

VAS MEGYEI RENDŐR-  
FŐKAPITÁNYSÁG  
SZOMBATHELY

BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT.  
BUDAPEST

Szám: 18000-152/11/2018.szerz.

Szám:

5. számú példány

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Vas Megyei Rendőr-főkapitányság** [KEF azonosító: 11038, székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.; levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 179.; ÁHT azonosító: 042413, adószáma: 15720096-2-51, bankszámlaszáma: 10047004-01451636-00000000; bankszámláját vezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár (címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20., telefon: 94/500-710)]; képviselőjében **dr. Tiborc János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről a **Bravogroup Rendszerház Kft.** [KEF azonosító: 100063; székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; cégjegyzékszám: 01-09-677773; adószáma: 11809360-2-42; bankszámlaszám: 11736006-20359849; bankszámláját vezető pénzüintézet: OTP Észak-dunántúli r. Székesfehérvár (címe: 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13.; telefon: (1/366-6388)]; az **Euro One Zrt.** [KEF azonosító: 100061; székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; cégjegyzékszám: 01-10-041733; adószáma: 10649297-2-44; bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051; bankszámláját vezető pénzüintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office (címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; telefon: 1/325 3200; faxszám: 1/353 4959)]; képviselőjében **Berke Tamás** ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**);

a továbbiakban együttesen: **Felek** között, az 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 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” 2. rész. **Általános multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória** tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM02FMNY15.

KM aláírásának dátuma: 2016. december 5.

KM időbeli hatálya: 2019. december 5.

KM keretösszege: 1.600.000.000 Ft.

### 2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására

jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások teljesítését.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Bravogroup Rendszerház Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

2020. december 5. (A teljesítés határidejét a Felek a KM rendelkezései szerint határozták meg.)

4. A teljesítés helye:

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságának Informatikai Osztálya.  
9700 Szombathely, Deák F. u. 75.

5. A fizetendő ellenérték:

Szállító jelen szerződés alapján a szolgáltatások teljesítését 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 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Megrendelő a Szállító által kiállított, cégszerűen aláírt és teljesítési igazolást tartalmazó, a Megrendelő képviselője által záradékolt számla kézhezvételétől számított harminc napon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.§-a szerint, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01451636-00000000 számú számlájáról átutalással teljesíti a Szállító OTP Észak-dunántúli régiójánál vezetett 11736006-20359849 számú bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy csak a belföldre történő utalás költsége terheli Megrendelőt. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

6.1. A Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő 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 hatvan napot. [Ptk. 6:130.§ (3) bekezdés].

7. Szerződésszegés:

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

7.1. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a) ha a teljesítési késedelem a huszonöt napot meghaladja,

- b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított huszonöt nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- c) alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele.

7.2. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a nem vitatott, elismert szállítói követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított harminc naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

7.3. Amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a KM X. fejezet 2. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.

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

8. Ha Vállalkozó – neki felróható okból – késedelembe esik késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napja után a bruttó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, de a kötbér teljes összege nem lehet több, mint a vállalkozási díj 10 %-a. A késedelmi kötbér esedékes összegét Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. Amennyiben a lemaradás mértéke – a Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a harminc napot, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemből eredő összes kárát is megtéríteni.
9. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy a 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.
10. Nyilatkozattételre jogosult a megrendelő részéről: dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, (telefon: 94/521-011), a Szállító részéről: Berke Tamás ügyvezető (telefon: 1/469-6234).  
A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Molnár László r. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága Informatikai osztályának vezetője (telefon: 94/311-240/12-22).
11. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Kocsis Áron informatikai előadó (telefon: 94/311-240/12-54), Szállító részéről: Glázer Laura (telefon: 30/461-2148).
12. 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 irányadóak.  
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

Jelen szerződés öt eredeti példányban készült négy lapoldalon, melyet a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.


1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.


Szombathely, 2018. február „28”.

Budapest, 2018. március „ ”.

Megrendelő részéről:


Szállító részéről:

  
**dr. Tiborcz János** r. dandártábornok  
 rendőrségi főtanácsos  
 főkapitány


  
**Berke Tamás**  
 ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:  
 Szombathely, 2018. február „27”

**Bravogroup Rendszerház Kft.**  
 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.  
 Adószám: 11271300-2-12

  
**Erhardt László** r. ezredes  
 rendőrségi főtanácsos  
 gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Jogi ellenjegyzés:  
 Szombathely, 2018. február „27”.

  
**dr. Lajos Károly** c. r. alezredes  
 kamarai jogtanácsos  
 (KASZ: 36076070, Vas Megyei Ügyvédi Kamara)

Kapják:

1. számú példány: Megrendelő Irattára;
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztálya;
3. számú példány: Megrendelő Műszaki Osztálya;
4. számú példány: Megrendelő Igazgatási Alosztálya;
5. számú példány: Vállalkozó.

*Melléklet: 3 példány 03.6.*

*dr. Lajos Károly*



## Megrendelt termékek

	Terméknév	Termék azonosító	Egységár	Mennyiség	Ár/év
1	Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásológ (21-40 A4-es másolat/perc) 3-6 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) - Xerox	030201010 2_T_3_6_ ev	2,10 Ft	35.000 lap/hó <b>420.000 lap/év</b>	882.000,- Ft
2	Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásológ (21-40 A4-es másolat/perc) 6 év feletti eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) - Xerox	030201010 2_T_6_ev	2,10 Ft	2.500 lap/hó <b>30.000 lap/év</b>	63.000,- Ft

+ közb. díj + ÁFA.

