

Szám: 02000/3233-17/2014.ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10123 székhely: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1., Adószám: 15720230251., képviseli: Dakos József r.ddtbk megyei főkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **ManOPen Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 200181 székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 3. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-088372 adószám: 12672293213 képviseli: Horváth Ferenc ügyvezető igazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) 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” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0403FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott számlakiállítást a ManOPen Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. július 10.

4. A teljesítés helye:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Informatikai Osztály

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 8.

5. A jótállás kezdő időpontja: Megrendelő által történő átvétel napja

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését 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 Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

- 7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény 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. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].
- 7.4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25%, a késedelem további 11. naptól napi 0,3%, maximum 10%, a teljesítés meghiúsulása esetén 15%.

9. 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 irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Pécs, 2014. június 30.

Megrendelő:

Dakos József
Dakos József r. ezredes
Baranya Megyei főkapitány



ManOPen Irodatechnikai
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám ki-
Szállító: Adószám: 12672293-2-13
Budapest Bank Zrt.
10103838-21354100-01003004
Horváth Ferenc
Horváth Ferenc
ügyvezető igazgató
ManOPen Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:

Dr. Ekkert József
Dr. Ekkert József r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

2014-07-02

dr. Ritóczi Diána
dr. Ritóczi Diána
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
7622 Pécs Városház u. 1

A(z) KM0403FMNY13/243 számú egyedi szállítói szerződés melléklete
Szerződés tárgya: Nyomat előállító eszközök 2013 - EuroOne-Flaxcom-Manopen-Rufusz-Selectrade-Szintézis-SzinvaNet

Intézmény: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (10123)



Szállító: ManOpen Irodatechnikai Kft. (200181)

Kötelezettségvállaló: Dakos József r.dédbk megyei főkapitány

Rögzítette: Vajdics Ildikó (Baranya MRFK)

Cikkszám	Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyiség	viSSzaigazolt/ leszállított	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
E-30MA	ManoArt kompatibilis Canon FC100/108/120/128/200 Toner - E30	4 290,00 Ft	2 0/0	0	0	8 580 Ft	11 060 Ft
EP-27MA	ManoArt kompatibilis Canon LBP3200 Toner - EP27	1 720,00 Ft	6 0/0	0	0	10 320 Ft	13 303 Ft
CEXV-33MA	ManoArt kompatibilis Canon IR2520 Toner - CEXV33	22 500,00 Ft	9 0/0	0	0	202 500 Ft	261 033 Ft
CEXV-14MA	ManoArt kompatibilis Canon IR2016 Toner - CEXV14	7 540,00 Ft	7 0/0	0	0	52 780 Ft	68 036 Ft
C4127XMA	ManoArt kompatibilis HP LJ 4000/4050 Toner - C4127X	3 490,00 Ft	7 0/0	0	0	24 430 Ft	31 491 Ft
Q7553XMACH	ManoArt kompatibilis HP LJ P2014/2015 Toner - Q7553X	1 879,00 Ft	7 0/0	0	0	13 153 Ft	16 955 Ft
Q2612AMA	ManoArt kompatibilis HP LJ 1010/1012/1015 Toner (Nr.12) - Q2612A	1 375,00 Ft	14 0/0	0	0	19 250 Ft	24 814 Ft
C4092MAUNI	ManoArt kompatibilis HP LJ 1100/3200/3220 Toner - C4092A - EP22	1 389,00 Ft	12 0/0	0	0	16 668 Ft	21 486 Ft
C4096MAUNI	ManoArt kompatibilis HP LJ 2100/2200 Toner - C4096A - EP32	2 295,00 Ft	11 0/0	0	0	25 245 Ft	32 542 Ft
Q5949XMACH	ManoArt kompatibilis HP 1320/n/nw Toner - Q5949X	1 655,00 Ft	8 0/0	0	0	13 240 Ft	17 067 Ft
24016MABKCH	ManoArt kompatibilis Lexmark Optra E232/240 /330/332/340 - 24016 - 12A8400 - 34016 - 12A8302	3 390,00 Ft	14 0/0	0	0	47 460 Ft	61 178 Ft
ML-1710MAUNI	ManoArt kompatibilis Samsung ML1520/1710/SCX4100 /4216/SF560/XE3121/3130/3116/LEX215 Toner - ML1520 - ML1710 - SCX4216 - SF560 - SCX4100 - 18S0090-109R00725-109R00748	2 090,00 Ft	11 0/0	0	0	22 990 Ft	29 635 Ft
MLT-D2092MAUNI	ManoArt kompatibilis Samsung SCX4824/4828/ML2850 /XE3250 Toner - MLTD2092 - ML2850 - 106R01373 - 106R01374	3 899,00 Ft	5 0/0	0	0	19 495 Ft	25 130 Ft

ML-1610MAUNI	ManoArt kompatibilis Samsung ML1610/2010P/SCX4521 /XE3117/3122/3124/3125/Toner - ML1610 - SCX4521 - ML2010 - 106R01159 -113R00621	1 975,00 Ft	7 0/0	0	13 825 Ft	17 821 Ft
TK-18MAUNI	ManoArt kompatibilis Kyocera FS1000/1050/1500/1815 /FS1118MFP/UTCD1018 Toner - TK18 - TK17 -TK16 - CD1018	12 742,00 Ft	7 0/0	0	89 194 Ft	114 976 Ft

Nettó összesen: 579 130 Ft

Bruttó összesen: 746 528 Ft

Visszaigazolási határidő: 2014.07.02.

Szerződés teljesítési határidő: 2014.07.10.

Nyomtatás