

Szám: 19000/5476-1/2014. ált.

Szerződés szám: Colorspectrum Kft.-nél: 1/2/2014.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság** (8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi nyilvántartási száma: 720630, statisztikai számjele: 15720632-8424-312-19, adószáma: 1-5720632-2-51) **képviselőjében dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány** - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrészről a **Colorspectrum Korlátolt Felelősségű társaság** (1131 Budapest, Dolmány utca 26., céget nyilvántartó cégbeírás neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.01-09-067698, adószám: 103648442-2-41, bankszámla szám: 14700002-00802285-61011011) **képviselőjében Csébi Péter Károly ügyvezető** - a továbbiakban: **Szállító** - között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.), azonosítószám CPV kód: 30232100, (KÉ-9981/2013) alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -2013” keretmegállapodás (KM0301-14FMNY13) 3. rész mellékanyag (utángyártott és újragyártott mellékanyagok) kategória tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosító száma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: Budapest, 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: 48 hónap (2017. december hó 6. napjáig)

KM keretösszege: 2.000.000.000,-Ft + ÁFA azaz kettőmilliárd-forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részre eredményeképpen Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az alábbiakban nevesített termékek:

HP 932 fekete 10 (tíz) db nyomtatató toner (KEF termékazonosító: CN057AE)

HP 933XL sárga 10 (tíz) db nyomtatató toner (KEF termékazonosító: CN056AE)

HP 933XL bíbor10 (tíz) db nyomtatató toner (KEF termékazonosító: CN055AE)

HP 933XL ciánkék10 (tíz) db nyomtatató toner (KEF termékazonosító: CN054AE) szállítását.

Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást Szállító teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 10 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye, egyben a szállítási cím: 8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2., VMRFK Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály.

5. Jótállás kezdete és időtartama: a teljesítés napjától számítottn a termékekre vonatkozó jogszabályban előírt határidőig.

6. Fizetendő ellenérték:

Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

A 40 db termék ajánlati ára nettó 97.680,-Ft, amely 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 40 db termék szerződéses ára nettó 97.680,-Ft + 27 % ÁFA 26.374,- Ft, azaz bruttó 124.054,-Ft, azaz egyszázhuszonnégyezer-ötvennégy forint.

A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban Megrendelő általi beszerzés ÁFA nélkül számított értéke, azaz nettó 97.680,-Ft; a közbeszerzési díj mértéke 1,5 % + 27 % ÁFA; ez alapján a közbeszerzési díj összege nettó 1.465,-Ft + 27 % ÁFA (396,-Ft) bruttó 1.861,-Ft..

A Szállítónak fizetendő ellenérték ez alapján bruttó 125.915,-Ft, azaz egyszázhuszonöt ezer-kilencszáztízöt forint, amely tartalmazza a 2. pontban szereplő 40 db termék nettó szerződéses árát, a 27 % ÁFA-t és az 1,5 % + 27 % ÁFA közbeszerzési díjat is.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Szállító jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Megrendelő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján köteles a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozni a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. Megrendelő a termékek ellenértékét a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki Szállító által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással. A számla teljesítésére egyebekben a Kbt. 130. § (4) bekezdése értelmében – ideértve Megrendelő késedelmes fizetése esetét is - a Polgári Törvénykönyvről szóló – 2014. 03. 15-étől hatályos - 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései vonatkoznak. A számlán csak a KM illetve jelen szerződés hatálya alá tartozó, jelen szerződés 2. pontja és jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt termékek szerepelhetnek.

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

8. Szerződésszegés:

A Ptk. 6:186. § értelmében, ha Szállító olyan okból, amelyért felelős, megszegi jelen szerződést, köteles kötbért fizetni. Mentésül ez alól, ha a szerződésszegést kimenti. Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Szállító szerződésszegéséből kára származott-e.

A Ptk. 6:187. § értelmében a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól. Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt, viszont érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

A Ptk. 6:189. § értelmében az esedékessé vált kötbér után Szállító köteles késedelmi kamatot fizetni. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A teljesítés elmaradása miatti kötbér mértéke: 25 %.

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a Szállító részére teljesítendő pénzügyi ellenszolgáltatásból visszatartani.

Ha Szállító képviselőjében eljáró személy a szerződésben vállalt feladatok teljesítésével összefüggésben Megrendelőnek kárt okoz, Szállító köteles azt Megrendelőnek – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően – megtéríteni.

Jelen szerződés teljesítésének biztosítása érdekében teljesítési biztosíték előírására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy Megrendelő a teljesítés elmaradására is kötbért írt elő, és ezzel egyidejűleg teljesítési biztosíték előírására nem kerülhet sor.

9. Jogvisztonnal összefüggő adatközlés:

Felek tudomásul veszik, hogy jelen jogvisztonnal kapcsolatos adatközlés csak a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, e jogszabályok megsértése nélkül történhet.

10. Vitás kérdések elintézése:

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Ha Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé járulnak.

11. Kapcsolattartók és teljesítés-igazolásra jogosult személy:

Kapcsolattartó és egyben teljesítés-igazolásra jogosult személy Megrendelő részéről:

Borbély Géza r. örgy. Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály Vezetője (06/88/428-022/12-22, e-mail: BorbelyG@veszprem.police.hu),

Kapcsolattartó Szállító részéről:

Skurszky Károly (06/1/303-9009/9-111, e-mail: skaroly@colorspectrum.hu).

12. A szerződés tartalmának értelmezése

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 irányadók. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KM, és mellékletei.

Felek jelen szerződés öt eredeti példányát áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Veszprém, 2014. ~~.....~~ 2014 AUG: 22

dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány
Megrendelő



Ellenjegyezte:

dr. Kövári Zoltán r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes
(gazdasági)

dr. Markó Csilla ka. jt.

jogtanácsos
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
8200 Veszprém, Rajcsy-Zs. u. 2.
Hivatali e-mail: marko.csilla@veszpremi.police.hu
Veszprém Megyei Erősség 258

Budapest, 2014. 09.01.

Csébi Péter Károly
ügyvezető

Szállító

COLORESPECTRUM Kft.
1131 Budapest, Dolmány u. 26.
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1482
9.