



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Szám: 29000/152/ 156/1 /2019.szerz.

MEGRENDELÉS

**Kucska Árpád vezérigazgató Úrnak,
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.**

Budapest
Újvilág utca 50-52.
1145

Tisztelt Kucska Árpád Úr!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KÉ-7607/2017. szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (x86.) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM), az Országos Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720890-2-51, a továbbiakban: Megrendelő) megrendeli az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Újvilág u. 50-52., cégjegyzékszám: 01 10 041733, adószám: 10649297-2-44.), valamint a KM0103SRVT17. alszámú keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatásokat az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0108-SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60 000 000 000 Ft + áfa

A Szolgáltatók kijelentik, hogy jelen megrendelésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Szolgáltató, jelen megrendelés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a Megrendelés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen megrendelés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15
Telefon: (06-1)443-5581, 33-342; 33-344, Fax: (06-1)443-5695, 33-343
E-mail: gazdfoig.orfk@orfk.police.hu

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja az 1. sz melléklet (megrendelt szolgáltatások és árlista) szerinti nevesített elemekből álló szolgáltatások nyújtását.

3.A megrendelés teljesítési határideje: A megrendelés visszaigazolását követően, az 1. sz. mellékletben szereplő határidőn belül. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

5.Teljesítés igazolására jogosult: ORFK GF Informatikai Főosztály vezetője vagy az általa kijelölt személy.

6.A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

7.A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen megrendelés alapján a szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott Megrendeléses árakon teljesíti:

Nettó 41 077 750 Ft (negyvenegymillió-hetvenhétezer-hétszázötven forint) + 11 090 993-, Ft áfa, (tizenegymillió-kilencvenezer-kilencszázkilencvenhárom forint) mindösszesen: 52 168 743 Ft (ötvenkétfelmillió-százhatvannyolcezer-hétszáznegyvenhárom forint).

A közbeszerzési díj 821 555 Ft (nyolcszázhuszonegyezer-ötszázötvenöt forint) + 221 820 Ft áfa (kettőszázhuszonegyezer-nyolcszázhusz forint) , mindösszesen: 1 043 375 Ft (összesen: egymillió-negyvenháromezer-háromszázhetvenöt forint).

Kötelezettségvállalás bruttó összege: 53 212 117 Ft (ötvenhárommillió-kettőszázötvenkétezer-százötvenhét forint).

A közbeszerzési díjat Megrendelő a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak Szolgáltatón keresztül fizeti meg. Szolgáltató a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés, illetve egyedi szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

8.Fizetési feltételek:

Szolgáltató a jelen Megrendelés 7. pontjában meghatározott díjra számla ellenében jogosult, amit az Szolgáltató a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. Szolgáltató egy számla kiállítására jogosult.

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítés igazolás.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, címére küldi (ORFK Gazdasági Főigazgatóság 1139 Bp., Teve u. 4-6.)
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló Megrendelés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Szolgáltatónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.

Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a Megrendelés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Szolgáltató köteles az egyedi Megrendeléshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szolgáltató a jelen egyedi Megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Megrendelő, Országos Rendőr-főkapitányság.

9.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Pásztor Zoltán ov.

Kapcsolattartó telefon száma: 0620/5008079

Kapcsolattartó telefax száma: 443-56-96

Kapcsolattartó e-mail címe: pasztorzol@police.hu

10.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő Megrendelés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások és árlista

Budapest, 2019. június „⁰¹” „

.....^{Kovács István}.....
 Kovács István r. vezérőrnagy
 rendőrségi főtanácsos
 gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes
 Megrendelő

Jogi szempontból ellenőrizve:

Kontra György Ottóné dr.
 kamarai jogtanácsos
 kamarai azonosító szám: 36074988
 Országos Rendőr-főkapitányság
 2019. MÁJ 30.

Pénzügyi ellenjegyző:

Szabó István
 2019. 05. 31.

Megrendelés 1. számú melléklete

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezése	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab szám	Összesen ár nettó Ft	Keret-megállapodás szerinti szállítási határidő(nap)	Keret-megállapodás szerinti jóváhagyási idő (hónap)
1.	HPE-FW-A	HPE Firmware Update Analysis SVC	KM103 SRVT17	275 000,00 Ft	1	275 000,00 Ft	90	12
2.	HPE-FW-I	HPE Firmware Update Implement SVC	KM103 SRVT17	275 000,00 Ft	1	275 000,00 Ft	90	12
3.	HPETS2018_007	Factory Integration and Customization level 7 SVC	KM103 SRVT17	22 055,00 Ft	50	1 102 750,00 Ft	90	12
4.	HPETS2018_60601	Factory Integration and Customization SVC - EN 60601-1-2: 2015 compliance	KM103 SRVT17	95 000,00 Ft	40	3 800 000,00 Ft	90	12
5.	SRVT_X_SZOLG66	Kiszállítás - Budapest területére, darab árban értendő	KM103 SRVT17	3 500,00 Ft	250	875 000,00 Ft	90	12
6.	SRVT_X_SZOLG35	rendszerfelügyelet (rendszermérnök)	KM103 SRVT17	13 000,00 Ft	1000	13 000 000,00 Ft	90	12
7.	SRVT_X_SZOLG36	rendszerfelügyelet (vezető rendszermérnök)	KM103 SRVT17	15 000,00 Ft	250	3 750 000,00 Ft	90	12
8.	SRVT_X_SZOLG34	rendszerfelügyelet (technikus)	KM103 SRVT17	9 000,00 Ft	2000	18 000 000,00 Ft	90	12

Megrendelés összege	Összesen ár Ft (nettó)	41 077 750 Ft
	Áfa kulcs 27% Áfa Ft	11 090 993 Ft
	Bruttó összesen ár Ft	52 168 743 Ft
Közbeszerzési díj összege	Közbeszerzési díj mértéke 2%	821 555 Ft
	Áfa kulcs 27% Áfa Ft	221 820 Ft
	Bruttó közbeszerzési díj	1 043 375 Ft
Kötelezettségvállalás bruttó összege:		53 212 117 Ft

Budapest, 2019. június 03.

Megrendelő:



Kovács István F. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes
megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző:

Székely István

