

Szám: 18000-152/12/2018.szerz.

Szám:

1.: 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 pénzügyintézet: Magyar Államkincstár (címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20., telefon: 94/500-710)]; képviselőjében **dr. Tiborcz János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről a **Xerox Magyarország Kft.** [KEF azonosító: 100117, székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-167204, adószáma: 10767111-2-44, bankszámlaszáma: 10800007-70000000-10094003, bankszámláját vezető pénzügyintézet: Citibank Europe Plc. Mo.-i fióktelep Zrt. (címe: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., tel.: 1/374 5000, faxszáma: 1/374 5100)];

a **Faxsystem Kft.** [KEF azonosító: 200846, székhelye: 1031 Budapest, Torma Károly utca 16.; cégjegyzékszám: 01-09-679464, adószáma: 11846521-2-41, bankszámlaszáma: 10409015-90135950-00000000, bankszámláját vezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt. 901 Budapest (címe: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 10., tel.: 1/460 5300)]; képviselőjében **Verbán János** cégvezető, 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 Xerox Magyarország Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
2019. 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 1,5% + Áfa.
6. Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(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 a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alkalmazandó. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.
 - 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 60 napot. [Ptk. 6:130. § (3) bekezdés].
 - 6.4. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.
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 25 napot meghaladja,
- b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 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 30 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 meghíúsulási 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: Verbán János cégvezető (telefon: 1/436-8800).
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: Verbán János cégvezető (telefon: 1/436-8800).
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:

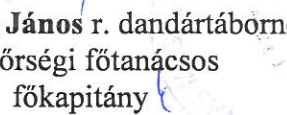
Jelen szerződés négy eredeti példányban készült négy lapoldalon, melyet a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

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

Szombathely, 2018. március „6”.

Budapest, 2018. március „20”.


Megrendelő részéről:


dr. Tiborcz János r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

Szállító részéről:



Verbán János
cégvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
Szombathely, 2018. március „05”.


Erhardt László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Xerox Magyarország Kft.
1138 Budapest, Városliget V. u. 47-49.
2. épület, 2. emelet
Tel: 436-0000000
Adószám: 10757111-2-41
17.

Jogi ellenjegyzés:
Szombathely, 2018. március „05”.


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.

1 péld. + a' helyen... **Blau**
03.27.



Megrendelt termékek

	Terméknév	Termék azonosító	Egységár	Mennyiség	Ár/év
3	Közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásológ (41-60 A4-es másolat/perc) 6 év feletti eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) - Xerox	030201010 3_T_6_ev	1,75	20.000 lap/hó 240.000 lap/év	420.000,- Ft

+közb. díj + ÁFA.

