

Szám: 040003/SPEO-33/2014.A/4

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Békés Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10136, székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., törzsszám: 720058, Adószám: 15720058-2-51, képviseli: dr. Polyák Zsolt r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503, székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lház. fszt. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbíróháza, Cg.: 06-10-000287, adószám: 12573936-2-06, képviseli: Szajbély György elnök-vezérigazgató), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101KGRS13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 20.

KM időbeli hatálya: 2016. június 20.

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja 1 fő részére Forrás pénzügy-számvitel alapozó képzés, 1 fő részére Forrás eszköz alapozó képzés biztosítását – 3-3 napos oktatás oktatóterem biztosításával (20 főig laborszerűen).

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Griffsoft Informatikai Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Megrendelő a szerződés tárgyát képező, 2. pontban meghatározott képzésekre a Szolgáltató által meghirdetett időpontokat figyelembe véve jelentkezik. Szolgáltató a Megrendelőt a képzések időpontjáról tárgyhónapot megelőzően Hírlevélben tájékoztatja (8. pontban megadott e-mail címre történő megküldéssel).

4. A teljesítés helye: GriffSoft Informatikai Zrt. – 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján elvégzendő szolgáltatásokat az 1. számú mellékletben meghatározott (a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott ajánlati árral megegyező) szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A közbeszerzési díj mértéke 2% + ÁFA, melyet a Megrendelő közvetlenül fizet meg a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130.§-ában és a Ptk. 292/B. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor alkalmazandók az Art. 36/A.§ rendelkezései. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a hivatkozott keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek, szolgáltatások szerepelhetnek. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kifizetések teljesítésére a Kbt. 125.§ (4) bekezdése irányadó.

7. Szerződésszegés, szerződés megszűnése, kötbér: KM szerinti

Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott megfogalmazottak szerint és a Kbt. 125.§ (6) bekezdés szerint jár el.

8. Kapcsolattartás (Szolgáltató, Megrendelő részéről kapcsolattartó, e-mail, telefon)

Megrendelő részéről:

név: Kellermanné Czipa Enikő
tel: 66/523-700/22-89 mellék vagy 66/523-742
fax: 66/523-741
e-mail: kellermanec@bekes.police.hu

Szolgáltató részéről:

név: Neubauer Andrea
tel.: +36-1-450-2200
fax: +36-1-239-0056
e-mail: andrea.neubauer@griffsoft.hu

9. Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv. 3.§ (1) bekezdés 1.pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdésére tekintettel - ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A.§-ban meghatározott adatokat az ott megjelölt ideig kezelni.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.


Budapest, 2015. február 23.

Békéscsaba, 2015. február 26.


.....
Neubauer Andrea és Walter Krisztián
Forrás Akadémia üzletágvezető és
Kereskedelmi igazgató
Griffsoft Informatikai Zrt.
Szolgáltató

GriffSoft Informatikai Zrt.
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34
M. lház. fszt. 2.
3.




.....
dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Megrendelő


Pénzügyileg ellenjegyzem:



Seres Ildikó r.ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány-helyettes
(gazdasági)



Jogilag ellenjegyzem:


dr. Tábi Tibor r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
jogtanácsos

1. számú melléklet a 040003/6860-.../2014. Ált. számú szolgáltatási szerződéshez

Szolgáltatás megnevezése	Ajánlati egységár (nettó – Ft/fő/nap)	Képzési napok száma	Nettó ajánlati ár összesen (ajánlati egységár x napok száma) (Ft)	ÁFA (27%) (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)	Bruttó közbeszerzési díj (2% + ÁFA) (Ft) *	Közbeszerzési díjjal növelt bruttó ajánlati ár (Ft)
1 fő részére Forrás pénzügy- számvitel alapozó képzés (oktatóterem biztosításával, 20 főig, laborszerűen)	25.000	3	75.000	20.250	95.250	1.905	97.155
1 fő részére Forrás eszköz alapozó képzés (oktatóterem biztosításával, 20 főig, laborszerűen)	25.000	3	75.000	20.250	95.250	1.905	97.155
Összesen							194.310

* A szolgáltatói számla tartalmát nem képezi, Megrendelő közvetlenül fizeti meg a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére.