

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

3371/54/2013.dkt

amely létrejött egyrészről

az **Országos Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító:10793 székhely:1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720890-2-51, képviseli: Kovács István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, közgazdasági főosztályvezető, megbízott gazdasági főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

NÁDOR RENDSZERHÁZ Kft. (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9., Cg.:01-09-074755, adószám:10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor ügyvezető), és

a **WSH Kft.** (KEF azonosító: 100115, székhely:1117 Budapest, Budafoki út 97., Cg.:01-09-461038, adószám:12048898-2-43, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető) mint Szállítók (a továbbiakban: **Szállító**)

(Megrendelő és Szállító együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A Központi és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) felhívást tett közzé 2013. május 3. napján TED 2013/S086-145861 szám alatt a „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás során, melynek eredményeképpen a Megrendelő és a keretmegállapodásban feltüntetett Szállítók között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

1.1. A KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

1.2. A KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

1.3. A KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.

1.4. A KM keretösszege: nettó 22.000.000.000,- Ft, azaz huszonkétmilliárd forint + Áfa

2. Megrendelő a beszerzéséhez szükséges forrást a Schengen busz beszerzése a határőrizeti tevékenység támogatására” (KHA 2012/3.2.3) projektből biztosítja.

3. Megrendelő ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 110. § (4) bekezdés b) pontja szerint „Számítógép rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként „Schengen busz beszerzése a határőrizeti tevékenység támogatására” (Külső Határok Alap 2012/3.2.3) projekt keretében, Schengen buszokba informatikai eszközök beszerzésére a verseny újraindításával lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz ajánlattételi felhívást küldött a KM-ben feltüntetett valamennyi szállító részére, amelyre a Szállító érvényes és nyertes ajánlatot tett. Felek - figyelemmel a KM-ban foglaltakra, annak kiegészítéseként - az alábbiak szerint állapodnak meg:



lt

II. A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbi eszközök szállítását:
 - 4.2.1 3 db billentyűzet
 - 4.2.2 3 db mutatóeszköz (egér)
 - 4.2.3 3 db monitor
 - 4.2.4 6 db notebook számítógép
 - 4.2.5 6 db dokkoló egység

III. A szerződés teljesítése

1. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a NÁDOR RENDSZERHÁZ Kft. teljesíti.

A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötést követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. december 13. Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni

3. A teljesítés helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Logisztikai Osztály, 1076 Budapest, István u. 23-25.
4. Teljesítés igazolásának módja: az eszközök átadás-átvételéről tételes jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát (egyedi azonosítóját tartozékai felsorolását – ha vannak).
5. A teljesítés igazolás kiállítására az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztály Nemzetközi Támogatások Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.
6. Szállító köteles - a szerződés teljesítését megelőző 15 napon belül - megadni azoknak a teljesítésbe bevonni kívánt - szükséges szakismerettel és referenciával, gyakorlattal rendelkező - alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő belépését a szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az érintett személyek nevét, beosztását (munkakörét), születési adatait (születési hely, idő, anyja neve) és a személyazonosító igazolványa számát. Amennyiben Megrendelő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Szállító köteles helyette - a Megrendelő által elfogadott - más szakembert biztosítani.

IV. A szerződés díjazása

1. Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a – monitor, a notebook számítógép és a dokkoló egység vonatkozásában – eszközönként, öt év időtartamú helyszíni jótállást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat (1,5 %).



Termék (típus, megnevezés, termék-azonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Közbeszerzési díj nettó értéke teljes mennyiségre (Ft)	ÁFA értéke (4.+5. oszlopok összege) (Ft)	Bruttó ajánlati összár (4+5+6. oszlopok összege) (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
MS Vezetékes Billentyűzet Comfort Curve 3000 USB	3	3 370 Ft	10 110 Ft	152 Ft	2 771 Ft	13 033 Ft
MS Vezetékes egér 200 Optikai USB Fekete, L2	3	1 410 Ft	4 230,-Ft	63 Ft	1 159 Ft	5 452 Ft
Dell E-series E1713S 43cm (17) Std monitor VGA only (1280x1024) Black EUR	3	24 610 Ft	73 830 Ft	1 107 Ft	20 233 Ft	95 170 Ft
Multibrackets fali rögzítő LCD/PLAZMA /LED konzol, fix ezüst színű, Vesa 50x50 75x75 100x100 200x100	3	1 110 Ft	3 330 Ft	50 Ft	913 Ft	4 293 Ft
Lenovo ThinkPad L530-Core i3 konfiguráció-MS-W7P	6	176 720 Ft	1 060 320 Ft	15 905 Ft	290 581 Ft	1 366 806 Ft
ThinkPad b/g/n	6	100 Ft	600 Ft	9 Ft	164 Ft	773 Ft
ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0-90W	6	28 670 Ft	172 020 Ft	2 580 Ft	47 142 Ft	221 742 Ft
(Mindösszesen) nettó ajánlati összár:			1 324 440 Ft	19 866 Ft	362 963 Ft	1 707 269 Ft

2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a II. fejezetben megjelölt, összesen 30 db termék ára nettó 1 324 440 Ft azaz egymillió-háromszázhuszonnégyezer-négyezer-háromszázötven forint + 19 866 Ft közbeszerzési díj, (1,5%) azaz tizenkilencezer-nyolcszázhatvanhat forint + 362 963 Ft Áfa (27%) azaz háromszázhatvenkettőezer-kilencszázhatvanhárom forint mindösszesen bruttó 1 707 269 Ft, azaz egymillió-hétszázhatvanhat-kettőszázhatvankilenc forint.

V. Fizetési feltételek

1. Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a II. 1. pontban megjelölt eszközök szállításáról 1 db számlát állít ki 3 példányban, és azt a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül Megrendelő részére eljuttatja. A számlán a következő hivatkozást kell feltüntetni: Külső Határok Alap 2012/3.2.3 számú projekt.
2. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 130. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell.



3. Számlázási cím: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest Teve u. 4-6.
4. Megrendelő a számla és a csatolt dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül utalja át a számlán szereplő összeget a Szállító részére.
5. Amennyiben a számla a szükséges mellékleteket nem tartalmazza, a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szállítót – határidő megjelölésével – hiánypótlásra hívja fel.
6. Jelen fejezet 4. pontjában meghatározott fizetési határidő, amennyiben a számla és a csatolt dokumentumokkal kapcsolatban szükség van hiánypótlásra, a hiánypótlás idejével meghosszabbodik.
7. Amennyiben a kifizetés a Magyar Államkincstár év végi zárásának vagy év eleji nyitásának időszakára esik, akkor a kifizetési határidő a számla és a csatolt dokumentumok benyújtásától számított legfeljebb 90 naptári nap.
8. 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, Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatal.

VI. A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. Szállító a késedelmes, hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbért fizetni. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.
 - 1.1. 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%.
 - 1.2. A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%
 - 1.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
2. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/B. §-a szerint késedelmi kamatot felszámítani. Szállító a késedelmi kamatot meghaladóan kártérítésre nem jogosult.

VII. A szerződés tartalmának értelmezése

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésre a zárt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő közvetlen támogatási szerződésekhez (2012. évi allokációhoz kapcsolódó) Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített szabályok is kiterjednek. Szállító a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és azt elfogadja.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó



rendeletei, továbbá Magyarország jogszabályai irányadók. A jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

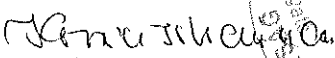
3. Felek között létrejött jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség a teljesítési biztosítékra, illetőleg Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi iratok:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
 2. számú melléklet: Kereskedelmi ajánlat
 3. számú melléklet: Igazolás a Portál oldalról
 4. számú melléklet: KM
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. Felek a jelen szerződést - amely öt oldalból áll és öt, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült - elolvasás és értelmezést követően, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

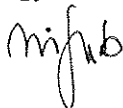
Budapest, 2013. november „19”

Megrendelő részéről:


Kovács István r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
 közgazdasági főosztályvezető
 megbízott gazdasági főigazgató

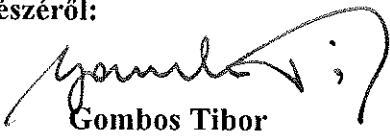

Kontra György dr. jogtanácsos
 Jogi Ellenjegyzés
 Igazolványszám: 11927
 Országos Rendőr-főkapitányság


Pénzügyi ellenjegyzés:



Budapest, 2013. november „20”

Szállító részéről:


Gombos Tibor
NÁDOR RENDSZERHÁZ Kft.
 ügyvezető
 mint a konzorcium meghatalmazott
 képviselője


 Nador Rendszerház Kft.
 1153 Budapest, Telek u. 7-9
 Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
 Adószám: 10507326-2-42
 Bank: 11100104-10507326-01000003

