

Szám: 23000-43410/2014. dle.
23001-10690/36/2014. dt

4. pld.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Országos Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10793, székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., Adószám: 15720890-2-51 Bankszámlaszáma: 10023002-01451715-00000000, képviseli: Kovács István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Bravogroup Rendszerház Kft.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01-09-677773., adószám: 11809360-2-42, képviseli: Kocsis László meghatalmazott képviselő),

a **Selectrade Digital Kft.** (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6.B. ép., Cg.: 01-09-922674., adószám: 14845347-2-43, képviseli: Lénárt Gergő ügyvezető),

a **SHARP Electronics (Europe) GmbH Magyarország Fióktelepe** (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. VI. em. Cg.: 01-17-000815., adószám: 22365486-2-43, képviseli: Szabó Zsolt vezető tisztségviselő),

mint közös ajánlattevők, illetve mint Szállítók (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 2017. december 18-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 3.000.000.000 Ft + ÁFA azaz mindösszesen három milliárd Forint + ÁFA.

2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. 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 a nyertes ajánlat 2. számú mellékletben (kereskedelmi ajánlat) nevesített termékek szállítását.

3.A szerződés hatálya, teljesítés határideje, helye

3.1.A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásával lép hatályba és a szerződésszerű teljesítésig tart.

3.2.A szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül.

3.3. A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság, 1077 Budapest, István u. 23- 25.

3.4. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Bravogroup Rendszerház Kft. teljesíti.

3.5. Az eszközök átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

3.6. A teljesítésigazolás kiállítására az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolást - szerződésszerű teljesítés esetén - a teljesítést követő 15 napon belül köteles Megrendelő kiállítani.

3.7 Felek rögzítik, hogy Megrendelő elő-, illetve részleges előteljesítést is elfogad. Amennyiben Szállító élni kíván akár az előteljesítés, akár a részleges előteljesítés lehetőségével, úgy arra Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban jogosult. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőn belüli részleges előteljesítés esetén Szállító számlát nem jogosult kibocsátani. Számla kibocsátásra csak a teljes mennyiség leszállítását követően van lehetőség.

4. A jótállás

4.1. A jótállás kezdő időpontja: a szerződésszerű teljesítés időpontja. A szerződés tárgyát képező termékek minimális jótállási idejét a Szállítónak a keretmegállapodásos eljárás 1. részében tett ajánlata tartalmazza.

4.2 Szállító jótállási felelősségére a KM, a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4.3 Felek rögzítik, hogy Szállító a jótállási idő alatt bekövetkező hibák elhárítását a helyszínen végzi.

5. A fizetendő ellenérték

Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az alábbi táblázatban meghatározott árakon teljesíti. A szerződéses ár 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA, amelynek részleteit a KM V.3 pontja tartalmazza.

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
I-SENSYS MF6140dn 8482B001	3	91 772	275 316	4 129,74	75 450,35	354 896,09

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a kereskedelmi ajánlatban megjelölt termékek ára

- **nettó 275 316,- Ft azaz kettőszázhetvenötezer-háromszáztizenhat forint + 4129,- Ft közbeszerzési díj, (1,5%) azaz négyezer-egyszázhuszonkilenc forint közbeszerzési díj + 75 450 Ft ÁFA (27%) azaz hetvenötezer-négyszázhetvenöt forint általános forgalmi adó,**
- **mindösszesen bruttó 354 896,- Ft, azaz háromszázötvennégyezer nyolcszázkilencvenhat forint.**

6. Fizetési feltételek

6.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a Keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.2. Szerződészerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

6.3. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

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

6.5. A Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma),
- számla kelte,
- Megrendelő neve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,
- nettó egységár,

- a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege;
- nettó összár,
- közbeszerzési díj,
- bruttó összár.

6.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos késedelmi kamatot felszámítani.

6.7. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

6.8.A Szállító a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7. Kapcsolattartás

7.1. A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést / nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyanolyan formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

7.2.A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET

Név: Kocsis László

Telefon: +36 1 469 6908

Telefax: +36 1 469 6259

e-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu

MEGRENDELŐ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET:

Név: Bényi Szabolcs

Szervezet: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

Telefon: 06-20-500-8241

e-mail: BenyiSz@kgei.police.hu

8. Vis maior

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról,

megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni telefaxon. A vis maior állapot fennállását – amennyiben az lehetséges – a Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésre. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén a Felek jogosultak a Szerződéstől írásban elállni.

9. Alvállalkozó

A Szerződés teljesítésébe a Szállító mindazon – a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket a KM 4. számú melléklete megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával járul hozzá. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Szállító az alvállalkozói felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, valamint nem számlázhat sem a KM, sem a jelen Szerződés alapján.

10. Kártérítés, kötbér

10.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó – ÁFA nélküli – vételára, mértéke a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, de legfeljebb összesen 20%-ot érhet el.

10.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

10.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

10.4. 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.

10.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

11. Szerződésszegés

11.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről.

11.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII. pont)

11.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

11.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 11.3. pontja szerinti megíúsulási kötbérre valamint követelheti kárának megtérítését.

11.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

11.6. Szállító köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.

11.7. A 11. 6. pont szerinti értesítési kötelezettség megszegése miatt történő felmondás esetén Szállító a jelen Szerződés megszűnése előtt már leszállított termék szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.8. A Megrendelő a 11.6. pont a) és b) alpontjaiban meghatározott esetekben jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

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

12. Jogviták rendezése

A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

13. Záró rendelkezések

14.1. A Felek a Szerződést írásban és a Kbt., valamint a Ptk. előírásaival összhangban módosíthatják.

14.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

14.3. Szállító a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett - a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

14.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

14.5. A 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.

14.6. Jelen 6 (hat) számozott oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány Szállítót illet.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és Szállító ajánlata.

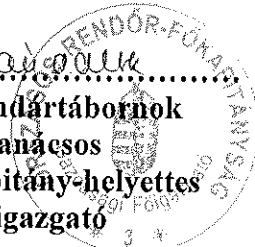
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. április „ 15 „

Budapest, 2015 április „ 22 „

Megrendelő részéről:

.....
 Kovács István r. dandártábornok
 rendőrségi főtanácsos
 országos rendőrfőkapitány-helyettes
 gazdasági főigazgató



Szállítók részéről:

Bravogroup Rendszerház Kft.
 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
 Adószám: 11809360-2-41

Bravogroup Rendszerház Kft.

Képviselet
 Kocsis László

A FELADAT ELSŐDLEGES
KIVÉTEL 2015. 04. 23.



Selectrade Digital Kft.
 1077 Budapest, Fehérvári út 6. B. ép.
 Adószám: 14845347-2-43

Képviselet
 Lénárt Gergő

SHARP
 Sharp Electronics (Europe)
 Magyarországi Fióktelepe
 1117 Budapest, Infopark 17-000017
 Cégjegyzékszám: 117-000017
 Adószám: 2238548-2-43

.....
 Magyarországi Fióktelepe
 Képviselet
 Szabó Zsolt

Jogi ellenjegyzés: Kontra György dr.
 Kontra György dr. jogtanácsos
 Igazolvány szám: 11/2017
 Országos Rendőrfőkapitányság

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:
 Vargán Csilla Anna Judit

Kelt: 2015. ÁPR. 15

A Jellel; 12051 12hq.
 Jellel
 2015. 04. 28.