

PRIMON nyomtatás követő és vezérlő rendszer üzemeltetésére és szoftverkövetésére vonatkozó szerződés

amely létrejött egyrészről a **Központi Statisztikai Hivatal** (KEF azonosító: 10535, székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7., Adószám: 15302724-2-41, képviseli: Nagy Sándor), a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100009, székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cg.: 01-09-067698, adószám: 10364842-2-41, képviseli: Csébi Péter), a továbbiakban, mint **Szállító**

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (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, üzemeltetésére (amelybe beletartozik a karbantartás, javítás, kiegészítés, bővítés és csere)” tárgyban (1. 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: 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

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített PRIMON rendszer elemeinek javítását és szoftverkövetését illetve a kártyaolvasók üzemeltetését az 1. sz. mellékletben foglalt ellenértékért.

Szállító a szerződés aláírását követő 24 hónapra Megrendelő részére biztosítja a PRIMON rendszer teljes körű használatához szükséges verziófrissítéseket és a rendszer működési hibáinak elhárítását.

3. Szállító és megrendelő kötelezettségei:

Szállító köteles mindent megtenni a telepített rendszer folyamatos üzemszerű működésének biztosítása érdekében.

A szolgáltatási szerződés időtartama alatt Szállító az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

- Új szoftver megjelenését követő 30 napon belül Szállító tájékoztatja Megrendelőt
- A szoftver frissítéseket telepítését Megrendelővel egyeztetett időpontban
- A szoftverelemek karbantartását havonként egy alkalommal
- A szoftver elemek teljes körű helyszíni javítását,
- Kiszállást, hiba esetén a bejelentéstől számított 8 munkaórán belül,

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező másológép/ek/nek vagy tulajdonosa, vagy felhatalmazása van a tulajdonostól arra, hogy a rendszert szerződés tárgyává tegye.

Megrendelő részéről a hibák bejelentésre jogosult személyek:

Nagy Sándor	Helmle Judit
Farkas Csaba	László Szabolcs
Schepáczy György	Matula Zsolt

4. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés az aláírásától kezdődően 24 hónapig tart.

5. A teljesítés helye: 1024 Budapest, Budai László utca 1-3.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. A közbeszerzési díjat Megrendelő szállítón keresztül fizeti meg a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben, Megrendelő részére kiállított számla alapján, melyen külön tételként szerepel a közbeszerzési díj.

7. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján (a Kbt. 130. § szerint). Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Megrendelő részéről a teljesítést Nagy Sándor igazolja.

8. Szerződésszegés:

Felek kikötik Szállító szerződésszegése estére a KM. X. fejezet 2. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.

9. 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 a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, továbbá szerződő felek kijelentik, hogy jelen egyedi szerződés tartalma nem sérti a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. Korm.r., valamint a KM rendelkezéseit.

Szállító kijelenti, hogy tudomásul veszi a jelen szerződés és annak teljesítése során a külön jogszabályokban meghatározott szervek ellenőrzési jogosultságát, és ekörben kötelezi magát a teljes körű együttműködésre és adatszolgáltatásra.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM. és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelés
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

Kelt: Budapest, 2012. március 6.

COLORSPECTRUM Kft.

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: 303-9009, Fax: 210-1482

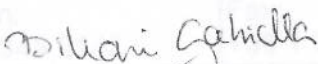

MEGRENDELŐ




SZÁLLÍTÓ

Pénzügyi ellenjegyzés:


Név: **Bihari Gabriella**

Aláírás: 

Dátum: 2012. 03. 06.

Jogi ellenjegyzés:

Név: dr. Nagy Eszter

Aláírás: 

Dátum: 2012. 03. 06.



Központi Statisztikai Hivatal
Gazdálkodási és igazgatási
főosztály
Beszerzési Osztály

Megrendelés

Megrendelés keretmegállapodás terhére	
Keretmegállapodás száma: KM0102FMRK10	A megrendelés száma: 6816-6/4/2012.

A MEGRENDELŐ ADATAI		
Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal	KEF kódja: 10535	
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.	Számlázási cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Adószám: 15302724-2-41	
Megrendelő képviselője: Malakuczi Mariann		
Telefon: +36 1 345 6142	Fax: +36 1 345 8638	E-mail: mariann.malakuczi@ksh.hu
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal		
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.		
Átvevő: Nagy Sándor		
Telefon: +36 1 345 6911	Fax: +36 1 212 5180	E-mail: Sandor.Nagy2@ksh.hu

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

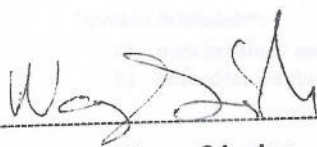
Szállító: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató
Kft. Keretmegállapodás: KM0102FMRK10, Fénymásológ 2010 (Konica Minolta) - Colorspectrum Kft.

Terméknév	Mennyiség	Ár (nettó)	Ár (bruttó + kbdíj)	Összesen ár (nettó)	Összesen ár (bruttó + kbdíj)
PRIMON server és kliens verziókövetése és karbantartása 2 évre	1	423 615,00Ft	548 750,87 Ft	423 615,00 Ft	548 750,87 Ft
Összesen					548 751 Ft

Megjegyzés:

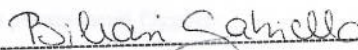
- **Fizetési feltételek:** Az ellenértéket a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján (a Kbt. 130. § szerint). Különös tekintettel az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ra.
- **Számlázási cím:** Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7
- **Szolgáltatás időtartama:** A megrendelés feladásától számított 24 hónap
- **Közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.**
- További feltételek a megkötött egyedi szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Budapest, 2012. március 6.



Nagy Sándor
megrendelő





Bihari Gabriella
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