

Szám: 23022-152/164/2016.

Szám:

1: számú példány

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**

amely létrejött a **Körmendi Rendészeti Szakközépiskola** (9900 Körmend, Alkotmány u. 5.), adószáma: 15720096-2-51, bankszámlaszáma: MÁK 10047004-01451636 képviselőként: **Hollósi Gábor** r. ezredes, igazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **Bravogroup Rendszerház Kft.** [KEF azonosító: 100063, székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., cégjegyzékszám: 01-09-677773, adószáma: 11809360-2-42, bankszámlaszáma: 11736006-20359849];

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 **Sharp Electronics Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe** [KEF azonosító: 200262, székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. „1” épület 6. emelet, cégjegyzékszám: 01-17-000815, adószáma: 22365486-2-43, bankszámlaszáma: 10918001-00000005-58080006, képviselőként: Berke Tamás ügyvezető, 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: KM02FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: 2017. december 18.

KM keretösszege: 3.000.000.000,-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 Bravogroup Rendszerház 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 behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 szerződészerűen 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:
- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
  - hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
  - 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 meghíúsulási 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. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő a jelen szerződést felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. Szállító vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt átlátható szervezeti minőségében változás következne be, arról Megrendelőt írásban haladéktalanul tájékoztatja.

10. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása írásos formában, a Felek egyetértésével az alábbi esetekben lehetséges:

a) a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem az eredeti szerződéses érték 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez;

b) az eredeti szerződő féltől további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a *ca)* alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

11. Fenti eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

12. Nyilatkozattételre jogosult a megrendelő részéről: Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, igazgató, (Tel.: (94) 592-650), a Vállalkozó részéről: Berke Tamás ügyvezető (Tel.: (1) 469-6234).

A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Czibók Károly r. mk. ezredes, rendőrségi tanácsos, gazdasági igazgatóhelyettes.

13. Kapcsolattartó a megrendelő részéről: Hideg Zoltán közalkalmazott, mb. Ellátási és Fenntartási osztályvezető, (Tel.: (94) 592-650/61-60), Vállalkozó részéről: Kocsis László, (Tel.: (1) 469-6234).

14. 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:

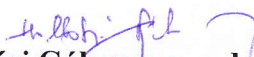
1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.

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

Körmend, 2016. október 22.

Budapest, 2016. október 28.,

**Megrendelő részéről:**

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



**Szállító részéről:**

  
Bravogroup Rendőrszemélyzet Kft.  
1145 Budapest, ...-52.  
Adószám: 11809360742  
**Berke Tamás**  
ügyvezető

  
**Pénzügyi ellenjegyzés:**

Körmend, 2016. október 22.

  
**Jogi ellenjegyzés:**

Körmend, 2016. október 22.

Kapja:

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

## FELOLVASÓLAP

KM02FMNY13 azonosító számon megkötött keretmegállapodás első része szerinti „Nyomat előállító rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.”

2. rész: Általános Multifunkciós eszközök tárgyában  
verseny újbóli megnyitásával lefolytatott közbeszerzési eljárásban

## 1. Ajánlattevő:

	Ajánlattevők adatai
Neve:	Bravogroup Rendszerház Kft. (a közös ajánlattevők nevében meghatalmazott képviselő)
Székhely:	1145. Budapest, Újvilág utca 50-52.
Postai cím:	1145. Budapest, Újvilág utca 50-52.
Telefon:	+361-469-6234
Telefax:	+361-469-6259
E-mail:	<a href="mailto:tenderiroda@bravogroupoffice.hu">tenderiroda@bravogroupoffice.hu</a>
Meghatalmazott képviselő, aláíró, egyben az ajánlattétel és az ajánlati költöttség időtartama alatt kapcsolat-tartó személy neve:	Kocsis László

## További ajánlattevők:

Selectrade Digital Kft.	1097 Budapest, Gubacsi út 6. B épület
SHARP Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe	1117 Budapest, Infopark sétány 1., VI. emelet

## 2. Ajánlattétel tárgya, vagy azzal egyenértékű:

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola nyomtatóihoz az alábbi festékanyagok (vagy azzal egyenértékű) beszerzése:

Sharp AR-208T tintapatron 2 db, Sharp AR-168T tintapatron 3 db, Sharp AR-016T tintapatron 2 db, Sharp MX 500 GT tintapatron 3 db, Sharp MX 312 GT tintapatron 4 db.

3. Ajánlat (Bírálati szempont): Egyösszegű nettó ajánlati ár (az ajánlat teljességére / közbeszerzési díj nélkül / magyar forintban):

Darab	Toner típus	Nettó ár/db	Ár összesen
2	Sharp AR-208T	12 000 Ft	24 000 Ft
3	Sharp AR-168T	12 000 Ft	36 000 Ft
2	Sharp AR-016T	16 000 Ft	32 000 Ft
3	Sharp MX 500 GT	23 700 Ft	71 100 Ft
4	Sharp MX 312 GT	19 010 Ft	76 040 Ft
			<b>239 140 Ft</b>

+közb. díj + ÁFA.

Kelt: Budapest, 2016.10.04

Bravogroup Rendszerház Kft.  
Kocsis László  
közös ajánlattevők  
meghatalmazott képviselője