



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKF/

1027/287-13/2016/1024

KÖ-6/2016

ÜZEMELTETÉSI KERETSZERZŐDÉS

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

**CSP SERVICE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
TÁRSASÁG**

DOKUCENTRUM IRODAI RENDSZEREK KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. „...”



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

...../...../2016/.....

ÜZEMELTETÉSI KERETSZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „**Szerződés**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 19868
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

CSP SERVICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 200626
székhely: 1131 Budapest, Dolmány u 26.
cégjegyzékszám: 01-09-164983
adószám: 10732456-2-41
képviseli: Csébi Gergely ügyvezető

a

DOKUCENTRUM Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 200455
székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 2. III. em. 1.
cégjegyzékszám: 01-09-874134
adószám: 13804828-2-41
képviseli: Jáki Péter ügyvezető
mint üzemeltető (a továbbiakban: „**Üzemeltető**”)

között (Megrendelő és Üzemeltető a továbbiakban együttesen: „**Felek**”) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYE

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (továbbiakban: „**Beszerező**”) által TED 2013/S 118-201061. szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás második része eredményeképpen a Beszerező és az Üzemeltető között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: „**KM**”).

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: 2017. december 18. (az aktív időszak meghosszabbításra került a passzív időszakra a keretmegállapodás IV.6. pontjának módosítása alapján)

KM keretösszege: nettó 3.000.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd forint + Általános Forgalmi Adó.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. A Szerződés a keretmegállapodásos eljárás második része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező **termékekre és szolgáltatásokra** vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Üzemeltető pedig elvállalja a „*Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013*” tárgyú szállítási és szolgáltatási feladatok teljesítését, a Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: „**1. sz. melléklet**”) részletesen meghatározott módon és feltételek szerint.
- 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások – üzemeltetés, karbantartás – nyújtására vonatkozó részletes szabályok a szerződés 1. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.
- 2.3. A Szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtását, továbbá a számlakiállítást a **CSP SERVICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** teljesíti.

3. JÓTÁLLÁS

KM szerint.

4. A SZERZŐDÉS KERETÖSSZEGE, IDŐTARTAMA

- 4.1. A Szerződés keretösszege: **nettó 4.000.000,- Ft + 1,5% (közbeszerzési díj) + ÁFA**, azaz **nettó négy millió forint + egy egész öttized százalék (közbeszerzési díj) + Általános Forgalmi Adó** (a továbbiakban: „**Keretösszeg**”).
- 4.2. A Szerződés a 4.1. pontban rögzített Keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől **2017. december 17. napjáig tartó határozott időtartamra** kerül megkötésre, figyelemmel a keretmegállapodás módosított IV.6. pontjában foglaltakra is.

5. A TELJESÍTÉS HELYE

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 8. emelet jobb szárny

6. A FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

Üzemeltető a Szerződés alapján a szolgáltatások teljesítését a Szerződés 2. sz. 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 újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **1,5% + Általános Forgalmi Adó**.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 7.1. A termékek ellenértékének, továbbá a szolgáltatások nyújtásának Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, havonta utólag a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 130. § bekezdésében meghatározott szabályok szerint történik, azaz Megrendelő a számla igazolt kézhezvételét követő harminc (30) napon belül banki átutalással köteles teljesíteni az adott fizetési kötelezettségét az Üzemeltető **10918001-00000084-65860003** számú bankszámlájára.
- 7.2. A teljesítés során a tényleges elszámolás a Részletes árajánlatban szereplő egységárak alapján, nyertes Ajánlattevő által készített havi kimutatás alapján történik. A havi kimutatás tartalmazza a TÚSZ szolgáltatások esetén az adott hónapra vonatkozó nyomatmennyiséget.
- 7.3. Üzemeltető köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. Megrendelő a teljesítésigazolást az Üzemeltető által havonta elkészített kimutatás alapján állítja ki. A Felek megállapodnak, hogy a számla kiállítása az ÁFA tv. 58. §-a alapján történik. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat – különös tekintettel a teljesítésigazolásra - mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szerepelhetnek. A Szerződés teljesítése során Üzemeltető tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-át alkalmazni. Üzemeltető a Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.
- 7.4. A Megrendelő a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Üzemeltető részére.

8. KAPCSOLATTARTÁS

- 8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést Üzemeltető vonatkozásában az Üzemeltető mindenkorai telephelyére, Megrendelő vonatkozásában a Megrendelő székhelyére, illetőleg az általa esetlegesen a későbbiekben megjelölt, Üzemeltetővel egyeztetett címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, illetve ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
- 8.2. A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttműködésével összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul és szükség esetén írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely legalább az átvevő személy olvasható aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
- 8.3. Megrendelő vállalja, hogy cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma megváltozásáról a változás napjától számított öt (5) munkanapon belül írásban tájékoztatja Üzemeltetőt. Jelen pont szerinti kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges késedelmet is, Üzemeltetőt

nem terheli felelősség.

- 8.4. A Szerződés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személyek az 1. sz. mellékletben találhatóak.
- 8.5. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

KM szerint, azzal, hogy a késedelmi, valamint a hibás teljesítési kötbér alapja a késedelemmel, illetőleg a hibás teljesítéssel érintett hónapra vonatkozó ellenszolgáltatás díja.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 10.1. Megrendelő jogosult a Szerződést harminc (30) napos felmondási idő betartása mellett, indokolás nélkül felmondani az Üzemeltetőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával.
- 10.2. Felek a Szerződést indokolási kötelezettséggel, azonnali hatállyal jogosultak felmondani a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a KM-ben rögzített súlyos szerződésszegésnek minősülő esetekben.
- 10.3. A 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.
- 10.4. A Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
- 10.5. Szerződéshez történő külön csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Üzemeltető között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás, kapcsolattartók megnevezése
 - 2. számú melléklet: Üzemeltető Részletes árajánlata
 - 3. számú melléklet: Géplista

A Szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – négy (4) oldalból és három (3) darab mellékletből álló – négy (4) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt kettő (2) példány pedig Üzemeltetőt illeti.

Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2016. „.....” „.....”

Budapest, 2016. „10.....” „04.....”


.....

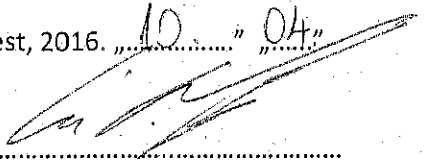
Horváth János

gazdasági vezérigazgató-helyettes üzemeltetés és ellátás vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő


.....

Egerland Zoltán


.....

Csébi Gergely
CSP SERVICE KFT.
Ügyvezető
1131 Budapest, Dolmány u. 21.
CSP SERVICE KFT. 0598

I. Műszaki melléklet

Alábbi eszközök üzemeltetése fogyó és kellékanyaggal együtt:

KONICA MINOLTA BIZHUB 224E

- Fekete-fehér multifunkciós berendezés 22 lap/perc sebességgel
- Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS és OOXML támogatással
- 500+500 lapos papírkapacitás és 150 lapos kézitálca
- Papírtámogatás A6-SRA3 méret, 52-300 g/m² lagsúly között, valamint 1,2m banner papír
- 2GB memória, 250GB merevlemez
- Gigabit hálózati vezérlő

I. Kapcsolattartók

Megrendelő részéről a kapcsolattartó:

Név: Szombat Tamás

Telefon: +36 70 774 1169

e-mail: tamas.szombat@bkk.hu

Üzemeltető részéről a kapcsolattartó:

Név: Horváthné Lestyán Edit

Telefon: +36 70 370 5920

e-mail: info@csp.hu

Részletes ajánlat 1. rész

Alulírott Csébi Gergely a CSP Service Kft. képviselőjeként és a Dokucentrum Kft. közös ajánlattevő képviselőjében az alábbi Részletes árajánlatot tesszük.

Termék, szolgáltatás Ajánlatkérő általi megnevezése	Szolgáltatás KEF azonosítója	Termék, szolgáltatás Ajánlattevő általi megnevezése	Nettó egységár (nettó Ft) HAVIDÍJ/A 4-es oldal egységár	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összeg a teljes mennyiségre vonatkozóan (nettó Ft)
Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatás Konica Minolta bizhub 224e multifunkciós fénymásoló esetén (cikkszám: A61H021_T)	A61H021_T	Konica Minolta bizhub 224e_(TÜSZ) (Irodatechnika)	2,20	1 500	oldal/hó	3 300 Ft
Összesített nettó ajánlati ár:***						3 300 Ft

Budapest, 2016. szeptember 6.

CSP SERVICE Kft.
 1131 Budapest, Eszterházy u. 28
 Tel./Fax: 236-0599
 Csébi Gergely
 közös ajánlattevők nevében

Géplista

gépkód:	géptípus:	gyáriszám:	gépcím:
32927	Bizhub-224e	A61H021010121	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.I.em. bal Tömegközlekedés
32943	Bizhub-224e	A61H021010112	1149 Budapest, Bosnyák tér 1. II.em.bal.irodai dolgozók II.3.
32929	Bizhub-224e	A61H021010170	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. III.em. jobb szárny
32930	Bizhub-224e	A61H021010073	1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. VI.em.601. szoba -Lutz Gábor
32946	Bizhub-224e	A61H021010169	1144 Budapest, Gvadányi út 33-39. dokumentumkezelés
32928	Bizhub-224e	A61H021010141	1149 Budapest, Bosnyák tér 1. II. em. jobb
32941	Bizhub-224e	A61H021010168	1072 Budapest, Akácfa u. 15. alagsor, jegy-és bérletpénztár
32942	Bizhub-224e	A61H021010106	1072 Budapest, Akácfa u. 22. Backoffice, pótdíjkezelés
32944	Bizhub-224e	A61H021010172	1089 Budapest, Orczy út 34. hálózatfelügyelet csoport
32945	Bizhub-224e	A61H021010125	1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. V.em.537.
32926	Bizhub-224e	A61H021010005	1072 Budapest, Akácfa u. 22. elől pótdíj befizetési pénztáraknál