

**VAS MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG
SZOMBATHELY**

**PRINTERHÁZ NYOMDAIPARI ÉS
KERESKEDELMI KFT.
BUDAPEST**

Szám: 18000/152/34/2016. ált.

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 K. u. 20.; telefon: (94) 500-710)], képviseletében **dr. Tiborc János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről a **Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.** [KEF azonosító: 200406; székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.; cégjegyzékszám: 01-09-695342; adószáma: 12620557-2-42; bankszámlaszáma: 11705008-20495941-00000000; bankszámláját vezető pénzügyintézet: OTP Bank Zrt. Budapesti r. V. Deák F. u. (címe: 1052 Budapest, Deák F. u. 7-9.; telefon: (1) 428-8400)];

az **Euro One Zrt.** [KEF azonosító: 100061; székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; cégjegyzékszám: 01-10-041733; adószáma: 10649297-2-44; bankszámlaszáma: 10918001-00000057-22480051; bankszámláját vezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office (címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; telefon: (1) 325 3200; faxszáma: (1) 353 4959)];

a **Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt.** [KEF azonosító: 200267; székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.; cégjegyzékszám: 01-10-045798; adószáma: 13985677-2-42; bankszámlaszáma: 10300002-10580660-49020014; bankszámláját vezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt. (címe: 1056 Budapest, Váci u. 38.; telefon: (1) 327 8600; faxszáma: (1) 268-7002)];

a **Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Kft.** [KEF azonosító: 200190; székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.; cégjegyzékszám: 13-10-040860; adószáma: 13644545-2-13; bankszámlaszáma: 10102103-48795100-01004003; bankszámláját vezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt. Óbudai fiók (címe: 1023 Budapest, Lajos u. 30.; telefon: (1) 477 7777; faxszáma: (1) 287-8454)];

a **Szintézis Informatikai Zrt.** [KEF azonosító: 100101; székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.; cégjegyzékszám: 08-10-001771; adószáma: 12890341-2-08; bankszámlaszáma: 10201006-50220698-00000000; bankszámláját vezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt. Vállalat (címe: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.; telefon: (1) 328 9000; faxszáma: (1) 328 9696)];

a **Szinva Net Informatikai Zrt.** [KEF azonosító: 100102; székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; cégjegyzékszám: 05-10-000527; adószám: 24962106-2-05; bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285; bankszámláját vezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt. (címe: 1056 Budapest, Váci u. 38.; telefon: (1) 327 8600; faxszám: (1) 268-7002)], képviselőnként **Kocsis László** 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 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.**” 2. rész. **Általános Multifunkciós eszközök kategória** tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószám: KM0201-14FMNY13.

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: 2017. december 18.

KM keretösszege: 3.000.000.000 Ft.

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát 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 Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

2017. december 18. (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 behozattal, a forgalomba hozattal 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 harminc napon belül történik. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított tizenöt 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 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

6.1. 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. 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].

6.4. Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. A Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti biztosíték nyújtására köteles. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

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 megühsülési 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. Nyilatkozattételre jogosult a Megrendelő részéről: dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány (telefon: (94) 521-011), a Szállító részéről: Kocsis László ügyvezető (telefon: (1) 469-6279).

A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Molnár László r. alezredes, informatikai osztályvezető.

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. Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Kocsis Áron informatikai előadó (telefon: (94) 311-240/12-54);
Szállító részéről: Kocsis László ügyvezető (telefon: (1) 469-6279).

11. 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 az alábbi melléklet:

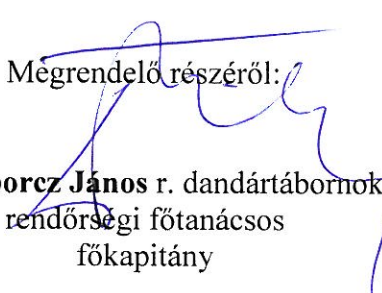
1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.

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


Szombathely, 2016. május ^{13.} „ „

Budapest, 2016. május ^{24.} „ „

Megrendelő részéről:


dr. Tiborcz János r. dandártábornok
 rendőrségi főtanácsos
 főkapitány

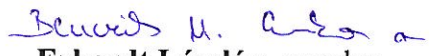

Szállító részéről:


Kocsis László
 ügyvezető

PRINTERHÁZ Kft.
 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12620557-2-42

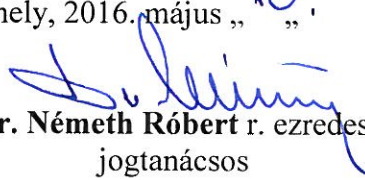
Pénzügyi ellenjegyzés:

Szombathely, 2016. május ^{10.} „ „



Erhardt László r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
 gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

Jogi ellenjegyzés:

Szombathely, 2016. május ^{10.} „ „


dr. Németh Róbert r. ezredes
 jogtanácsos

Kapja:

1. számú példány: Megrendelő Irattára;
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztálya;
3. számú példány: Megrendelő Műszaki Osztálya;
4. számú példány: Szállító. 

Telefon:	1/ 469-6279
Telefax:	1/ 469-6909
E-mail:	tenderiroda@printerhaz.hu
Meghatalmazott képviselő, aláíró, egyben az ajánlattétel és az ajánlati kötöttség időtartama alatt kapcsolat-tartó személy neve:	Kocsis László

2. Ajánlattétel tárgya, vagy azzal egyenértékű:

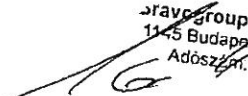
XEROX 5325, a XEROX 4112, valamint a XEROX 5230 típusú multifunkciós nyomtatóhoz Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) megkötése.

3. Ajánlat (Bírálati szempont): Egyösszegű nettó ajánlati ár (az ajánlat teljességére / közbeszerzési díj nélkül / magyar forintban): 3 012 804 Ft

	Termék azonosító	Termék név	Nettó ár (Ft)	Mennyiség	Összesen (Ft/hó): (nettó ár/lap)
1.	5325V_S_T	Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox 5325V_S berendezéshez	2,99	600.000 lap/év	149 500.-
2.	4112_T	Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox 4112 berendezéshez	2,29	480.000 lap/év	91 600.-
3.	5230V_U_T	Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox 5230 berendezéshez	2,99	40.000 lap/év	9 967.-

A részekre történő ajánlattétel lehetséges!

Budapest, 2016. március 23.


 Oravgroup Rendszerház Kft
 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
 Adószám: 11809360-2-42
 26.

Kocsis László
 a közös ajánlattevők
 meghatalmazott képviselője

