



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Szám: 29000/152/ 54/1 /2019.szerz.

MEGRENDELÉS

**Szűcs Norbert Úrnak,
Delta Systems Kft.
ügyvezető**

Cég neve:	Delta Systems Kft.
Székhely:	közbeszerzési vevőszolgálat
Cégjegyzék szám:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Adószám:	01 09 882938
	13978774-2-41
Cég neve:	HumanoIT Kft.
Székhely:	1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Cégjegyzék szám:	01 09 938885
Adószám:	13606022-2-41
Cég neve:	INTER-COMPUTER-INFORMATIKAI Zrt.
Székhely:	1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12. Fszt. 1.
Cégjegyzék szám:	01 10 044769
Adószám:	12857074-2-43
Cég neve:	Invitech Megoldások Zrt.
Székhely:	2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám:	1310041599
Adószám:	25568509-2-13

Tisztelt Szűcs Norbert 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 a Delta Systems Kft. (1033 Bp., Róbert Károly krt. 70-74.), HumanoIT Kft. (1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49.), INTER-COMPUTER Informatikai Zrt. (1118 Bp., Gombócz Zoltán u. 12.), Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs) Edison u. 4.) közös ajánlattevőktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatásokat az alábbi feltételekkel:

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

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.

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 40 550 000 Ft + 10 948 500 Ft áfa, mindösszesen: **51 498 500 Ft.**

A közbeszerzési díj 811 000 Ft + 218 970 Ft áfa, mindösszesen: **1 029 970 Ft .**

Kötelezettségvállalás bruttó összege: **52 528 470 Ft.**

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 a 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 a 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 a Szolgáltatónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a 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 a 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, így különösen a kötbérek tekintetében, 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 a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások és árlista

Budapest, 2019. február „ „

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

Jogi szempontból ellenőrizve:

Kontra György Ottóné dr.
 kamarai igazgató
 kamarai azonosító száma: 36074038
 Országos Rendőr-Főkapitányság
 2019 FEBR 14

Pénzügyi ellenjegyző:

Mun
 2019 FEBR 14

Megrendelés visszaigazolás¹

A fenti feltételekkel év hó ... napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt év hó ... napon a(dátum) visszaigazolom.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:
 Kapcsolattartó telefon száma:.....
 Kapcsolattartó telefax száma:.....
 Kapcsolattartó e-mail címe:

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótilan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum:, 20.....

.....
 Eladó:

¹ Eladó tölti ki

Megrendelés 1. számú melléklete

Tétel	Termék-azonosító	Termék megnevezése	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab szám	Összesen ár nettó Ft	Keret-megállapodás szerinti szállítási határidő(nap)	Keret-megállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SRVT_X_SZOLG28	hibaelhárítás (technikus)	KM105 SRVT17	14 000,00 Ft	250	3 500 000,00 Ft	90	12
2.	SRVT_X_SZOLG29	hibaelhárítás (rendszermérnök)	KM105 SRVT17	15 000,00 Ft	125	1 875 000,00 Ft	90	12
3.	SRVT_X_SZOLG31	karbantartás (technikus)	KM105 SRVT17	14 000,00 Ft	275	3 850 000,00 Ft	90	12
4.	SRVT_X_SZOLG32	karbantartás (rendszermérnök)	KM105 SRVT17	15 000,00 Ft	125	1 875 000,00 Ft	90	12
5.	SRVT_X_SZOLG35	rendszerfelügyelet (rendszermérnök)	KM105 SRVT17	15 000,00 Ft	250	3 750 000,00 Ft	90	12
6.	SRVT_X_SZOLG36	rendszerfelügyelet (vezető rendszermérnök)	KM105 SRVT17	16 000,00 Ft	125	2 000 000,00 Ft	90	12
7.	SRVT_X_SZOLG42	helyszíni üzemeltetés (5/8) (500 fölötti kliens)	KM105 SRVT17	40 000,00 Ft	300	12 000 000,00 Ft	90	12
8.	SRVT_X_SZOLG48	távoll üzemeltetés (5/8) (500 fölötti kliens)	KM105 SRVT17	39 000,00 Ft	300	11 700 000,00 Ft	90	12

Megrendelés összege	Összesen ár Ft (nettó)	40 550 000 Ft
	Áfa kulcs 27% Áfa Ft	10 948 500 Ft
	Bruttó összesen ár Ft	51 498 500 Ft
Közbeszerzési díj összege	Közbeszerzési díj mértéke 2%	811 000 Ft
	Áfa kulcs 27% Áfa Ft	218 970 Ft
	Bruttó közbeszerzési díj	1 029 970 Ft
Kötelezettségvállalás bruttó összege:		52 528 470 Ft

Kötelezettségvállalás bruttó összege:

Budapest, 2019. február

Megrendelő:

Kovács István

Kovács István r. vezérőrnagy

rendőrségi főtanácsos

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző:

Kovács

2019 FEBR 14.

