

6200-155/5/2012

Keretmegállapodás azonosító:  
KM0300FMRK10Az üzemeltetési szerződés száma:  
T/12/00076

## ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely a KM0300FMRK10. számú keretmegállapodás feltételrendszerének megtartása mellett létrejött egyrészről a

**Központi Statisztikai Hivatal** mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

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

másrészről a

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cég neve (szolgáltatást teljesítő és számlakiállító): | Selectrade Digital Kereskedelmi é Szolgáltató Kft. |
| Székhely:                                             | 1149 Budapest, Angol utca 32.                      |
| Céget nyilvántartó bíróság neve:                      |                                                    |
| Cégjegyzék szám:                                      | 0109922674                                         |
| Adószám:                                              | 14845347242                                        |
| Bankszámlaszám:                                       | 11794008-20533502-00000000                         |
| Képviseli:                                            |                                                    |
| KEF azonosító:                                        | 200400                                             |
| Telefon/Fax:                                          | 06 1 469 6918 / 06 1 469 6917                      |
| E-mail:                                               | kozbeszerzes@selectradedigital.hu                  |

és

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cég:                             | BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Székhely:                        | 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.                                 |
| Céget nyilvántartó bíróság neve: |                                                                    |
| Cégjegyzék szám:                 | 0109677773                                                         |
| Adószám:                         | 11809360242                                                        |
| Bankszámlaszám:                  | 11736006-20359849-00000000                                         |
| Képviseli:                       |                                                                    |
| KEF azonosító:                   | 100063                                                             |
| Telefon/Fax:                     | 469-6200 / 469-6259                                                |
| E-mail:                          | tenderiroda@rendszerhaz.hu                                         |

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

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

...ant 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: KM0306FMRK10

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

Jelen szerződés megnevezése: „TÜSZ szerződés multifunkciós eszközökre (HP) II.”

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó- beszerzési igénye megvalósítására jött létre a Kbt. 7/A Cím 136/B. § (3) bekezdés b) pontja alapján a verseny újbóli megnyitásával. 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, azzal, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékat meghaladó mértékben alvállalkozót nem vesz igénybe.

#### 1. A szerződés időtartama

Jelen Üzemeltetési szerződés időtartamát a Felek az aláírás napjától az egyes alapgépek vonatkozásában az 5. sz. melléklet Részletező táblázatban meghatározott mennyiség (nyomatszám) eléréséig, de legfeljebb 2013. május 31-ig határozzák meg.

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.

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

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 megkezdi. 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. Amennyiben a Szállító által leszállított, az üzemeltetési szerződésbe vont garanciális berendezés hibájának elhárítása és az érintett készülék üzembe helyezése a Megrendelőnél a bejelentéstől számított 30. napon sem történt meg, úgy a Szállító 5 munkanapon belül térítésmentesen köteles azt 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 előről 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 behozattalal, a forgalomba hozattal 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 1,5 % + Áfa.

8. Az esedékes díjakat a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni Szállító 11794008-20533502-00000000 számú bankszámlájára a Szállító által kibocsátott számla alapján (a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint).

9. A jelen 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.

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 (+36 1 469 6980),
- faxon (+36 1 469-6282; 469-6255; 469-6209),
- e-mail-en (hibabe@selectradedigital.hu),
- 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.

15.8. Az 1.számú mellékletben megadott nyomtatási fedettséget meghaladó festékfelhasználás esetén Szállító jogosult a többletfelhasználást arányosan kiszámlázni.

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.
- amennyiben adott berendezés az 1.számú mellékletben feltüntetett élettartamát meghaladta és üzemeltetése gazdaságtalanná válik (a felmondás ez esetben csak az élettartamot meghaladó futásteljesítményű berendezésre vonatkozik).

A Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, illetve ha a szerződést nem teljesítette (meghiúsulás)

kötbért köteles fizetni a KM0306FMRK10 fejezetében foglaltak szerint.

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

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadók.

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.

20. 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. 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

6  
+A

melléklet: Nyertes ajánlat Ajánlati adatlapja és Részletező táblázata

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

Budapest, 2012. május. 02.

Megrendelő:



Szállító:

Selectrade Digital Kft.  
1149 Budapest, Angol u. 32.  
Adószám: 14845347-2-42  
1.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Név: Szénásiné Matúz Ágnes

Aláírás: *Szénásiné Matúz Ágnes*

Dátum: 2012 MÁJ. 02

Jogi ellenjegyzés:

Név: dr. Nagy Eszter

Aláírás: *dr. Nagy Eszter*

Dátum: 2012.05.02.

*BR*

Bravogroup Rendszerház Kft.  
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.  
Adószám: 11809360-2-42  
1.

7  
*R. [signature]*

## Üzemeltetési díj

| Sor-szám | Alapgép megnevezése | KEF kód      | Havi (elszámolási) nyomatszám | Üzemeltetési díj [nettó, kb. díj nélkül Ft/nyomat] |
|----------|---------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                     | (azonosítók) |                               |                                                    |
| 1.       | HP-LJ9040MFP        | TUSZ_5       | tényleges másolatszám alapján | 1,95 Ft                                            |
| 2.       | HP-LJM4345XM        | CB425A_T     | tényleges másolatszám alapján | 1,95 Ft                                            |
| 3.       | HP-LJM4345XS        | CB427A_T     | tényleges másolatszám alapján | 1,95 Ft                                            |
| 4.       | HP-LJM5035XS        | Q7831A_T     | tényleges másolatszám alapján | 1,95 Ft                                            |

Megjegyzés: a táblázat sorszámai és megnevezései értelemszerűen megegyeznek az 1/a mellékletben használt alapgép sorszámmal és megnevezésekkel.

1 db A/3-as másolat/nyomat 2 db A/4-es másolatnak/nyomatnak felel meg.

A havi nettó üzemeltetési díjra számított közbeszerzési díj: +1,5 %