színes multi funkciós A/3-as berendezésű TÚSZ (színes)	19.000		10,00
Nagy teljesítményű fekete-fehér A/3-as multi funkciós berendezés TÚSZ (fekete-fehér)	200.000	1,50	
Közepes teljesítményű A/4-es multi funkciós berendezés TÚSZ (fekete-fehér)	90.000	2,00	

11.3. Jelen szerződés 3. számú mellékletben –„Részletes ajánlatban” - feltüntetett árak jelen szerződés aláírását követően kötöttek, a szerződés időbeli hatálya alatt azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

11.4. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos általános forgalmi adóval növelt ellenértékét fizeti ki Szállítónak. Az áfa mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

11.5. Felek rögzítik, hogy a havonta, utólag esedékes üzemeltetési díjak a tényleges teljesítés függvényében kerülnek kialakításra.

11.6. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési díj megfizetésére Megrendelő köteles, amelyre a KM V.3 pontjában foglaltak az irányadóak.

11.7. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) 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.

## 12.. Fizetési feltételek:

12.1. Szállító jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

12.2. Szállító havonta egyszer jogosult számlát kiállítani, melyhez mellékelni kell a 12.10. pontban felsoroltakat. A számlán csak a jelen szerződés szerinti termékek és szolgáltatások szerepelhetnek.

12.3. 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 elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról.

12.4. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni.

12.5. Megrendelő a termékek ellenértékét a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki Szállító által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.

12.6. 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. és 2. sz. mellékletében felsorolt termékek és szolgáltatások szerepelhetnek.

12.7. Felek kötelesek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A.§-ában foglaltakat alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli visszatartási kötelezettség és Megrendelő egyetemleges felelőssége kizárt.

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

12.9. Megrendelő esetleges késedelmes fizetésére, a késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. §-a irányadó.

12.10. Az átutalás teljesítéséhez az alábbi okmányokat kell mellékelni:

Szállító számlája 2 példányban, amely az alábbiakat tartalmazza:



- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma),
- számla kelte,
- Szállító neve 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.

12.11. Szállító köteles jelen szerződés 8.7 pontja szerint lejelentett lapállást berendezésenként elkülönítetten feltüntetni.

12.12. A számlákat Megrendelő részére a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság címére (8200 Veszprém Bajcsy - Zsilinszky u. 2.) postai úton kell benyújtani.

### 13. Szerződésszegés:

13.1. Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül a KM VI. fejezet 1. pontjában a teljesítésre vonatkozó szabályok be nem tartása, azoktól – szerződésen kívül – eltérés, továbbá amennyiben Szállító nem az ajánlattételi felhívásban kikötött műszaki paraméterek szerinti minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget Megrendelő által megjelölt határidőben a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

13.2. Bármely nem szerződészerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

### 14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

14.1. A Ptk. 6:186. § értelmében, ha Szállító olyan okból, amelyért felelős, megszegi jelen szerződést, köteles kötbért fizetni a KM X.2. pontjában meghatározottak szerint. Mentésül ez alól, ha a szerződésszegést kimenti. Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Szállító szerződésszegéséből kára származott-e.

14.1.1. 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.

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

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

14.3. 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 %.

14.4. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

14.5. 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 %.

14.6. Megrendelő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a fizetendő ellenértékből visszatartani.

14.7. Megrendelő kötbér igényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

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

## 15. Vis maior

15.1. Vis maior esetében a KM X. fejezet 1. pontjában rögzítettek alkalmazása Felek ezirányú akarata szerint kötelező azzal a kikötéssel, hogy amennyiben Megrendelő egyéb írásos utasítást nem ad, Szállítónak vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

15.2. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, Megrendelőnek jogában áll jelen szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy Szállítót írásban erről értesíti.

## 16. Kapcsolattartók és teljesítés-igazolásra jogosult személy:

16.1. Kapcsolattartó személy Megrendelő részéről Borbély Géza r. őrnagy Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály Vezetője (06/88/428-022/12-22, e-mail: [BorbelyG@veszprem.police.hu](mailto:BorbelyG@veszprem.police.hu)),

a technikai eszközök átadásához szükséges átadás-átvételi dokumentumok tételes átvételére, hibabejelentésre, kellékanyag rendelésre jogosultak:

Ajkai Rk., Devecseri Rendőrőrs:

Balatonalmádi Rk., Balatonkenesei Rendőrőrs:

Balatonfüredi Rk.:

Tapolcai Rk., Sümegi Rendőrőrs, Badacsonytomaji Rendőrőrs:

Pápai Rk.:

Várpalotai Rk.:

Veszprémi Rk., Zirci Rendőrőrs:

MRFK:

Mátyás Krisztián

Molnár Ilona

Désy Ágnes

Auerbach László

Nyéki Péter

Pados Norbert

Kóling Zoltán

Hideg Brigitta

Pálmay Csaba

Boda Tamás.

16.2. Kapcsolattartó Szállító részéről:  
 Schilt Gábor értékesítési tanácsadó  
 Mobil:06/20/260-2776  
 Fax:06/1/464-9069  
 Email:[kozbeszerzes@konicaminolta.hu](mailto:kozbeszerzes@konicaminolta.hu)

16.3. Teljesítés-igazolásra jogosult személy Megrendelő részéről dr. Kővári Zoltán r. alezredes, megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági).

17. Vitás kérdések rendezése:

17.1. Felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

17.2. Ha Felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, Felek a jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé járulnak.

#### 18. Szerződéses okmányok és információk felhasználása

18.1. A Kbt. 31. § (2) bekezdése értelmében a szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, kivéve a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti, Szállító által üzleti titokká nyilvánított adatait.

18.2. Jelen szerződéssel kapcsolatos és a teljesítések során létrejövő bármely dokumentumot Szállító és Megrendelő kizárólag a szerződés céljára használhatja fel. Felek a szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük során a tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik. A munkákban közvetlenül résztvevő személyeknek, Szállító alvállalkozói, alkalmazottai, és megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie és ez csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

18.3. Jelen szerződés tekintetében az alábbi szervek rendelkeznek vizsgálati és ellenőrzési jogosultsággal:

- a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Kormányhatározat, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény értelmében az Állami Számvevőszék,
- a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Kormányhatározat, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény érteimében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
- a költségvetési szervek belső kontroll rend szeréről és ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott szervek.

#### 19. Értesítések

19.1 Felek rögzítik, hogy valamennyi – jelen 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.

## 20. A szerződés tartalmának értelmezése:

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 irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

## 21. Záró rendelkezések

### 21.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: a szerződés tárgyát képező termékek (szolgáltatások telephely bontásban)
2. sz. melléklet: a szerződés tárgyát képező termékek műszaki paraméterei és a szolgáltatás feltételei
3. sz. melléklet: a szerződéses ár (ajánlati dokumentáció: „részletes árajánlat”)
4. sz. melléklet: Euro-Profil Rendszerház Kft. meghatalmazása
5. sz. melléklet Számlálóállás bejelentőlap
6. sz. melléklet Hibabejelentő és kellékanyag igénylőlap
7. sz. melléklet Havi munkavégzésekről kimutatás
8. sz. melléklet: jelen szerződés Preambulumában hivatkozott KM
9. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
10. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat

21.2. Felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

Felek jelen szerződést – amely 4 oldalból és 14. pontból áll - áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Veszprém, 2014. szeptember „ 29 ”

Budapest, 2014. szeptember „ 30 ”

**dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok**  
rendőrségi főtanácsos  
főkapitány  
Megrendelő

**Arató Imre**  
cégvezető

Szállító

Ellenjegyezte:

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

**dr. Markó Csilla ka. jt.**

**Dr. MARKÓ CSILLA**  
jogtanácsos  
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány-ság  
8200 Veszprém, Pálos utca 2.  
Névváltoztatás  
Veszprém, 2014. szeptember 15.

I. számú melléklet a 19000/6012-18/2014. ált. számú szerződéshez

	Új gépek(Konica)	
Kapitányságok	Helyszín	Típus
Tapolca Rk	fszt.	MFP A3 Színes(MNYSZ)
Tapolca Rk	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Tapolca Rk	I.em.	MFP A4 fekete-fehér(MNYSZF)
Tapolca Rk	I.em.	MFP A3 színes(MNYSZ)
Tapolca Rk	II.em	MFP A3 fekete-fehér(MNYSZ)
Somogy r.örs	fszt.	MFP A4 fekete-fehér(MNYSZ)
Somogy r.örs	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Badacsonytoma) r.örs	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Ajka Rk.	Fszt. Ügyelet	MFP A4 fekete-fehér(MNYSZF)
Ajka Rk.	I. sz.É.örs	MFP A3 színes(MNYSZ)
Ajka Rk.	Fszt. szoba	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Ajka Rk.	em. másó	MFP A3 színes (MNYSZ)
Ajka Rk.	I. em. Kap. Htk	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Ajka Rk.	II. em. technikusok	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Dévényes r.örs	Fszt. Ügyelet	MFP A3 fekete-fehér (MNYSZ)
Dévényes r.örs	em.let	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Pápa Rk.	Bünygy fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Pápa Rk.	Bünygy I.em	MFP A3 színes (MNYSZ)
Pápa Rk.	Bünygy I.em	MFP A 4 fekete-fehér (MNYSZ)
Pápa Rk.	Pápa (IGR)	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Pápa Rk.	Főép. fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Pápa Rk.	Főép. I em. folyosó	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Pápa Rk.	Főép. I em. Szoba	MFP A3 színes (MNYSZ)
Pápa Rk.	Főép. tetőtér	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Várpalota Rk.	Fszt. Igr.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Várpalota Rk.	Fszt. Igr.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Várpalota Rk.	I. em	MFP A3 fekete-fehér (MNYSZ)
Várpalota Rk.	I. em	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Várpalota Rk.	II. em	MFP A3 színes (MNYSZ)
Várpalota Rk.	II. em	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Balatonfüred Rk.	Fszt. közl.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Balatonfüred Rk.	Fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Balatonfüred Rk.	Fszt.	MFP A3 színes (MNYSZ)
Balatonfüred Rk.	I. em	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Balatonfüred Rk.	I. em közl.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Balatonfüred Rk.	I. em. közl.	MFP A3 színes (MNYSZ)
Balatonalmádi Rk.	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Balatonalmádi Rk.	fszt.	MFP A3 fekete-fehér(MNYSZ)
Balatonalmádi Rk.	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Balatonalmádi Rk.	I. em	MFP A3 színes (MNYSZ)
Balatonalmádi Rk.	I. em	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Balatonkenese r.örs		MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Veszprém Megye	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Megye	I. em. közl.	MFP A3 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Megye	II. em. 218 szoba	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Megye	II. em. raktár	MFP A3 színes (MNYSZ)
Veszprém Megye	III. em. másoló	MFP A3 színes (MNYSZ)
Veszprém Megye	IV. em közl.	MFP A3 színes (MNYSZ)
Veszprém Megye	VI. em	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Veszprém Megye Gazd. Ép.	fszt.	MFP A3 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Megye Gazd. Ép.	fszt.	MFP A3 színes (MNYSZ)
Veszprém Megye Gazd. Ép.	I. em	MFP A3 színes (MNYSZ)
Veszprém Megye Gazd. Ép.	tetőtér	MFP A3 színes (MNYSZF)
Veszprém Megye Gazd. Ép.	tetőtér	MFP A3 színes (MNYSZF)
Veszprém Megye Gazd. Ép.	tetőtér	MFP A3 fekete-fehér(MNYSZF)
Zirc r.örs	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Zirc r.örs	em.let	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Rk.	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Rk.	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Rk.	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Rk.	fszt.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZ)
Veszprém Rk.	I. em.	MFP A3 színes (MNYSZ)
Veszprém Rk.	I. em.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Veszprém Rk.	I. em.	MFP A4 fekete-fehér (MNYSZF)
Veszprém Rk.	I. em.	MFP A3 színes (MNYSZ)