

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1281/66/2013 dlt

1. (rész)

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

**EURO ONE Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100061, székhely:1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.:01-10-041733, adószám:10649297-2-42 ,képvisei: Kucska Árpád vezérigazgató), és az

**Invitel Technocom Kft.** (KEF azonosító:200522, székhely:2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10., Cg.:13-09-119848, adószám:12702400-2-13, képviseli: ~~Bíró Albert ügyvezető és Bakos Béla ügyvezető~~ és a **Márta Lúce Edgár ügyvezető**)

**NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.** (KEF azonosító:200161, székhely: 1119 Budapest Petzvál József utca 56., Cg.:01-10-045730, adószám:14023059-2-13, képviseli: dr. Máthé János vezérigazgató) és a

**Profitexpert Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100078, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H, Cg.:01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: Pillmann József ügyvezető igazgató) és a

**Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200325, székhely: Budaörs, Szabadság út 117 A épület, Cg.: 13-09-154539, adószám:13339076-2-13, képviseli:Szajkó György ügyvezető igazgató) 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) által **TED 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére- 2012 tárgyban (3.számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

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

1

KÜLSŐ HATÁROK ALAP



Olvas

KM azonosítószáma: KM0201-11SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június. 04.

KM időbeli hatálya: 2012. július. 08. – 2013. július. 08.

KM keretösszege: 18 000 000 000 azaz tizennyolcmilliárd HUF +Áfa\*

Megrendelő a beszerzéséhez szükséges forrást a SIRENE Ügyviteli Rendszer (SIS szakrendszer) továbbfejlesztése, központi és nemzeti SIS II fejlesztéshez igazítása (KHA/2011/3.4.1.2) a Határellenőrzési szakrendszer (HERR ) továbbfejlesztése, központi SIS II és VIS fejlesztéshez igazítása (KHA/2011/3.4.2.2) a Biometrikus azonosításra alkalmas eszközök (mobil- és asztali kivitelű okmány-ujjnyomat olvasó) és azokat vezérlő kliens számítógépek beszerzése (KHA/2011/3.4.2.1), a NEKOR továbbfejlesztése (KHA/2011/3.4.3) a Helikopter-leszállóhely kiépítése Barabáson (KHA/2011/3.2.3) és a Határőrizeti rendszer fejlesztése hőkamerás felderítő rendszerek beszerzése (KHA/2011/3.2.1) projektekből biztosítja.

Megrendelő ajánlatkérőként a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136/B. § (3) bekezdésének b) pontja alapján „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként "Munkaállomások beszerzése a KHA projektjeinek támogatására" projekt keretében a 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 21 darab asztali számítógép szállítását.

## III. A szerződés teljesítése

1. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** teljesíti.
2. A szerződés teljesítési határideje: A szerződés kölcsönös aláírásától számított 30 napon belül.
3. A teljesítés helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Logisztikai Osztály, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
4. Teljesítés igazolásának módja: az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

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



Handwritten signature or mark

5. A teljesítés igazolás kiállítására 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 %).
2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a II. fejezetben megjelölt, összesen 21 db termék ára nettó 2 538 816 Ft, azaz kétnmillió-ötszázharmincyolcezer-nyolcszáztizethat forint + 38 082 Ft azaz harmincyolcezer-nyolcvankét forint közbeszerzési díj, (1,5%) + 695 763 Ft Áfa (27%) azaz hatszázkilencvenötezer-hétszázhatvanhárom forint mindösszesen bruttó 3 272 661 Ft, azaz hárommillió-kétszázhetvenkétezer-hatszázhatvanegy forint.

#### V. Fizetési feltételek

1. Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a **21 darab asztali számítógép** szállításáról a 1 darab számlát állít ki.
2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:
  - a. Szállító projektenkénti számlái 3 példányban cégszerűen aláírva (a számlán jelen szerződés Preambulumában hivatkozott valamennyi Külső Határok Alap projekt számát fel kell tüntetni);
  - 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 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



*Dingca*

Számvevőszék, 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

Szállító szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

### 1. Késedelmi kötbér

Amennyiben a Szállító jelen szerződésben vállalt kötelezettségét határidőn túl teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérré jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és a Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó – ÁFA nélküli – díjának 0,5 % naponta.

### 2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérré jogosult, amennyiben a termék rendeltetészerű használatra nem alkalmas, nem működik. A hibás teljesítés nem terjed ki a leszállított termék működése során jelentkező funkcionális meg nem felelőségért, amennyiben az nem róható fel a Szállítónak. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült termék nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével.

### 3. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben a Szállító a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti. Megrendelő a szerződés szerinti elállás jogát gyakorolja, a Megrendelő meghiúsulási kötbérré jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített termék nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke a kötbéralap 25 %-a.

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:



*D. Nagy*

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](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. május „14”

Budapest, 2013. május „27”

Megrendelő részéről:

Szállítók részéről:

*[Handwritten signature]*  
 Lajtár József r. vezérőrnagy  
 országos rendőrfőkapitány-helyettes  
 gazdasági főigazgató

*[Circular stamp: ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG, Gazdasági Főigazgatóság, Budapest, 2013. május 14. \* 3 \*]*

*[Handwritten signature]*  
 EURO ONE Számítástechnikai Kft.  
 Invitel Technocom Kft.  
 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10.  
 Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf.: 182.  
 Adószám: 12702400-2-13  
 Cégj.sz.: 13-09-119848 13

Invitel Technocom Kft.

Jogi ellenjegyzés:

*[Handwritten signature]*  
 dr. Csurgai Mihály Csaba jogtanácsos  
 Igyazolványszám: 10600  
 Országos Rendőrfőkapitányság  
 1903 Budapest, Pf.: 313.  
 1139 Budapest, Teyé u. 4-6.  
 Tel.: 443-5736, Fax: 443-5695  
 E-mail: [csurgaic@ortk.police.hu](mailto:csurgaic@ortk.police.hu)

*[Handwritten signature]*  
 NETvisor Zrt.  
 1119 Budapest, Petzvál József u. 56.  
 Tel.: 371-2700, Fax: 204-1664  
 Adószám: 14032068-2-43

NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzés:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 PROFITEXPERT KFT.  
 1115 Budapest, Bartók B. út 152/11.  
 BBRt.: 10103805-12413736-00000003  
 Adószám: 10527087-2-43

Profitexpert Számítástechnikai Kft.

*[Handwritten signature]*  
 Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. E

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
 HU-2040 Budaörs, Szabadság út 135.  
 Adószám: 13339075-2-13

Kincstári ügyfél iktatószáma: ..... Bank: 19102103-52861490-01000000  
 FELHATALMAZÓ LEVÉL



*[Handwritten signature]*

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: teljesítésigazolás

További feltételek\*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
- b) ~~beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:~~  
..... Ft  
..... devizanem ISO kódja\*
- c) ~~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 törölendő

