Keretmegállapodás azonosító: ***KM0102FMNY13***	Az üzemeltetési szerződés száma:

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely a **KM0102FMNY13** számú keretmegállapodás feltételrendszerének megtartása mellett létrejött egyrészről a

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

A Megrendelő adatai	KEF azonosító: 10352	Adószám: 15329657-2-43
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.		Számlázási cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: +36 1 4585 800	Fax: +36 1 4585 877	E-mail: kozbeszerzes@mkeh.hu

másrészről a

Cég neve (szolgáltatást teljesítő és számlakiállító):	**Ricoh Hungary Irodaszerek Kft.**
Székhely	**2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.**
Céget nyilvántartó bíróság neve	**Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága**
Cégjegyzék szám:	**13-09-164876**
Adószám:	**10338344-2-13**
Bankszámlaszám:	**10201099-40321004-00000000**
Képviseli:	**Koller Péter**
KEF azonosító:	**100084**
Telefon/Fax:	**+36 23 806 800 / +36 23 806 801**
E-mail:	**peter.koller@ricoh.hu**

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

1. A szerződés időtartama

A szerződést a Felek az egyes berendezések vonatkozásába **36** hónapos határozott időtartamra kötik, 2014.04.01 – 2017.03.31-ig.

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 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 megkezdi. A Szállító a berendezést a javítás idejére megfelelő teljesítményű berendezéssel cseréli ki, ha a szerviz a hibát 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 (sebesség, felszereltség, stb.) a meghibásodás miatt lecserélt készülék paramétereivel. Az így üzembe helyezett készülék jótállása elölről kezdődik. Szállító a Megrendelő részére a fentieknél kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

5. A Megrendelő köteles a 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 Szerződést létrehozó közbeszerzési eljárás aktuális árlistája szerint lett megállapítva.

6. A Megrendelő köteles a központi beszerző szervezet részére a keretmegállapodásban meghatározott mértékű közbeszerzési díjat megfizetni a keretmegállapodásban meghatározott módon az üzemeltetési díj megfizetésével egyidejűleg.

7. Az esedékes díjakat a Megrendelő az igazolt teljesítést követően, a teljesítéstől számított 30 naptári napon belül köteles megfizetni a Szállító **10201099-40321004-00000000** számú bankszámlájára.

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

9. 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).

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)

13.a. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről eljárni jogosult személyek megnevezése:
a) Megrendelő részéről: Kasoly József, főosztályvezető-helyettes
Szulmann Péter, informatikus, közbesz. szakreferens
Hibabejelentések, adminisztrációs ügyintézés:
Mészáros Ágnes, informatikai referens
b) Szállító részéről: Orbán Lajos szerviz csoportvezető
Koller Péter, senior kereskedelmi képviselő

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 szerződés hatályát meghaladó szolgáltatások:

- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- A Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembehelyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének (számlálóállás bejelentés) elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szállítótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír toner és fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- 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. 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.

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.

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 irányadóak.

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.

Budapest, 2014. március 31.

Kis Ágnes
általános főigazgató-helyettes
(Megrendelő)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Általános főigazgató-helyettes

Ricoh Hungary Kft.

(Szállító)

Ellenjegyző:

Gaál Zita Kinga
gazdasági igazgató

RICOH
imagine. change.
RICOH HUNGARY KFT.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Bankszla: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
10201099-40321004
Adóig. sz. 10338344-2-13

Szerződés tervezet 1/a. sz. melléklet

A szerződés hatálya alá tartozó eszközök listája

Sorszám	Megnevezés alapgép és kiegészítői	Alapgép gyári száma
1	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862162
2	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861882
3	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861909
4	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861354
5	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862142
6	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861988
7	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862051
8	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862125
9	RICOH Aficio 2032M5	J8544400355
10	RICOH Aficio 2032M5	J85444000353

* alapgépenként egy táblázat

Üzemeltetési díj

Sorszám	Alapgép megnevezése	Kalkulált éves minimális (elszámolási) nyomatszám	Üzemeltetési díj [Ft/nyomat]
1	AF2032M5	55 000	2,20
2	MP2000SP	42 000	2,20

Megjegyzés: a táblázat sorszámai és megnevezései értelemszerűen megegyeznek az 1/a mellékletben használt alapgép sorszámokkal 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%

Szerződés tervezet 2. számú melléklet

Számlálóállás bejelentőlap

Megrendelő	
Üzemeltetési szerződés száma	
Kapcsolattartó	
A telepítés helye	
Géptípus	
Gyári szám	
Tárgyhónap	
A számláló állása	

A leolvasás dátuma: 20.....

Dátum: .....

.....
név, aláírás, p.h

Szerződés tervezet 3. számú melléklet

Hibabejelentő és kellékanyag igénylő lap

Megrendelő neve	
Üz. szerz. száma	
Kapcsolattartó	
A telepítés helye	
Géptípus	
Gyári szám	

Számlálóállás hibabejelentéskor	
Kellékanyag igény	
Karbantartási igény	
A hiba rövid leírása:	

Dátum: .....

.....
név, aláírás, p.h

Mérők nyitóállása

Sorszám	Megnevezés alapgép és kiegészítői	Alapgép gyári száma	Nyitóállás
1	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862162	220 177
2	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861882	139 186
3	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861909	111 787
4	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861354	72 340
5	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862142	198 772
6	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086861988	291 758
7	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862051	228 393
8	RICOH Aficio MP 2000SP	L7086862125	144 599
9	RICOH Aficio 2032M5	J8544400355	252 000
10	RICOH Aficio 2032M5	J85444000353	274 914