

Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés)

Amely létrejött egyrészről a **HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG** (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.; adószám: 157201-75-2-51; bankszámlaszám: MÁK 10034002-01451557-00000000) – képviseletében eljáró dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány – mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről az **I-COM Kft.** (székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószáma: 11991425-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-686858; bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt.: 11100104-11991425-01000003) – képviseletében: Szabó Norbert ügyvezető igazgató – mint szállító (a továbbiakban **Szállító**), **továbbiakban együtt: FELEK** között alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Megrendelő által „irodai papírok, papíráru, író-és irodaszerek szállítása” tárgyában a Kbt. 122.§(7) bekezdés a) pontja alapján 2013. október 08-án megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen:

- az ajánlattételi felhívás
- az ajánlattételi dokumentáció
- a nyertes ajánlattevő ajánlata, hiánypótlása, felvilágosítás adása
- tárgyalási jegyzőkönyv
- a nyertes ajánlattevő végső ajánlata

2. A szállítási szerződés tárgya

A szállítandó áruféleségeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Szállító vállalja az irodai papírok, papíráru, író-és irodaszerek Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti címre történő havi rendszerességű szállítását a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező táblázatban megadott egységáron, a Megrendelő igénye szerinti ütemezésben a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt határidőig.

3. A szállítási díj

3.1 A szállítási díj, mint **keretösszeg** – Szállítónak a közbeszerzési eljárásban tett mindösszesen végső ajánlati ára alapján –, **mindösszesen nettó 8.918.052,-Ft** + 27% ÁFA, azaz bruttó 11.325.926,-Ft.

Ezen keretösszeg 6 hónapra irányadó.

A szállítandó mennyiségek és egységárak: a szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza. Megrendelő, a szállítandó mennyiségektől -50%-ban eltérhet.

A számlázás a ténylegesen leszállított áru mennyisége és az egységár szorzata alapján történik.

A nettó egységárak tartalmazzák a Szállító szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, így különösen az anyagárat, a szállítási költséget és a szállító összes járulékos költségét - beleértve az esetleges vám- és statisztikai költségeket -, de nem tartalmazza az ÁFA-t.

A Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4. Megrendelés, a szállítás ütemezése

4.1 Havi szállítás

Szállító vállalja, hogy a Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti szállítási címre az Ajánlati Nyilatkozatában megadott mennyiségi megoszlásban, a *szerződés 1. sz. melléklete* szerinti árut leszállítja, az ajánlatában megjelölt fix egységáron a következő ütemezésben:
Szállítónak minden hónapban a Megrendelő által a tárgyhó 15. napjáig e-mailben/faxon igényelt anyagmennyiséget kell leszállítania a kért szállítási címre.

A szállítás tényleges napjáról Szállító köteles a Megrendelő a szerződés mellékletében megjelölt, a szállítás helye szerint illetékes kapcsolattartóját 2 munkanappal korábban emailben értesíteni.

Az egyes szállítások határideje: havonta a tárgyhó 15. napját követő 10. munkanap.

4.2 Rendkívüli szállítás

A Megrendelő a tárgyhó 15. napját követő sürgős eseti igénye – az igény sürgős, különösen mikor Megrendelő számára a havi szállítás mennyisége az adott hónapra nem elegendő – alapján a Szállító az ilyen megjelölésű – legalább nettó 5.000.-Ft. értékű – rendelést köteles annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül soron kívül leszállítani a szállítási címre.

4.3 Az egyes szállítások megrendelését a Szállító megrendeles@i-com.hu e-mail címére, vagy a +36 1 371-1180 fax számára kell megküldeni.

5. Szerződés időtartama

A szerződéskötéstől számított 6 hónap, de azon időtartamon belül legfeljebb a központosított közbeszerzési eljárás keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a tárgyban lebonyolított közbeszerzési eljárás során azon eljárásban ajánlattevővel/ajánlattevőkkel kötött keretmegállapodás alapján, a Megrendelő által – a Kbt. alapján, figyelemmel a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet előírásaira – lefolytatandó keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása eredményeképpen Megrendelőnek a kiválasztott Szállítóval történő szerződéskötés időpontjáig.

6. Teljesítés

A szállítmányok átvétele a Debrecen, Kossuth u. 20. szám alatti történik.(MRFK raktár)

A Szállító köteles minden fuvar pontosan kitöltött szállítólevéllel – a szállítólevél tartalmazza különösen a termék pontos megnevezését, mennyiségét, kiszerezését – bizonylatolni, ez a teljesítés igazolásának (a szállítólevél leigazolásának) feltétele.

Indokolt esetben Szállító jogosult a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés, valamint a Megrendelő részéről történő jóváhagyást követően változtatni a leszállítandó termék megajánlott típusán – változatlan egységárral. Az így módosult termék(ek)nek továbbra is meg kell felelnie az ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott követelményeknek, valamint a termékre az összes, az ajánlathoz esetlegesen benyújtani előírt dokumentumot be kell nyújtania a Megrendelő részére.

Megrendelő a termék átvételekor mennyiségi átvételt végez, az esetleges mennyiségi eltéréseket a felek jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a Megrendelő az okmányokon feltüntetett mennyiségtől eltérést állapít meg, jogában áll mennyiségi reklamációt kezdeményezni.

A mennyiségi eltérés miatt hiányzó termékeket, Szállító, 24 órán belül pótolni köteles. Ennek elmaradása esetén a hibás teljesítésre vonatkozó szabályok lesznek az irányadók.

Az átvételt követően Megrendelő köteles az árut minőségileg ellenőrizni, és az észlelt minőségi hibákat – az átvételtől számított 8 munkanapon belül – a Szállítónak írásban bejelenteni. A Szállító köteles a kifogásolt terméket 3 munkanapon belül kicserélni.

A Megrendelő a szállítmányok fogadását **hétfőtől csütörtökig 8.00 - 14.00** óra között biztosítja.

7. A mennyiségi elszámolás alapja

A mennyiségi elszámolás alapja a Szállító telephelyére leszállított mennyiség és az arról kiállított, a Megrendelő által igazolt szállítólevél.

8. Megfelelőség

A leszállított árunak meg kell felelnie a vonatkozó Műszaki előírásokban, illetve a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott feltételeknek.

A teljesítés során kizárólag új, bontatlan csomagolású termék szállítható.

9. Reklamáció kezelése

Amennyiben az áruszállítással, vagy a kiszállított termékekkel kapcsolatban Megrendelő reklamációval él, azt a Szállító mindenféle vizsgálat nélkül az ellátás folyamatosságának érdekében azonnal orvosolja, majd ezután lehet vizsgálni annak jogosságát.

Ha és amennyiben a rendeltetésszerű használat során a leszállított termékek bármelyike nem bizonyulna megfelelőnek *(különösen, de nem kizárólagosan: a leszállított papírok gyűrődnek a nagyteljesítményű nyomtatókban, golyóstollaknál a rendeltetésszerű használatot zavaró mértékű folyás tapasztalható, valamely leszállított termék Megrendelő meglévő eszközeivel vagy a Szállító által szállított hozzá kapcsolódó termékekkel nem kompatibilis, stb.)*, úgy Szállító az érintett termékeket az eredetivel egyenértékű, megfelelő másikkal köteles kicserélni. Felek ezen esetben külön jegyzőkönyvet felvenni kötelesek. A jelen pont szerinti termékcsere áremelkedést nem eredményezhet.

9. Fizetési feltételek:

9.1 A Szállító az igazolt teljesítést követően az elszállított mennyiségekről **havonta egy alkalommal** számlát állít ki.

A számla mellékletét képezi a Megrendelő által igazolt 1-1 példány szállítólevél. Szállító a számlát minden esetben legkésőbb a teljesítést követő hónap 10. napjáig beérkezően a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A számlához minden esetben excel formátumban mellékelni kell minimum a következő adatokat tartalmazó táblázatot:

- megrendelt és leszállított áruk
- egységárak
- megrendelt áruk összes értéke

A számlázás a ténylegesen leszállított áru mennyisége és az egységár szorzata alapján történik.

A nettó egységárak tartalmazzák a Szállító szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, így különösen az anyagárat, a szállítási költséget, és a szállító összes járulékos költségét - beleértve az esetleges vám- és statisztikai költségeket -, de nem tartalmazza az ÁFA-t.

A számlának tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályok által előírtakon kívül a következő adatokat: szállításonként és termékcsoportonként a nettó ajánlati egységár x az adott címre leszállított mennyiség és az ezekre számított ÁFA.

A Szállító a teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha a Szállító nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását.

A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, a TothAn@hajdu.police.hu e-mail címre, vagy postai úton a Megrendelő közgazdasági osztályára kell küldeni.

Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Szállítónak, a Megrendelő megtagadhatja a számla kiegyenlítését.

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.

A Szállító köteles a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére kibocsátott számlán a jelen szerződés számát, és a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzést feltüntetni. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadhatja a számlán szereplő ellenérték megfizetését. A jelen szerződés száma: lásd 1. oldal.

9.2 Pénzügyi teljesítés

A szállítási díj kifizetése a teljesítés igazolását követően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik, a Kbt. 130. § rendelkezései alapján.

10. Felek közötti kapcsolattartás

Szállító részéről: Szabó Norbert

mobil: +36 30 954 2651

fax: +36 1 370 1180

Termékfelelős: Huszárné Horváth Erika

mobil: +36 70 931 4630

fax: +36 1 370 1180

Megrendelő részéről:

Kovács Magdolna ellátási főelőadó telefon: 52-516-400/2745,

fax: 52-516-405, e-mail: KovacsMag@hajdu.police.hu

11. A szerződészegés jogkövetkezményei

11.1 A szerződés felmondása

11.1.1. Megrendelő köteles felmondani a szerződést - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
A fentiek szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.1.2 Azonnali hatályú felmondás

Ha a Szállító késedelmesen teljesít, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére.

Ha a Szállító a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

11.2 Kötbér és kártérítési felelősség

A Szállító kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

A Megrendelő kötbér- és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét – ha azt Szállító nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Szállító még ki nem fizetett számláival szemben a Kbt. 130.§(6) bekezdésében foglalt korlátok között.

11.2.1. Késedelmi kötbér

Ha a Szállító nem teljesít a szállítási szerződésben meghatározott határidőre, illetve a Megrendelő által megadott ütemezés szerint, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára a késedelmesen teljesített adott szállítási feladat során a késedelemmel érintett termékekre eső bruttó szállítási díj 5%-a, de legfeljebb 30 %-a

11.2.2 Meghiúsulási kötbér

Ha a szerződés teljesítése a Szállítónak felróható okból meghiúsul, a Szállító az adott részre eső teljes bruttó szállítási díj 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

11.2.3 Fizetési késedelem

Ha Megrendelő a Szállító számláinak kifizetésével késedelembe esik, a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.(Ptk.301/B.§(2) bekezdés)

12. Alvállalkozók

Szállító a 2. pontban meghatározott feladat végrehajtásához – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően – Alvállalkozót nem vesz igénybe.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1 Megrendelő alkalmazza a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakat:

- a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

13.2 A szerződés módosítása

A szerződő felek a Kbt. 132. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.

13.3 Eljárás jogvita esetén:

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek megkísérelnek békés úton megoldani.

A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a magyar jogot és joghatóságot, illetve a Megrendelő teljesítéssel érintett helye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki.

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek megkísérelnek békés úton megoldani.

13.4 Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. szabályai az irányadók.

Jelen 6 oldalból álló szerződés 4 egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A 4 példányból 1 példányt Szállító, 3 példányt Megrendelő őriz meg.

Debrecen, 2013. november 25.

Megrendelő részéről:

dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

**rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei főkapitány**

Sk.

Szállító részéről:

Szabó Norbert

ügyvezető igazgató

Sk.

Fenti szerződés az eredetivel megegyezik.