

**VAS MEGYEI RENDŐR-  
FŐKAPITÁNYSÁG**  
**SZOMBATHELY**

**XCOPY KERESKEDELMI ÉS  
SZOLGÁLTATÓ KFT.**  
**BUDAPEST**

Szám: 18000/1585/2015. 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 Kálmán utca 20., tel.: (94) 500-710)], képviseletében **dr. Tiborcz János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről az **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** [KEF azonosító: 100116, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., cégjegyzékszám: 01-09-269315, adószáma: 10900750-2-42, bankszámlaszám: 10300002-20361871-00003285, bankszámláját vezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt. (címe: 1056 Budapest, Váci utca 38., tel.: (1) 327-8600, faxszáma: (1) 327-8700)];  
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, bankszámlaszám: 10800007-70000000-10094003, bankszámláját vezető pénzügyintézet: Citibank Europe Plc. Magyarországi fióktelep Zrt. (címe: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., tel.: (1) 374-5000, faxszáma: (1) 374-5100)];

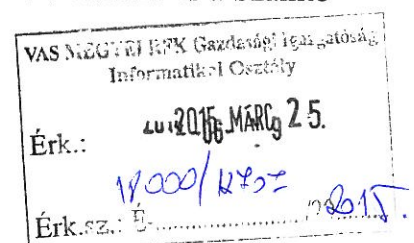
a **CSP Service Kft.** [KEF azonosító: 200626, székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26., cégjegyzékszám: 01-09-164983, adószáma: 10732456-2-41, bankszámlaszám: 16200106-11525284-00000000, bankszámláját vezető pénzügyintézet: MAGNET Bank Központi fiók (címe: 1062 Budapest, Andrássy út 98., tel.: (1) 428-8800, faxszáma: (1) 408-8801)];

az **IMG Solution Kft.** [KEF azonosító: 200584, székhelye: 1146 Budapest, Hermína u. 17., cégjegyzékszám: 01-09-973596, adószáma: 14894262-2-42, bankszámlaszám: 11743026-20012498-00000000, bankszámláját vezető pénzügyintézet: OTP Dél-dunántúli r. Marcali (címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10., tel.: (82) 500-100, faxszáma: (82) 500-101)], képviseletükben **Révész Gábor** ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**);

a továbbiakban együttesen: **Felek** között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a 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.” 1. rész. Homogén multifunkciós eszközök tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).



KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13.  
KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.  
KM időbeli hatálya: 2015. november 19.  
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 az Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

2015. november 19. (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 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. 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 a 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) bekezdésben 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 szerződészerűen 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 megüresítési kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.

7.4. Bármely nem szerződészerű 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, (Tel.: (94) 521-011), a Szállító részéről: Révész Gábor ügyvezető (Tel.: (1) 260-3145).

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

9. Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Kocsis Áron informatikai előadó (Tel.: (94) 311-240/12-54),  
Szállító részéről: Bársony Zsuzsa közbeszerzési referens (Tel.: (1) 260-7865).

10. 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:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek.

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

Szombathely, 2015. március „ 10. „

Megrendelő részéről:

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

Budapest, 2015. március „ 16. „

Szállító részéről:

**Révész Gábor**  
ügyvezető

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.  
Ellenjegyzem!

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

Ellenjegyzem!

**dr. Németh Róbert r. alezredes**  
jogtanácsos

Kapja:

1. számú példány: Megrendelő Irattár,
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztály,
3. számú példány: Megrendelő Műszaki Osztály,
4. számú példány: Szállító.

1 példt átvettem: 2015. 03. 26. *Bencsik*  
1 példt. átvettem:  
2015. 03. 25.

## Megrendelt termékek

	<b>Termék azonosító</b>	<b>Termék név</b>	<b>Nettó ár (Ft)</b>	<b>Mennyiség (lap/hó)</b>	<b>Összesen (Ft/hó): (nettó árxlap)</b>
1.	4112_T	Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás XEROX 4112 berendezéshez	2,14	21 000	44.940,-

+közbeszerzési díj + ÁFA.

1. 

