

**KÖRMENDI RENDÉSZETI  
SZAKKÖZÉPISKOLA**

**KÖRMEND**

**MANOPEN IRODATECHNIKAI KFT.**

**BUDAPEST**

Szám: 23022-206/62-13/2015

Szám:

... számú példány

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a **Körmendi Rendészeti Szakközépiskola** (9900 Körmend, Alkotmány u. 5.), adószáma: 15720096-2-51, bankszámlaszáma: MÁK 10047004-01451636 képviselőjében: **Hollósi Gábor** r. ezredes, igazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **ManOpen Irodatechnikai Kft.** [KEF azonosító: 200181, székhelye: 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 3., cégjegyzékszám: 13-09-088372, adószáma: 12672293-2-13, bankszámlaszáma: 10103836-21354100-01003004];

a **FLAXCOM Holding Zrt.** [KEF azonosító: 200267, székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., cégjegyzékszám: 01-10-045798, adószáma: 13985677-2-42, bankszámlaszáma: 10300002-10580660-49020014];

az **Euro One Számítástechnikai Zrt.** [KEF azonosító: 100061, székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. cégjegyzékszám: 01-10-041733, adószáma: 10649297-2-44, bankszámlaszáma: 10918001-00000057-22480051];

a **Rufusz Computer Informatika Zrt.** [KEF azonosító: 200190, székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., cégjegyzékszám: 13-10-040860, adószáma: 13644545-2-13, bankszámlaszáma: 12001008-00128485-00100003],

a **SELECTRADE DIGITAL Kft.** [KEF azonosító: 200400, székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 6., cégjegyzékszám: 01-09-922674, adószáma: 10243396-2-42, bankszámlaszáma: 11794008-20533502-00000000],

a **Szintézis Zrt.** [KEF azonosító: 100101, székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. utca 2., cégjegyzékszám: 08-10-001771, adószáma: 12890341-2-08, bankszámlaszáma: 10201006-50220698-00000000],

a **Szinva Net Informatikai Zrt.** [KEF azonosító: 100102, székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., cégjegyzékszám: 05-10-000527, adószáma: 24962106-2-05, bankszámlaszáma: 10300002-25500174-00003285], képviselőjünkben Horváth Ferenc ügyvezető igazgató, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**);

a továbbiakban együttesen: **Felek** között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0401-0408FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2015. november 19.  
KM keretösszege: 1.000.000.000,-Ft

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a ManOPen Irodatechnikai Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Az egyedi szállítási szerződés aláírását követő 30 napon belül.

4. A teljesítés helye:

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola.  
9900 Körmend, Alkotmány u. 5.

5. A jótállási határidő 1 év, amely a termék Megrendelő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szállító végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

6. A fizetendő ellenérték:

Szállító jelen szerződés alapján a termékek szállítását az 1. számú mellékletben 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. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a alkalmazandó. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Ptk. 6:130. § (3) bekezdés].
8. Szerződésszegés:  
Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk.-ban és a KM-ben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés, valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét fél részéről.
- 8.1. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- a) ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
  - b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
  - c) alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele.
- 8.2. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a nem vitatott, elismert szállítói követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
- 8.3. Amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a KM X. fejezet 2. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.
- 8.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.
9. Nyilatkozattételre jogosult a megrendelő részéről: Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, igazgató, (Tel.: (94) 592-650), a Vállalkozó részéről: Horváth Ferenc ügyvezető igazgató (Tel.: (28) 520-750).  
A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Czibók Károly r. mk. alezredes, rendőrségi tanácsos, gazdasági igazgatóhelyettes.
10. Kapcsolattartó a megrendelő részéről: Hideg Zoltán közalkalmazott, mb. Ellátási és Fenntartási osztályvezető, (Tel.: (94) 592-650/61-60),  
Vállalkozó részéről: Lippáné M. Mónika, (Tel.: (28) 520-750).
11. 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 Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak.  
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:
1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.


Jelen szerződés négy eredeti példányban készült hat lapoldalon, melyet a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.


Körmend, 2015. július 31.

Budapest, 2015. augusztus 5.

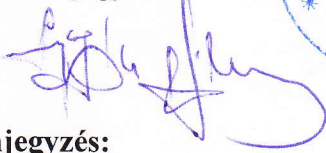
**Megbízó részéről:**

**Szállító részéről:**

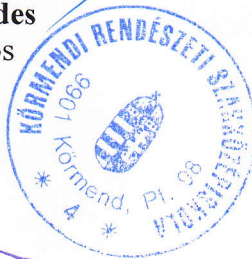
  
**Hollósi Gábor r. ezredes**  
rendőrségi főtanácsos  
igazgató

  
**Horváth Ferenc**  
ügyvezető igazgató

**Pénzügyi ellenjegyzés:**



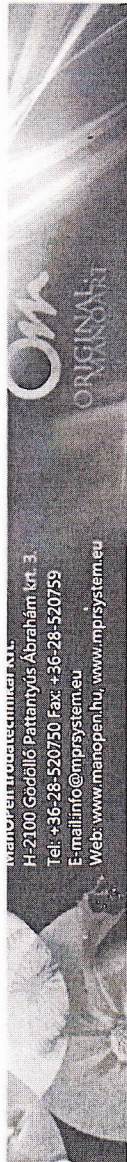
**Jogi ellenjegyzés:**



**ManOPen Irodástechnikai Kft.**  
2100 Godóli, Pattantyús Ábrahám krt. 3.  
Adószám: 12672293-2-13  
Budapest Bank Zrt.:  
10103836-21354100-01003004  
13.

Kapja:

1. számú példány: Megrendelő Irattár,
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztály,
3. számú példány: Megrendelő Ellátási és Fenntartási osztály,
4. számú példány: Szállító.



ManoArt Irodatechnikai Kft.  
 H-2100 Gödöllő, Pattantyús Abrahám krt. 3.  
 Tel: +36-28-520750 Fax: +36-28-520759  
 E-mail: info@mprsystem.eu  
 Web: www.manopen.hu, www.mpsystem.eu

**RÉSZLETES AJÁNLAT**

Darab	Toner típus	Képfénettség	Nettó Ár összesen	Kéfcikkszám	Kéfmegnevezés
3	Canon PG40 black	1290	3870	CAIP2200MABK	ManoArt kompatibilis Canon IP2200/MP150/MP170 Patron - PG37 - PG40 - PG50
5	HP Q2612A (12A)	1390	6950	Q2612AMA	ManoArt kompatibilis HP LJ 1010/1012/1015 Toner (Nfr.12) - Q2612A
4	HP CE285A (85A)	1699	6796	CB435MAUNI	ManoArt kompatibilis HP LJ P1005/P1505/1120/1102/LBP3010 Toner - CB435A - CART712 - CB436A - CE285A
4	HP CB435A (35A)	1699	6796	CB435MAUNI	ManoArt kompatibilis HP LJ P1005/P1505/1120/1102/LBP3010 Toner - CB435A - CART712 - CB436A - CE285A
2	HP Q2613A	1518	3036	Q2613XMACH	ManoArt kompatibilis HP LJ 1300 Toner - Q2613X
4	HP C6656 AE (56)	99	396	HPD450MABK	ManoArt kompatibilis HP Deskjet 450C Patron - C6656A
			Nettó végösszeg:		
					27844

ManoArt Irodatechnikai Kft.  
 2100 Gödöllő, Pattantyús Abrahám krt. 3.  
 Adószám: 12672293-2-13  
 Budapest Bank Zrt.  
 10103836-21354100-01003004  
 13.

Styropor  
 Készítve  
 ManoArt Irodatechnikai Kft.