

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

481/67/2013 du

2. (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

Nádor Rendszerház Kft. (KEF kód:1152 Budapest, Telek u. 7-9., cégjegyzék szám: 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:1248898-2-41,képviseli: Nemes Csaba ügyvezető), 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)

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

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

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



Angeli

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 42 darab monitor szállítását.

III. A szerződés teljesítése

1. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Nádor Rendszerház Kft.** 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.
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 behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat (1,5 %).



Algeza

15

2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a II. fejezetben megjelölt, összesen 42 db termék ára nettó 1 222 200 Ft, azaz egymillió-kétszázhuszonkétezer-kétszáz forint + 18 333 Ft, azaz tizennyolcezer-háromszázharminchárom forint közbeszerzési díj, (1,5%) + 334 944 Ft Áfa (27%), azaz háromszázharminnégyezer-kilencszáznegyvennégy forint mindösszesen bruttó 1 575 477 Ft, azaz egymillió-ötszázhetvenötezer-négyszázhetvenhét forint.

V. Fizetési feltételek

1. Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a **42 darab monitor** szállításáról 1 darab számlát állít ki.
2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:
 - a. Szállító a számlát 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, 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 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

3

KÜLSŐ HATÁROK ALAP



Handwritten signature

- 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 kötbérre 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 kötbérre jogosult, amennyiben a termék rendeltetésszerű 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 kötbérre 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:
 1. számú melléklet: Megrendelés
 2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési 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



Handwritten signature

szolgáltató projekttel kapcsolatos megnevezést és logót
(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”

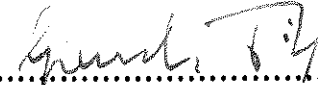
Budapest, 2013. május „17”


Megrendelő részéről:

Szállítók részéről:



.....
Lajtár József r. vezérőrnagy
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató





.....
Nádor Rendszerház kft.


.....
WSH Kft.

Jogi ellenjegyzés:


dr. Csurgai Mihály Cs. jogtanácsos
Igazolványszám: 16600
Országos Rendőr-főkapitányság
1903 Budapest, PF.: 314.
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5736, Fax: 443-5695
E-mail: csurgaics@orfk.police.hu


Nádor Rendszerház Kft.
1132 Budapest, Telet u. 7-9.
Tel.: 1 470 5000, Fax: 1 470 5011
Adószám: 10507262-2-02
Bank: 11100104-10507262-01000002

Pénzügyi ellenjegyzés:





Kincstári ügyfél iktatószáma:
FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt (számlavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbizzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alábbi megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszédési 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 beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*~~
- b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okiratok megnevezése: teljesítésigazolás

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
- b) ~~beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:~~
..... Ft
..... devizanem-ISO kódja*
- e) ~~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

