



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Szám: 29000/152/ 176/1/2019.szerz.

MEGRENDELÉS

**Mester László Úrnak,
M & S Informatikai Zrt.
fejlesztési igazgató**

Cég neve: M & S Informatikai Zrt
Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
Céggjegyzék száma: 01 10 046107
Adószám: 14409471-2-41

Cég neve: ALPHANET Informatikai Zrt.
Székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Céggjegyzék száma: 01 10 045858
Adószám: 14153833-2-41

Cég neve: Delta Services Kft.
Székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Céggjegyzék száma: 01 09 882940
Adószám: 13978798-2-41

Cég neve: DIGITAL Kft.
Székhelye: 6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.
Céggjegyzék száma: 06 09 000341
Adószám: 10406115-2-06

Cég neve: Nádor Rendszerház Kft.
Székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Céggjegyzék száma: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42

Cég neve: PC Trade Systems Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Céggjegyzék száma: 01 09 208294
Adószám: 12937303-2-42

Cég neve: PROFESSZIONÁL Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Sopron út 19.
Céggjegyzék száma: 01 10 045161
Adószám: 13369657-2-43

Cég neve: SzámHEAD Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép.
Céggjegyzék száma: 01 09 070055
Adószám: 10415618-2-43

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

Tisztelt Mester László 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 (1. rész: x86)” lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 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 **M & S Informatikai Zrt.** (Székhelye:1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.), **ALPHANET Informatikai Zrt.** (Székhelye:1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.), **Delta Services Kft.** (Székhelye:1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), **DIGITAL Kft.** (Székhelye:6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.), **Nádor Rendszerház Kft.** (1152 Budapest, Telek u. 7-9.), **PC Trade Systems Kft.** (Székhelye:1103 Budapest, Kőér utca 2/A.), **PROFESSZIONÁL Zrt.** (Székhelye:1117 Budapest, Sopron út 19.), és a **SzámHEAD Kft.**(Székhelye:1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép.) közös ajánlattevőktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0102SRVT17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.

KM időbeli hatálya: 2020. október 26.

KM keretösszege: 60.000.000.000 forint + Áfa.

2. A megrendelés tárgya:

1.1. A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre a megrendelés 2.számú mellékletében leírt műszaki leírásban rögzített feladatok végrehajtására. Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, 1. számú melléklet (megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló szolgáltatás nyújtását.

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

4.A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve utca 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:

Az Szállító a jelen megrendelés alapján a szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti:

Nettó 40 500 000,- Ft azaz negyvenmillió- ötszázezer forint + 10 935 000,- Ft azaz tízmillió-kilencszázharmincötezer forint áfa, + 810 000,- Ft azaz nyolcszázötvenezer forint közbeszerzési

díj+ 218 700 Ft áfa, azaz kettőszáztizennyolcezer-hétszáz forint, mindösszesen: 52 463 700,- Ft azaz ötvenkettőmillió- négy százhatvanháromezer-hétszáz forint.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Szolgáltatót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

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
- 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 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.

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

9. Kötbér

Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően – késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

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 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

10.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

11.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés 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 termékek és árlista

2.számú melléklet: műszaki leírás

Budapest, 2019. július „06” „

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

Pénzügyi ellenjegyző:

Bakó
 2019 JÚL. 0 5

Jogi szempontból ellenőrizve:

Kontra György Ottóné dr.
 kamarai főtanácsos
 kamarai azonosító szám: 36074958
 Országos Rendőr-Főkapitányság
 2019 JÚL 0-4

Megrendelés 1. számú melléklete
 Megrendelt termék/szolgáltatás lista

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_SZOLG48	távoli üzemeltetés (5/8) (500 fölötti kliens)	KM0102SRVT17	30 000,00	1350	40 500 000,00 Ft	95	6

Megrendelés összege	Összesen ár Ft (nettó)	40 500 000 Ft
	Áfa kulcs	27% Áfa Ft
	Bruttó összesen ár Ft	51 435 000 Ft

Közbeszerzési díj összege	Közbeszerzési díj mértéke	2%	810 000 Ft
	Áfa kulcs	27% Áfa Ft	218 700 Ft
	Bruttó közbeszerzési díj		1 028 700 Ft

Megjegyzés: A közbeszerzési díjat a Megrendelő közvetlenül a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak fizeti meg.

Kötelezettségvállalás bruttó összege:

52 463 700 Ft

Budapest, 2019. június 07

Megrendelő:


 Kovács István r. vezérőrnagy
 rendőrségi főtanácsos

Pénzügyi ellenjegyző:



gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes