

Pásztor Irén

Feladó: Tamas Kauser (Prohuman) <a-takaus@microsoft.com>
Küldve: 2018. január 2. 17:33
Címzett: Pásztor Irén
Másolatot kap: Pásztor Zoltán Árpád; Krisztina Soltesz; Imre Koncz; Peter Stein
Tárgy: "Microsoft terméktámogatás" tárgyú beszerzés
Mellékletek: ORFK módosítási javaslatok_0102.pdf; Szerződés 1. rész kor_0102.docx; Szerződés 2 rész_FIX_kor_0102.docx; Szerződés 3 rész_TM_kor_0102.docx

Tisztelt Ajánlatkérő!

Ezúton, csatolva küldjük az Önök részére, módosítási javaslatainkat a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli konzultációjának keretében.

Üdvözlettel,

Kauser Tamás | Közbeszerzési referens | Microsoft Magyarország Kft. |

1031 Budapest, Graphisoft Park 3. |

Mobil: +36 (20) 234-1998 | E-mail: a-takaus@microsoft.com |



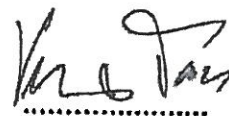
Országos Rendőr-főkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5662
Fax.: 443-5696
Kapcsolattartó: Pásztor Irén
Tel.: 443-5261
Fax.: 443-5696
Mobil: +36 20/4665337
E-mail: pasztoriren@orfk.police.hu

**Az Országos Rendőr-főkapitányság által indított „Microsoft terméktámogatás”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében,
módosítási javaslatok a szerződés tervezetre vonatkozóan.**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott, Vágány Tamás, mint a Microsoft Magyarország Kft. (1031 Budapest, Graphisoft Park 3.)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli
konzultációjának keretében a lentebb olvasható módosítási javaslatokat tesszük.

Dátum:
Budapest, 2018. 01. 02.


.....
Cégszerű aláírás

Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest 2
Graphisoft park 3. (Záhony u.)
Citibank: 10800007-73043029
Adószám: 10836653-2-44

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1.rész

amely létrejött egyrészről

Név: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4.-6.
Adószám: 15720890-2-51
Bankszámlaszám: MÁK 10023002-01451715-00000000
KEF azonosító: 10793
Képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Név:
Székhely: Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
KEF azonosító: Képviseli:

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek, közülük valamelyik pedig: Fél) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A Szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző), mint ajánlatkérő „Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.” tárgyú uniós értékhatárt elérő nyílt keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárást (CPV kódok: 72.26.10.00; 72.26.00.00, 72.26.60.00 TED 2017/S 022-037600; KÉ-1391/2017) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101SUPP16
KM aláírásának dátuma: 2017. június 21.
KM időbeli hatálya: 2020. június 21.

KM keretösszege: nettó 15.000.000.000
Ft

2.A Szerződés tárgya:

A jelen szerződés tárgya a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a „Microsoft terméktámogatás” tárgyú konzultációs közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre vonatkozásában az alábbi feladatoknak Szolgáltató általi elvégzése a műszaki leírásban (1. számú melléklet), és Szolgáltató ajánlatában rögzítetteknek (2. számú melléklet) megfelelően:

- ☐ Microsoft Premier terméktámogatás a KM0101SUPP16 azonosító számú Központosított Közbeszerzési Keretmegállapodás és az abban foglalt szolgáltatáscsomagok által meghatározott tartalommal és terjedelemben.

A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a szerződés 1. pontjában megjelölt KM, valamint a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2019. (2 év)

4.A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

5.A Jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélküli számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szerződés időbeli hatálya alatt a működtetéstámogatási feladataiért járó ellenértékre vonatkozóan havonta egyenlő részletek formájában jogosult számlát benyújtani a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az alábbi részletezés szerint.

2018. évre:

Szállító termékazonosítója (cikkszám)	Termék / szolgáltatás megnevezése	Óraszám	Nettó órardíj (Ft)	Nettó díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
MS-005	Terméktámogatási szolgáltatások - Premier Extra alapsomag (650 óra, egy év)	1300			

2019. évre:

Számlátó termékazonosítója (cikkszám)	Termék / szolgáltatás megnevezése	Óraszám	Nettó óradíj (Ft)	Nettó díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
MS-005	Terméktámogatási szolgáltatások - Premier Extra alapsomag (650 óra, egy év)	1300			

Fizetési ütemezés

(Jelen táblázat rögzíti a fizetendő havi egyenlő részleteket. A közbeszerzési díjnak a megrendelő intézmény általi elszámolása céljából tartalmazhat kerekített összegeket, amely kerekítéseket az utolsó hónap fizetendő összege magába foglalja.)

2018-ra vonatkozó 1300 óra

Számla kiállítás dátuma	Fizetendő összeg (Nettó, HUF)

2019-re vonatkozó 1300 óra

Számla kiállítás dátuma	Fizetendő összeg (Nettó, HUF)

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Szolgáltató

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a. a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát az Országos Rendőrfőkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. címére küldi,
- b. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZI száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- e. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f. Szolgáltató – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, attól elállni.

Commented [JG31]: A vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint pontosítva.

8. Jótállás, szavatosság

A Szolgáltató jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és egyéb jogszabályok, valamint a keretmegállapodás rendelkezései, így különösen és elsősorban a KM 2. és 7. számú melléklete az irányadók.

Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás-Keretmegállapodás szerinti garancia (szavatosság) időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt, ide nem értve a jogszabályváltozást, a hiba beazonosítására alkalmas módon Szolgáltatóval haladéktalanul közölje.

Commented [JG32]: Keretmegállapodás szóhasználatát szerint pontosítva.

A hibabejelentést a Megrendelő ezzel megbízott képviselője jogosult írásban megtenni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállaltak szerinti szakembereket Megrendelő rendelkezésére bocsátani a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó, a KM szerinti egyéb kárigényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától esedékes.

A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

A késedelmi kötbér alapja a határidőre nem teljesített feladatok nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 0.5%-a, de legfeljebb összesen 10 %-a.

Amennyiben a késedelmi kötbér eléri az érintett szolgáltatás nettó szerződési árának 10 %-át, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős, jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. 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 a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelemesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

9.4. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában, a Szerződő Felek egyeztetésével a mindenkor hatályos jogszabályok – különösen a Kbt. 141. §-ában foglaltak - figyelembe vételével történhet.

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értékelhető jogi mondatként azon igény(ek)ről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon

száma: Kapcsolattartó telefex száma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Commented [JG33]: A korábban megkötésre került szerződésben foglalt, s már mindkét fél által elfogadott kötbér szövegéhez igazítottuk, s kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt azt elfogadni szíveskedjen.

Szolgáltató részéről:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon
száma:.....

Kapcsolattartó telefax száma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

13. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai 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, és az alábbi mellékletek*:

1. 1.sz. Szolgáltató ajánlata
2. 2.sz. Műszaki leírás
3. 3.sz. Microsoft Premier Szolgáltatás-leírás

Budapest, 2017. ...hó.....nap.

Kelt: Budapest, 2017.hó.....nap.

Megrendelő részéről:

Szolgáltató részéről:

.....
Kovács István r. vezérőrnagy

rendőrségi főtanácsos

gazdasági országos rendőrfőkapitány- helyettes

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2.rész

amely létrejött egyrészről

Név: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4.-6.
Adószám: 15720890-2-51
Bankszámlaszám: MÁK 10023002-01451715-00000000
KEF azonosító: 10793
Képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Név:
Székhely: Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
KEF azonosító: Képviseli:

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek, közülük valamelyik pedig: Fél) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A Szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző), mint ajánlatkérő „Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckekhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.” tárgyú uniós értékhatárt elérő nyílt keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárást (CPV kódok: 72.26.10.00; 72.26.00.00, 72.26.60.00 TED 2017/S 022-037600; KÉ-1391/2017) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101SUPP16
KM aláírásának dátuma: 2017. június 21.
KM időbeli hatálya: 2020. június 21.

KM keretösszege: nettó 15.000.000.000
Ft

2.A Szerződés tárgya:

A jelen szerződés tárgya a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a „Microsoft terméktámogatás” tárgyú konzultációs közbeszerzési eljárás 2. részajánlati köre vonatkozásában az alábbi feladatoknak Szolgáltató általi elvégzése a műszaki leírásban (1. számú melléklet), és Szolgáltató ajánlatában rögzítetteknek (2. számú melléklet) megfelelően:

☐ TrafficPoint Útdíj Hatósági Rendszer (TP UHR) működtetési feladatainak támogatása:

- Operátori / helpdesk szolgáltatások nyújtása
- Infrastruktúra üzemeltetési és monitoring feladatok
- Hatósági végfelhasználók támogatása (alkalmazás konfiguráció jogszabálykövetés miatt, ad- hoc jelentések, iratminták szerkesztése, stb.). A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a szerződés 1. pontjában megjelölt KM, valamint a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2019. (2 év)

4.A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

5.A Jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélküli számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a támogatási feladatokért (Operátori feladatok, Infrastruktúra-üzemeltetési támogatás, Alkalmazásoldali felhasználói támogatás) járó ellenértékre a szerződés időbeli hatálya alatt negyedéves számlázási periódus szerint jogosult számlát benyújtani a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az alábbi részletezés szerint.

Szolgáltató a Szerződés 2. pontban részletezett – a működtetés-támogatási feladatokkal összefüggő szolgáltatásokat az alábbi fix díjon nyújtja:

Szolgáltató termékeazonosító ajánlat Cikkszám	Termék, szolgáltatás megnevezése	Nettó óradíj (Ft)	Szerződés titok szám	Nettó díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
Összesen					

mely díj az alábbi fizetési ütemezés szerint kerül megfizetésre:

Termék/szolgáltatás megnevezése	Nettó áruárj (Ft)	Szerződött araszám	Nettó d _j (Ft)	Bruttó d _j (Ft)
Scallito termékazonosító				
Cikkszám				
Összesen				

Szállító termékezonosít ója Cikkszám	Termék/szolgálat os megnevezése	Nettó áradij (Ft)	Szerződo tt őrszám	Netto díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
Összesen					

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegészítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

c. nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

d. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

g. a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát az Országos Rendőrfőkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. címére küldi,

- h. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- i. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- j. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- k. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- l. Szolgáltató – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, attól elállni.

Commented [J634]: A vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint pontosítva

8. Jótállás, szavatosság

A Szolgáltató jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és egyéb jogszabályok, valamint a keretmegállapodás rendelkezései, így különösen és elsősorban a KM 2. és 7. számú melléklete az irányadók.

Megrendelő kötelezettsége, hogy a Keretmegállapodás szerinti garancia (szavatosság) jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt, ide nem értve a jogszabályváltozást, a hiba beazonosítására alkalmas módon Szolgáltatóval haladéktalanul közölje.

Commented [J635]: Keretmegállapodás szóhasználatát szerint pontosítva

A hibabejelentést a Megrendelő ezzel megbízott képviselője jogosult írásban megtenni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1 A mennyeiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó, a KM szerinti egyéb kárigényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától esedékes.

Commented [J636]: A korábban megkötésre került szerződésben foglalt, s már mindkét fél által elfogadott kötbér szövegezéshez igazítottuk, s kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt azt elfogadni szíveskedjen.

A Szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek határidőben, de hiba mellett történő teljesítése esetén köteles a hibát legkésőbb annak bejelentésétől számított 10 munkanapon belül kijavítani. Ennek hiányában a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult.

A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

A késedelmi kötbér alapja a határidőre nem teljesített feladatok nettó – ÁFA nélküli -díja, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 0.5%-a, de legfeljebb összesen 10 %-a.

A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített feladatok nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke legfeljebb összesen 10 %.

A meghíúsulási kötbér alapja az érintett szolgáltatás nettó – ÁFA nélküli – díjának 10%-a.

Amennyiben a határozott idő lejárta előtt Megrendelő rendkívüli felmondása miatt, illetve Szolgáltató szerződésszegésén alapuló egyéb okból szűnik meg jelen szerződés, Szolgáltató szintén kötelezett jelen fejezetben meghatározott mértékű meghíúsulási kötbér fizetésére.

Amennyiben a késedelmi kötbér eléri az érintett szolgáltatás nettó szerződéses árának 10 %-át, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghíúsulási kötbért érvényesíteni.

Jelen szerződés keretében legfeljebb összesen a teljes nettó ellenérték 10%-nak megfelelő összegű kötbér érvényesíthető.

Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős, jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. 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 a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 20% -a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

9.4. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghíúsulása esetén Szolgáltató meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában, a Szerződő Felek egyeztetésével a mindenkor hatályos jogszabályok – különösen a Kbt. 141. §-ában foglaltak - figyelembe vételével történhet.

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. Bármely nem szerződés szerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értékelhető joglemondásként azon igény(ek)ről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként illetik.

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon száma: Kapcsolattartó telefax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Szolgáltató részéről:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon száma: Kapcsolattartó telefax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

13.A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai 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, és az alábbi mellékletek*:

4. 1.sz. Szolgáltató ajánlata
5. 2.sz. Műszaki leírás

Budapest, 2017.hó.....nap.

Kelt: Budapest, 2017.hó.....nap.

Megrendelő részéről:

Szolgáltató részéről:

.....
Kovács István r. vezérőrnagy

rendőrségi főtanácsos

gazdasági országos rendőrfőkapitány- helyettes

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

3. rész

amely létrejött egyrészről

Név: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4.-6.
Adószám: 15720890-2-51
Bankszámlaszám: MÁK 10023002-01451715-00000000
KEF azonosító: 10793
Képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Név:
Székhely: Adószám:
Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám:
KEF azonosító: Képviseli:
.....

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek, közülük valamelyik pedig: Fél) között
az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A Keretszerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző), mint ajánlatkérő „Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.” tárgyú uniós értékhatárt elérő nyílt keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárást (CPV kódok: 72.26.10.00; 72.26.00.00, 72.26.60.00 TED 2017/S 022-037600; KÉ-1391/2017) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101SUPP16
KM aláírásának dátuma: 2017. június 21.
KM időbeli hatálya: 2020. június 21.

KM keretösszege: nettó 15.000.000.000
Ft

2.A Keretszerződés tárgya:

A jelen keretszerződés tárgya a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a „Microsoft terméktámogatás” tárgyú konzultációs közbeszerzési eljárás 3. részajánlati köre vonatkozásában az alábbi feladatoknak Szolgáltató általi elvégzése a műszaki leírásban (1. számú melléklet), és Szolgáltató ajánlatában rögzítetteknek (2. számú melléklet) megfelelően:

□ TrafficPoint Útdíj Hatósági Rendszer (TP UHR) működtetési feladatainak támogatására irányuló Opcionális alkalmazás-karbantartási keret az alábbi feladatokkal:

- Felhasználói igények alapján az alkalmazás működését befolyásoló alkalmazáskarbantartások és módosítások elvégzése;
- Jogszabályi és rendeleti változások miatti alkalmazás működését befolyásoló alkalmazáskarbantartások és módosítások elvégzése;
- A rendszer-rendszer kapcsolatokban bekövetkezett változások miatti alkalmazás működését befolyásoló alkalmazás-karbantartások és módosítások elvégzése.

A karbantartási keret terhére Szolgáltató biztosítja a Műszaki leírásban tételezett, a Megrendelő részére a rendelkezésére álló órakeretből a felmerülő felhasználói igények alapján lehívott eseti feldolgozások ellátását.

Ezen eseti feldolgozások vonatkozásában a mérnökörák számát a Felek 1800 órában állapítják meg, amely keretóraszám kimerítésére Megrendelő nem köteles, megrendelési kötelezettsége nincs.

Megrendelő szakmai igényét elektronikus úton hivatalos e-mail címről küldi meg a Szolgáltató alábbi e-mail címére:

Szolgáltató köteles a bejelentés megtörténtéről elektronikus úton cégszerű aláírással ellátott visszajelzést küldeni, amelyet követően 5 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt a cégszerű aláírással ellátott hivatalos árajánlat formájában, meghatározza az eseti feldolgozással felmerülő költségeket HUF összegben és a tevékenység ráfordítási időtartamát és költségtételét, amennyiben ennek meghatározásához előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelővel, úgy a Szolgáltató erre irányuló kérésre köteles ennek lehetőségét biztosítani. Amennyiben a Keretszerződés alapján rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő a Megrendelő igényének teljesítésére, úgy a Szolgáltató ezt köteles jelezni a Megrendelő részére.

Megrendelő képviselője a részletes árajánlat és ráfordítási idő megadása alapján a kötelezettségvállalási szabályoknak megfelelő és aláírással ellátott egyedi megrendelőlevéllel rendeli meg az eseti feldolgozást.

A Keretszerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a Keretszerződés 1. pontjában megjelölt KM, valamint a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2019. (2 év)

4.A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

5.A jóvállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítási díját, 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 a Megrendelő által beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Keretszerződés időbeli hatálya alatt az opcionális alkalmazás-karbantartási keret terhére esetleg megrendelt munkákért alkalmanként jogosult számlát benyújtani a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az alábbiak szerint.

Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatásokat az alábbi díjon nyújtja:

Szállító termékazonosító díja Cikkszám	Termék/szolgáltatás megnevezése	Nettó óradíj (Ft)	Szerződés idő óra/szám	Nettó díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
Összesen					

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Szolgáltató

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szolgáltató a jelen egyedi Keretszerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a. a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát az Országos Rendőrfőkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. címére küldi,
- b. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZI száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- e. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f. Szolgáltató – tekintettel arra, hogy jelen Keretszerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

Eladó a Keretszerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy -ha a szerződés teljesítésére még nem került sor- attól elállni.

8. Jótállás, szavatosság

A Szolgáltató jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és egyéb jogszabályok, valamint a keretmegállapodás rendelkezései, így különösen és elsősorban a KM 2. és 7. számú melléklete az irányadók.

Megrendelő kötelezettsége, hogy a Keretmegállapodás szerinti garancia (szavatosság) jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt, ide nem értve a jogszabályváltozást, a hiba beazonosítására alkalmas módon Szolgáltatóval haladéktalanul közölje.

A hibabejelentést a Megrendelő ezzel megbízott képviselője jogosult írásban megtenni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállaltak szerinti szakembereket Megrendelő rendelkezésére bocsátani a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó, a KM szerinti egyéb kárigényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától esedékes.

A meghiúsulási, illetve késedelmi kötbér alapja a nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó díja.

A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

Commented [JG37]: A vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint pontosítva.

Commented [JG38]: Keretmegállapodás szóhasználatát szerint pontosítva.

Commented [JG39]: A korábban megkötésre került szerződésben foglalt, s már mindkét fél által elfogadott kötbér szövegezéshez igazítottuk, s kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt azt elfogadni szíveskedjen.

A késedelmi kötbér alapja a határidőre nem teljesített feladatok nettó – ÁFA nélküli -díja, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 0.5%-a, de legfeljebb összesen 10 %-a.

A meghíúsulási kötbér alapja a az érintett szolgáltatás nettó– ÁFA nélküli díjának 10%-a.

Amennyiben a határozott idő lejártá előtt Megrendelő rendkívüli felmondása miatt, illetve Szolgáltató szerződésszegésén alapuló egyéb okból szűnik meg jelen szerződés, Szolgáltató szintén kötelezett jelen fejezetben meghatározott mértékű meghíúsulási kötbér fizetésére.

Amennyiben a késedelmi kötbér eléri az érintett szolgáltatás nettó szerződéses árának 10 %-át, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghíúsulási kötbért érvényesíteni.

A jelen szerződés alapján érvényesíthető teljes kötbérek összesítve nem haladhatják meg az 6. pontban meghatározott teljes nettó díj 10 (tíz) %-át.

Amennyiben jelen Keretszerződés 3. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős, jelen Keretszerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre-okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. 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 a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelemesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 20% a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

9.4. Jelen Keretszerződés Szolgáltatónak felróható meghíúsulása esetén Szolgáltató meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen Keretszerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen Keretszerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt jelen Keretszerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen Keretszerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10.A Keretszerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Jelen Keretszerződés mindennemű módosítása csak írásos formában, a Szerződő Felek egyeztetésével a mindenkori hatályos jogszabályok – különösen a Kbt. 141. §-ában foglaltak - figyelembe vételével történhet.

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonirészesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értékelhető joglemondásként azon igény(ek)ről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon száma: Kapcsolattartó telefax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Szolgáltató részéről:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon száma:

Kapcsolattartó telefax száma: Kapcsolattartó e-mail címe:

13.A Keretszerződés tartalmának értelmezése:

A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen Keretszerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

- 1.sz. Szolgáltató ajánlata
- 2.sz. Műszaki leírás
- 3.sz. Megrendelő minta

Budapest, 2017.hó.....nap.

Kelt: Budapest, 2017.hó.....nap.

Megrendelő részéről:

Szolgáltató részéről:

.....
Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány- helyettes

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

3.sz. Melléklet

Szám: 29000/ - /201...ált.

Tárgy: Megrendelés
Hív. szám: -
Ögymintázó: Pásztor Zoltán
Pásztor Irén
Telefon: 33-055, 33-904

Úrnak,

00000000000000000000000000000000

444

Hivatkozással az Országos Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, teve u. 46., továbbiakban Megrendelő) illetve a , mint Szolgáltató között létrejött 29000/...../201.....ált iktatószámú Szolgáltatási Keretszerződésben, valamint a 201..

számla áránál általában foglaltakra, az Országos Rendőr-főkapitányság
képviselőtében megrendelem a szolgáltatási keretszerződés pontjában foglaltaknak megfelelően
az alábbi termékeket és szolgáltatásokat.

Termék neve	Nettó egység ár (Ft)	Mennyiség	Nettó összes ár (Ft)	Közbeszerzési díj (1,5%)	ÁFA	Bruttó ár (Ft)
Működésesem:						

Teljesítés helye:

Teljesítési határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított ... nap.

Teljesítést igazoló: az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője, vagy az általa kijelölt személy.

Számlázási cím: ORFK, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Számla benyújtásának helye: ORFK Gazdasági Főigazgatóság, 1139 Budapest, Teve u.46.

Név:

A fizetés módja: A megrendelt szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő a kiállított számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül egyenlíti ki a Szolgáltató bankszámlájára történő utalással.

A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Megrendelés tárgyát képező feladatokat az arra vonatkozó jogszabályi szakmai előírásoknak szerződés szerűen és a Megrendelésben meghatározottaknak megfelelően, hibátlanul teljesíti.

Szolgáltató szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szolgáltatás teljesítését akadályozná, vagy korlátozná.

Commented [JG311]: Keretmegállapodás 7 sz. melléklete tartalmazza a jogbitorlással szembeni védelmet.

A Megrendelőnek joga van minőségi kifogást benyújtani a jelen Megrendelés szerinti Szolgáltatás minőségére, ha az nem felel meg az ajánlatban előírtaknak.

Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Szolgáltatási keretszerződés pontjának szabályai az irányadók.

A Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, a Szolgáltatási Keretszerződés, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A Megrendelés 3 (három) példányban készül, melyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 201... ..

.....
**Kovács István r. vezérőrnagy rendőrségi
főtanácsos**
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes
főigazgató
Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel év hó ... napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt

..... év hó ... napon a(dátum) visszaigazolom.

Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefon
száma:.....

Kapcsolattartó telefax száma:.....

Kapcsolattartó e-mail címe:

Szolgáltató a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor- attól elállni.

Commented [J6312]: A vonatkozó 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint pontosítva.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum:, 20.....

.....

Szolgáltató