

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

5642/28/2013.dkt

amely létrejött egyrészről

az **Országos Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító:10793 székhely:1139 Budapest, Teve u. 4-6., Adószám:15720890-2-51, képviseli: Lajtár József r. vezérőrnagy országos rendőrfőkapitány-helyettes gazdasági főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141 székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044852, adószám: 12928099, képviseli: Várnagy Róbert és Horváth Gábor értékesítési igazgatók), és a

Grepton Informatikai Zrt. (KEF azonosító:100231, székhely: 1116 Budapest, Kondorfa u. 10, Cg.: 01-10-044561, adószám:12613056-2-43,képviseli: Süli András vezérigazgató), és a

Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 46., Cg.:13-10-040860, adószám:13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán) és a

SMP Számítás- Bank- és Biztonságtechnikai Kft. (KEF azonosító:100157, székhely:1139 Budapest, Fiastyúk u. 71., Cg.:01-09-061886, adószám:10242395-2-41, képviseli: Virághné Tarcsai Zsuzsanna, és Horváth János) és a

TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest Törökőr u 2., Cg.:01-09-566107, adószám:12218778-2-41, képviseli: Vertán György) mint Szállítók** (a továbbiakban: **Szállító**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Megrendelő és Szállító együttesen felek (a továbbiakban: **Felek**)

I. Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) TED 2011/S 224-363549 számon, 2011.11.22-án részvételi felhívást tett közzé a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére (Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck)” tárgyban. A hirdetmény közzétételével

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.



indított tárgyalásos központosított eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szállítók között keretmegállapodás jött létre, (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MLIC12

KM aláírásának dátuma: 2012.03.30

KM időbeli hatálya: 2013.08.25

KM keretösszege: nettó 8.500.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-ötszázmillió forint +Áfa*

Megrendelő a beszerzéséhez szükséges forrást a **SIRENE Ügyviteli Rendszer (SIS szakrendszer) továbbfejlesztése, központi és nemzeti SIS II fejlesztéshez igazítása és technikai megújítása**” (Külső Határok Alap 2012/3.4.1.1) projektből biztosítja.

Megrendelő ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136/B. § (3) bekezdésének b) pontja alapján „Szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére (Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck)” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként a **SIRENE Ügyviteli Rendszer (SIS szakrendszer) továbbfejlesztése, központi és nemzeti SIS II fejlesztéshez igazítása és technikai megújítása**” (Külső Határok Alap 2012/3.4.1.1) projekt keretében **134 darab** Microsoft licenz terméktámogatással történő beszerzésére verseny újbóli megnyitásával lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz ajánlattételi felhívást küldött a KM-ben feltüntetett valamennyi szállító részére, amelyre a Szállító érvényes és nyertes ajánlatot tett.

II. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja **134 darab** Microsoft licenz terméktámogatással történő szállítását.

III. A szerződés teljesítése

1. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **T-Systems Magyarország Zrt.** teljesíti.
2. A szerződés teljesítési határideje: jelen szerződés Felek általi kölcsönös aláírásától számított 30 napon belül.
3. A teljesítés helyei: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
4. Teljesítés igazolásának módja: a licenck átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a licenz megnevezését, mennyiségét, SKU számát, a teljesítés helyszínét.

* Az Áfa mértéke a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény rendelkezései szerint alakul



5. A teljesítés igazolás kiállítására j az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztály Nemzetközi Támogatások Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.

IV. A szerződés díjazása

1. Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a Megrendelésben (1. számú melléklet) meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat (1,5 %).

Termék (típus, megnevezés)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Közbeszerzési díj értéke teljes mennyiségre (Ft)	Bruttó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
T6L-00246-SEL PLUS-3 Yr(s) Remaining-2012 SYSCtrDatactr SNGL LicSAPk MVL 2Proc	8	874 100 Ft.	6 992 800 Ft.	1 916 377 Ft.	104 892 Ft.	9 014 069 Ft.
228-09904 –SEL PLUS-Nonsp-2012 SQLSvrStd 2012 SNGL MVL	2	186 400 Ft.	372 800 Ft.	102 166 Ft.	5 592 Ft.	480 558 Ft.
H04-00231-SEL PLUS-3 Remaining 2013 SharePointSvr SNGL LicSAPk MVL	2	2 471 200 Ft.	4 942 400 Ft.	1 354 464 Ft.	71 136 Ft.	6 371 001 Ft.
312-04281-SEL PLUS-Non-Specific-2013 ExchgSvrStd 2013 SNGL MVL	2	147 000 Ft.	294 000 Ft.	80 571 Ft.	4 410 Ft.	378 981 Ft.
R18-043002 SEL PLUS-Non-Specific-2013 WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	30	7 000 Ft.	210 000 Ft.	57 551 Ft.	3 150 Ft.	270 701 Ft.
381-04355-SEL PLUS-Non-Specific-2013 ExchgStdCAL 2013SNGL MVL UsrCAL	30	16 100 Ft.	483 000 Ft.	132 366 Ft.	7 245 Ft.	622 611 Ft.



H005-00445-SEL PLUS-3 Yr(s) Remaining-2013 SharePointStdCA L SNGL LicSAPk MVL UsrCAL	30	39 400 Ft.	1 182 200 Ft.	323 927 Ft.	17 730 Ft.	1 523 657 Ft.
021-10293-SEL PLUS-Non- Specific-2013 OfficeStd 2013 SNGL MVL	30	77 300	2 319 000 Ft.	626 130 Ft.	34 785 Ft.	2 989 307 Ft.
Összesen			16 796 000 Ft.	Mindösszesen bruttó összár:		21 650 884 Ft.

2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a II. fejezetben megjelölt termékek ára nettó 16 796 000 Ft, azaz tizenhatmillió-hétszázkilencvenhatezer forint + 251 940 Ft azaz kétszázötvenegyezer-kilencszáznegyven forint közbeszerzési díj, (1,5%) + 4 602 944 Ft azaz négy millió-hatszázkétezer-kilencszáznegyvennégy forint Áfa (27%) mindösszesen bruttó 21 650 884 Ft, azaz huszonegy millió-hatszázötvenezer-nyolcszáznyolcvannégy forint.

V. Fizetési feltételek

1. Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a II. fejezetben meghatározott termékek szállításáról 1 db számlát állít ki.
2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:
 - a. Szállító számlát 3 példányban cégszerűen aláírva (a számlán a következő hivatkozást kell feltüntetni: Külső Határok Alap 2012/3.4.1.1. számú projekt);
 - b. átadás-átvételi jegyzőkönyv;
 - c. Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
3. Számlázási cím: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest Teve u. 4-6.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Szállító által benyújtott számlát és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat soron kívül benyújtja a Felelős Hatósághoz. A Megrendelő a számla és a csatolt dokumentumok beérkezésétől számított 45 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül utalja át a számlán szereplő összeget a Szállító részére.
5. Jelen fejezet 4. pontjában meghatározott fizetési határidő, amennyiben a számla és a csatolt dokumentumokkal kapcsolatban szükség van hiánypótlásra, a hiánypótlás idejével meghosszabbodik.
6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. §-a szerint késedelmi kamatot felszámítani.



7. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés pénzügyi teljesítését Európai Unió által biztosított forrás terhére valósítja meg, ezért a teljesítés ellenőrzésére jogosultak a következő szervezetek: Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztály az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatal.

VI. 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 a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1. Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén az alábbi késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult:
Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.
2. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:
 1. számú melléklet: Megrendelés
 2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
 3. számú melléklet: Műszaki leírás
 4. számú melléklet: Ajánlat
2. Szállító és az általa igénybe vett alvállalkozó a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább a Projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától számított 10 évig megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalat.



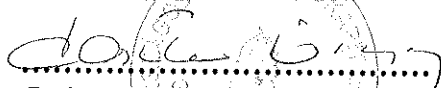
3. Szállítónak az eszközön valamint minden, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót (http://www.solidalapok.hu/?q=kha_arculat).
4. Jelen szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. június „13”

Budapest, 2013. június „27”

Megrendelő részéről:

Szállítók részéről:

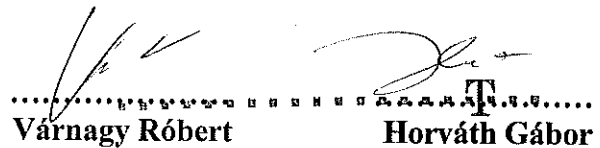


Lajtár József r. vezérőrnagy
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató

Kontra Györgyné dr. jogtanácsos
Közvetítő és Jogi Szolgálat
Jogi Ellenjegyzés
főkapitányság
1903 Budapest, Pf. 314
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Tel.: 443-5580, Fax: 443-5695
E-mail: kontragyne@orfk.police.hu

Pénzügyi ellenjegyzés:

Handwritten signature



Várnagy Róbert **Horváth Gábor**
T-System Kft. igazgatók

T-Systems Magyarország Zrt. 23

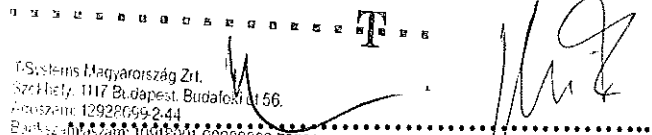


1110 Budapest, Kondorfa u. 10.
Grepton Informatikai Zrt.

Rufusz Computer Informatika Zrt.
1111 Bp., Budafoki út 59.

Bankszám: 12001008-00128485-00100003
Adószám: 13644545-2-13 #03

Rufusz Computer Informatika
Informatikai Szolgáltató Zrt.



T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12922669-2-44
Bankszám: 10918001-00000068-73890003

SMP Számítás-Bank-és
Biztonságtechnikai Kft. (

TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft.

TIGRA Kft.
1145 Bp., Törökőr utca 2.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107

13.



Kincstári ügyfél iktatószáma:
FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt (számlavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alábbi megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	

A felhatalmazás időtartama év hó naptól év hó napig*, visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
- b) ~~a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:~~
 az okiratok megnevezése:

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
- b) ~~beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:~~
 Ft
 devizanem ISO kódja*
- e) ~~benyújtási gyakoriság: (pl. napi, havi, évi)~~
- d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartamát legfeljebb nap
- e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum:

.....
 fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

Dátum:

.....
 igazgatóság aláírása

* a nem kívánt rész törlendő