

BKF/KÖ-15/2013

1178/25-12/2013/

1024

Szerződés azonosító a Szállítónál:  
Szerződés azonosító a Megrendelőnél:

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (KEF azonosító: 19868, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., Cg. 01-10-046840, Adószám: 23028966244, CSASZ száma: 17781372-5-44, együttesen képviseli: Mészáros László vezérigazgató-helyettes és Nagy Levente igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről **Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200463, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. épület; cégjegyzékszám: Cg.01-09-918428, Adószám: 14757671-2-43, képviseli: Vadnai Tamás ügyvezető);

**99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200475, székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 71.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-876769; Adószám: 13854964-2-41, képviseli: Dongó Péter ügyvezető);

**Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF: 200327, székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C II. emelet, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-915937; Adószám: 11113120-2-44; képviseli: Tóth Zoltán György ügyvezető és Závecz Csaba cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen);

**Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200492, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. épület II/18.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-892794; Adószám: 14186163-2-43; képviseli: Egerszegi Krisztián ügyvezető)

mint **Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2013 tárgyban (3 számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0313SZGR13**  
KM aláírásának dátuma: **2013. augusztus 26.**  
KM időbeli hatálya: **2013. augusztus 26. – 2017. augusztus 26.**

KM keretösszege: **6 000 000 000 Ft + ÁFA**

### 2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás második része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye

Szerződés azonosító a Szállítónál:  
Szerződés azonosító a Megrendelőnél:

megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Synergon Integrator Kft.** teljesíti.

### 3. A szerződés teljesítési határideje

A 107 db pénztári nyomtató, valamint 19 nagy teljesítményű nyomtató leszállításának határideje 2014. május 31 napja, ezen időpontig valamennyi, a szerződés tárgyát képező nyomtatót köteles a Szállító részére leszállítani.

A teljesítés ütemezetten, több tételben történik. A szállítási igényt az ajánlatkérő a szállítást megelőző 5 nappal korábban jelzi, és egyben megjelöli a teljesítés pontos helyét is.

(Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

### 4. A teljesítés helye

A szerződés teljesítésének helye: a jelen Szerződést a Szállító Budapest közigazgatási határain belüli helyszíneken köteles teljesíteni, amelyek felsorolását a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező helyszínlista tartalmazza.

### 5. A jótállás ideje: 3 év

### 6. A fizetendő ellenérték

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon (kedvezményes ár a közbeszerzési díjjal+ÁFA-val) teljesíti, azaz mindösszesen **34.506.984,8,- Ft**, azaz harmincnégy millió-ötszázhatezer-kilencszáznyolcvannégy egész nyolctized forint. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), illetve tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

### 7. Fizetési feltételek

7.1. A termékek ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (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 Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.2. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az e szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Szerződés azonosító a Szállítónál:  
Szerződés azonosító a Megrendelőnél:

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/B. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.4. A Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

## 8. Szerződészegés

Keretmegállapodásnak megfelelően a Szállító az alábbi kötbér fizetési kötelezettségeket vállalja:

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

**A meghiúsulási kötbér** mértéke 25 %.

**A hibás teljesítési kötbér** mértéke hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól kezdődően napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.

## 9. A szerződés tartalmának értelmezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott Keretmegállapodás illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a Keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM.

és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt terméklista
2. számú melléklet: Helyszínlista a teljesítési helyekről





Major Ildikó  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Keres

Hírek | Szerződések | Termék keresés | Megrendelések | Intézményi regisztráció | Pályázható eljárások | Súly

- Felhasználói adatok
- Adataim
- Adatok módosítása
- Regisztráció
- Általános Információk
- Portálfunkciók
- Termékek
- Keresés
- Terv/Igény kezelés
- Közbeszerzés

**A(z)KM0313SZGR13/2 számú egyedi szállítói szerződés melléklete**  
**Szerződés tárgya: Számítógéprendszerek - 2013. (3.rt.: Invigor-99999-Compliance-Synergon)**

**Intézmény: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (19868)**

**Szállító: SYNERGON Integrator Rendszerszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (200327)**

**Kötelezettségvállaló: Mészáros László**

**Rögzítette: Synergon Integrator Kft. (SYNERGON Integrator Kft.)**

Cikkszám	Termék	Egységár (netto)	Rendelt mennyiség	viszsaigazolt/ leszállított	Teljesített mennyiség	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
GX42-202422-100	DT PRINTER GX420D; 203DPI, EURO AND UK CORD, EPL2, ZPL II, USB, SERIAL, ETHERNET, CUTTER - LINER AND TAG, ADJUSTABLE BLACK LINE SENSOR	177 968,90 Ft	107	107/0	107	0	19 042 672 Ft	24 546 957 Ft
ZM400-200E-1000T	TT PRINTER ZM400; 203 DPI, EURO/ UK CORD, SWISS 721 FONT, ZPL II, XML, SERIAL, PARALLEL, USB, CUTTER	406 665,35 Ft	19	19/0	19	0	7 726 642 Ft	9 960 027 Ft

**Nettó összesen: 26 769 314 Ft**  
**Bruttó összesen: 34 506 984 Ft**

Megrendelés visszaigazolása: 2014.01.31.

Teljesítés igazolása

Vissza a megrendelésekhez



# SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1171/25-12/2013/1024

Szerződés száma: BKF/KÖ-15 /2013.

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

**„Helyi nyomtatás bevezetése a pénztáraknál” tárgyú központosított közbeszerzési eljárásban létrejött szállítási szerződés**

Melléklet: 8 db szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

Dátum

Aláírás

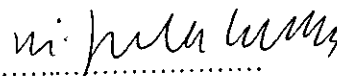
dr. Kapuvári Krisztina  
(előkészítő jogász, szignálásra)

2013. 12. 12.



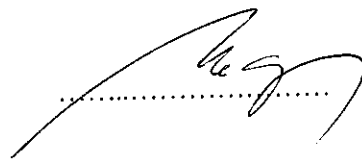
Dr. JUVENITI LIZAMONNA  
(eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)

2013-12-18.



TÉSZÁROS GÖRGT  
(szakterületi képviselő, szignálásra)

2013. 12. 18.



.....  
(szakterületi képviselő, szignálásra)

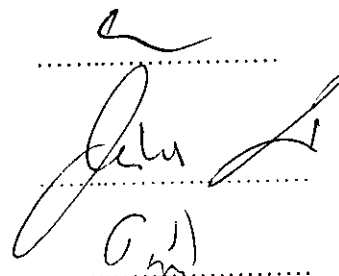
Dr. Szutrély Gergely

(jogi igazgató/helyettese, szignálásra)



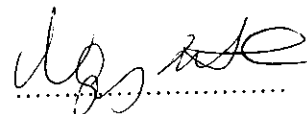
Mészáros László  
(gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)

2013. 12. 20



Gaal Farkas  
(gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)

2013 DEC 19.



NAGY LEVENTE  
(Aláírásra jogosult, aláírásra)

.....  
(Aláírásra jogosult, aláírásra)

Megjegyzés:





1.b sz. melléklet

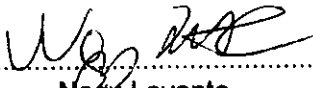
### Nyilatkozat pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról

Alulírott Nagy Levente, mint az **Üzletfejlesztési és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóság** (szakterület megnevezése) eljárás kezdeményezésére jogosult vezetője nyilatkozom, hogy tudomásom szerint a **Helyi nyomtatás bevezetése a pénztáraknál tárgyú közbeszerzési eljárás** alapján megkötendő szerződés ellenértékét a fejlesztési megállapodás tartalmazza\*.

Éven túli kötelezettségvállalás esetén az éven túli kötelezettségvállalás mértékét a későbbi tárgyvekre vonatkozó üzleti tervezésnél figyelembe veszem.

A beszerzés várható értéke: 63 500 000 (bruttó)  
50 000 000 (nettó) + 27% áfa

Budapest, 2013. május 13.

  
.....  
Nagy Levente

Üzletfejlesztési és Ügyfél-kommunikációs  
Igazgató

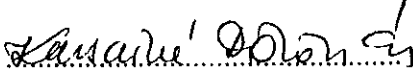
A fenti nyilatkozatban megjelölt beszerzéssel kapcsolatos\*:

- projekt megnevezése: **ABKK Informatikai kommunikációs infrastruktúra felújítása a további fejlesztések 2013**
- projekt kódja: **MF 01 02**
- projekt forrása: **534/2013 (III. 27.) Főv. Köny. Hat. alapján Feltételes Fedezetbiztosítás, A Feltételes megállapodás aláírását követően való véglegesítés**

A fenti nyilatkozatban megjelölt beszerzés anyagi fedezete a fent megjelölt projekt kódon rendelkezésre áll. **Szerződés kötés és adóka bevezetés az FT végleges céljára**

A beszerzéssel kapcsolatos eljárást megindító hirdetmény díja: 150 000 Ft, és az eljárást lezáró hirdetmény: 80 000 Ft díja **MF 01 02** projekt kódon rendelkezésre áll.

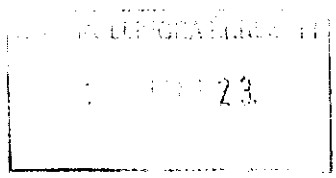
Budapest, 2013. 05. 22


  
.....

Projektámogatás és Monitoring vezető

\*kizárólag projekt esetén szükséges a fedezetigazolás ezen részének kitöltése

A fenti nyilatkozatban megjelölt beszerzés várható értéke alapján, a finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet a(z) ..... évi költségvetésben a ..... helyen rendelkezésre áll.



  
.....

Éven túli kötelezettségvállalás esetén az éven túl szükséges pénzügyi fedezetet a tárgyévet követően a költségek tervezésénél a szakterület nyilatkozata alapján az üzleti tervezésben figyelembe vesszük.

Budapest, .....

Biborka Judit



Kontrolling vezető

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

A közbeszerzési eljárás bírálóbizottságába pénzügyi szakértelemmel rendelkező szakemberként

..... (név) ..... (beosztás) kívánom delegálni.

Budapest, .....

Mészáros László



Pénzügyi vezető

dr. Wenczel Katalin

05.23.

