

Keretmegállapodás azonosító: <b>KM0102FMRK10</b>	Az üzemeltetési szerződés száma: .....
---	---

## ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely a KM0102FMRK10. számú keretmegállapodás feltételrendszerének megtartása mellett létrejött egyrészt a  
**Központi Statisztikai Hivatal** mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

A Megrendelő adatai: Központi Statisztikai Hivatal	KEF azonosító: 10535 Kapcsolattartó neve: Nagy Sándor	Adószám: 15302724-2-41
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.	Számlázási cím: 1024 Budapest, Buday László u. 1-3.	
Telefon: 345-6911	Fax: 212-5180	E-mail: sandor.nagy2@ksh.hu

másrészt a

<b>Cég neve (szolgáltatást teljesítő és számlakiállító):</b>	<b>Colorspectrum Kft.</b>
<b>Székhely:</b>	<b>1131 Budapest, Dolmány u. 26.</b>
<b>Céget nyilvántartó bíróság neve:</b>	<b>Fővárosi Bíróság</b>
<b>Cégjegyzék szám:</b>	<b>01-09-067698</b>
<b>Adószám:</b>	<b>10364842-2-41</b>
<b>Bankszámlaszám:</b>	<b>14700002-00802285-61011011</b>
<b>Képviseli:</b>	<b>Csébi Péter</b>
<b>KEF azonosító:</b>	<b>100009</b>
<b>Telefon/Fax:</b>	<b>303-9009</b>
<b>E-mail:</b>	<b>mail@colorspectrum.hu</b>

mint szállító\* (továbbiakban: Szállító), között, az alábbi feltételek mellett:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2009/S 251-361742 (2009. 12. 30.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére másológépek szállítására és üzemeltetésére (amelybe beletartozik a karbantartás, javítás, kiegészítés, bővítés és csere) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0102FMRK10

KM aláírásának dátuma: 2010. május 12.

KM időbeli hatálya: 2014. május 12.

KM keretösszege: nettó 2.400.000.000 Ft + 25% azaz mindösszesen nettó 3.000.000.000 Ft + Áfa

\* A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

6200-155/3/2012.

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásra vonatkozó- beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1/a. számú mellékletben nevesített eszközök üzemeltetését.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a fent megjelölt vállalkozó teljesíti.

### **1. A szerződés időtartama**

Jelen Üzemeltetési szerződést a Felek az egyes berendezések vonatkozásában az aláírás napjától 2013. május 31-ig szóló időtartamra kötik.

A Megrendelő és a Szállító megállapodnak, hogy a jelen üzemeltetési szerződésben és a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben megnevezett berendezés(ek) üzemeltetési szolgáltatását a szállító alábbi feltételek szerint végzi.

**2.** A Szállító a Megrendelő részére biztosítja a jelen Üzemeltetési szerződés *1/a. számú mellékletében* felsorolt berendezés(ek), illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: berendezés) üzemeltetési szolgáltatását, amely tartalmazza:

- a szokásos munkaidő alatt munkanapokon végzett karbantartási és javítási munkákat, ideértve a Budapest és a megyeszékhelyek közigazgatási határán belül történő kiszállási és útiköltségeket is;
- a másoláshoz/nyomtatáshoz szükséges festékanyagot;
- a beépítendő kopórészeket és egyéb alkatrészeket;
- a megelőző karbantartásokat a gyári előírások szerint;
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását.

Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a

hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig terjedő időszakot;

pénteken: 8:00 órától 16:00 óráig terjedő időszakot kell érteni.

Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását.

**3.** A Szállító vállalja, hogy a javításokat és karbantartásokat a bejelentésnek a szervizhez történő beérkezésétől számított 16 munkaórán belül megkezdje. A Szállító a berendezést a javítás idejére megfelelő teljesítményű berendezéssel cseréli ki, ha a szerviz a hibát a bejelentésétől számított 5 munkanapon belül nem tudja elhárítani. A cseregép típusa eltérhet a jelen szerződésben specifikálttól, de minimum ugyanakkora teljesítménnyel kell rendelkeznie.

**4.** Ha a hiba elhárítása és az eredeti készülék üzembe helyezése a Megrendelőnél a bejelentéstől számított 30. napon sem történt meg, úgy a Szállító 5 munkanapon belül térítésmentesen köteles azt új gépre kicserélni. Az új készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük (típus /analóg vagy digitális/, sebesség, felszereltség, stb.) a meghibásodás miatt lecserélt készülék paramétereivel. Az így üzembe helyezett készülék jótállása előlről kezdődik. Szállító a Megrendelő részére a fentieknél kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

5. A Megrendelő köteles jelen Üzemeltetési szerződés hatálya alá tartozó készülék(ek)ért az **1/b. számú mellékletben** meghatározott rendszeres havi üzemeltetési díjat fizetni. Az üzemeltetési díj havonta, a számláló állás szerint kiállított számla alapján utólag esedékes. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító által kiállított számlán szereplő szolgáltatás teljesítési időpontja a tárgyhónap utolsó napja. Az üzemeltetési díj a jelen Üzemeltetési Szerződés mellékletét képező Megrendelés feladásának napján aktuális KEF árlista szerint lett megállapítva.

6. Megrendelő köteles a berendezés számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni és a **2. számú melléklet** pontos kitöltése után továbbítani azt a Szállítónak A számlálóállás bejelentésének elmulasztása esetén a Szállító jogosult a számláló állások alapján fizetendő díjakat az előző időszak átlagának alapulvételével megállapítani (első hónap esetén a gépre vonatkozó, a keretmegállapodásban meghatározott havi minimális nyomatszám szerint).

7. A Megrendelő köteles a központi beszerző szervezet részére a keretmegállapodásban meghatározott mértékű közbeszerzési díjat megfizetni a keretmegállapodásban meghatározott módon az üzemeltetési díj megfizetésével egyidejűleg. A jelen szerződés 1/b. melléklete szerinti 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

8. Az esedékes díjakat a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni Szállító **14700002-00802285-61011011** számú bankszámlájára a Szállító által kibocsátott számla alapján (a Kbt. 130. § szerint).

9. A jelen Üzemeltetési szerződésben bárhol említett árak és díjak áfa nélküli nettó értékek.

10. Megrendelő köteles a specifikációban megadott minimális alapterületnél nem kisebb, normális páratartalmú, a készülék használati követelményeinek megfelelően pormentes üzemeltetési helyet biztosítani a berendezés részére, valamint a szükséges (pl. elektromos hálózati, telefon, számítógép hálózati, ill. egyéb) csatlakozásokról gondoskodni. A Megrendelő kötelessége az üzemeltetési hely megközelíthetőségének biztosítása.

11. A Megrendelő vállalja, hogy a Szállító számára a berendezés(ek)hez való hozzáférést javítás, karbantartás céljából a szokásos munkaidőben biztosítja. Amennyiben a Megrendelő a hozzáférést nem biztosítja, úgy következő kiszállás költségei a Megrendelőt terhelik.

12. A használatból eredő hulladékot (pl. csomagolás, üres festéktartályok, stb. – papír és fólia kivételével) a Szállító ingyenesen köteles elszállítani.

13. Megrendelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a berendezésen, a meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt és az esetleges károsodásokat a Szállítónak haladéktalanul jelenteni. Ennek lehetséges módjai:

- a **3. számú melléklet** kitöltésével és továbbításával,
- telefonon,
- faxon
- e-mail-en

- interneten (web oldalon található szervizbejelentés link használatával; a bejelentéshez szükséges jelszót kérésre Szállító megadja)

**14.** Az üzemeltetési szolgáltatás megkezdésekor a Szállító minimum 1 db tartalék festéket ad át a Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt felelős munkatársának. A Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szállítót az eszközök meghibásodásáról, illetve az eszközön feltüntetett karbantartási példányszám eléréséről.

**15.** Az üzemeltetési szerződésen kívüli szolgáltatások:

**15.1.** A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.

**15.2.** A Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.

**15.3.** A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.

**15.4.** A karbantartási szükséglet bejelentésének (számlálóállás bejelentés) elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.

**15.5.** A nem a Szállítótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír toner és fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.

**15.6.** Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.

**15.7.** Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.

**16.** A Szállító jogosult az eszközöket a Megrendelőnél ellenőrizni és műszaki állapotukról, az üzemeltetés feltételeiről előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen tájékozódni.

**17.1.** Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

- a Szállító nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja a kellékanyagokat,
- a Szállító a szerződésben vállalt javítási kötelezettségeit három alkalommal késedelmesen teljesíti,
- a Szállító egyéb, szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget és azt a Megrendelő írásbeli felszólítását követő kettő munkanapon belül sem teljesíti.

**17.2.** Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

- a Megrendelő 90 napon túli fizetési késedelembe esik, és nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek a Szállító írásbeli felszólítását követő 8 banki napon belül sem,
- a Megrendelő az eszközöket nem a szerződésnek megfelelően használja, így különösen ha nem a Szállító által biztosított kellékanyagokat használja illetve a karbantartásokat, javításokat nem a Szállítóval végezteti,

- a Megrendelő egyéb, szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget és azt a Szállító írásbeli felszólítását követő kettő munkanapon belül sem teljesíti.

A Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, illetve ha a szerződést nem teljesítette (meghiúsulás) kötbért köteles fizetni a KM X. fejezetében foglaltak szerint.

**18.** Megrendelő a Szállítóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződést felmondhatja. A felmondási idő 1 (egy) hónap.

**19.** Jelen szerződés az aláírását követő napon lép hatályba. A hatálybalépés napján a szolgáltatás kezdetének megállapítása céljából Szállító képviselője Megrendelő jelenlétében közös jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítik a szolgáltatás tárgyát képező eszközök aktuális számlálóállását. A jegyzőkönyv a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

**20.** Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek - beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket, valamint a 46/2011. Korm. r. szerinti szervezet/személy - jogosultak ellenőrizni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, az irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

**21.** Jogvita esetére - az érintett felek közötti - eltérő megállapodás hiányában - a pertárgy értékétől függően a felek kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1/a. sz. melléklet: A szerződés hatálya alá tartozó eszközök listája

1/b. sz. melléklet: Üzemeltetési díj

2. sz. melléklet: Számlálóállás bejelentőlap

3. sz. melléklet: Hibabejelentő és kellékanyag igénylő lap

4. sz. melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

5. sz. melléklet: Megrendelés

Közzététel dátuma	2019.09.03	2019.09.03	2019.09.03	2019.09.03	2019.09.03
Közzététel helye	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Közzététel módja	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Közzététel típusa	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Budapest, 2012. április 3.

Megrendelő:



Szállító:

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Név: Szénásiné Matúz Ágnes  
Aláírás:   
Dátum: 2012. április 3.

**GLORSPECTRUM Kft.**  
1131 Budapest, Dolmány u. 26.  
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1482  
7.

Jogi ellenjegyzés:  
Név: dr. Nagy Eszter  
Aláírás:   
Dátum: 2012. április 3.



**Központi Statisztikai Hivatal**  
Gazdálkodási és igazgatási  
főosztály  
Beszerzési Osztály



népszámlálás  
2011  
KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉST!

## Megrendelés

Megrendelés keretmegállapodás terhére

Keretmegállapodás száma: **KM0102FMRK10** A megrendelés száma: **6816-6/5/2012.**

### A MEGRENDELŐ ADATAI

Intézmény neve: <b>Központi Statisztikai Hivatal</b>			KEF kódja: <b>10535</b>
Cím: <b>1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.</b>			Számlázási cím: <b>1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.</b> Adószám: <b>15302724-2-41</b>
Megrendelő képviselője: <b>Malakuczi Mariann</b>			
Telefon: <b>+36 1 345 6142</b>	Fax: <b>+36 1 345 8638</b>	E-mail: <b>mariann.malakuczi@ksh.hu</b>	
<b>A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye</b>			
Intézmény neve: <b>Központi Statisztikai Hivatal</b>			
Cím: <b>1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.</b>			
Átvevő: <b>Nagy Sándor</b>			
Telefon: <b>345-6911</b>	Fax: <b>212-5180</b>	E-mail: <b>Sandor.nagy2@ksh.hu</b>	

### A SZÁLLÍTÓ ADATAI

Szállító: <b>Colorspectrum Kft.</b>			KEF kódja: <b>100009</b>
Cím: <b>1131 Budapest, Dolmány u. 26.</b>			
Kapcsolattartó adatai: <b>Csébi Péter</b>			
Telefon: <b>+36 1 303 9009</b>	Fax: <b>+36 1 210 1482</b>	E-mail: <b>mail@colorspectrum.hu</b>	

Gazdálkodási és igazgatási főosztály, Beszerzési osztály 1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7. ☒ Pf.: 51  
Budapest, 1525

☎: (361) 345-6326 ✉: (361) 345-8638

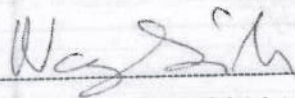
Szállító: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató  
Kft. Keretmegállapodás: KM0102FMRK10, Fénymásológ 2010 (Konica Minolta) - Colorspectrum Kft.

Terméknév	Mennyiség	Ár (nettó)	Ár (bruttó + kbdíj)	Összesen ár (nettó)	Összesen ár (bruttó + kbdíj)
TÜSz_Konica Minolta bizhub 363	12	3,16 2,20Ft	4,10 2,85 Ft	37,94 26,40 Ft	49,15 34,20 Ft
TÜSz_Konica-Minolta C252_ff	1	3,35 Ft	4,34 Ft	3,35 Ft	4,34 Ft
TÜSz_Konica-Minolta C252_sz	1	28,18 Ft	36,50 Ft	28,18 Ft	36,50 Ft
TÜSz_bizhub C360_ff	2	3,35 2,20Ft	4,34 2,85 Ft	6,70 4,40 Ft	8,67 5,70 Ft
TÜSz_bizhub C360_sz	2	28,1818,00 Ft	36,50 23,32 Ft	56,36 36,00 Ft	73,01 46,63 Ft

**Megjegyzés:**

- **Fizetési feltételek:** Az esedékes díjakat a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján (a Kbt. 130. § szerint). Különös tekintettel az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ra.
- **Számlázási cím:** Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7
- **Szolgáltatás időtartama:** A szerződés aláírásától 2013. május 31-ig.
- **A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.**
- További feltételek az Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Budapest, 2012. március 7.



**Nagy Sándor**  
megrendelő





**Szénásiné Matúz Ágnes**  
pénzügyi ellenjegyző

A megrendelést a szállító a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a keretmegállapodás szerint visszaigazolja a közbeszerzési portálon. Továbbá a megrendelés elfogadásáról cégszerűen aláírva értesíti megrendelőt, jelen megrendelés e-mailben vagy telefaxon történő visszaküldésével. Amennyiben szállító a megrendelést a fenti módon nem igazolja vissza, úgy megrendelő a soron következő legkedvezőbb szállítónak küldi meg a megrendelést, és egyúttal köteles a KEF részére értesítést küldeni a teljesítés elmaradásáról a KM 3. sz. melléklet II. fejezetében foglaltak szerint.

Dátum: .....

\_\_\_\_\_  
Szállító cégszerű aláírása

Gazdálkodási és igazgatási főosztály, Beszerzési osztály 1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7. ☒ Pf.: 51  
Budapest, 1525  
☎: (361) 345-6326 ☎: (361) 345-8638