MKEH-0xxx1/2014

Keretmegállapodás azonosító: ***KM0101FMNY13***	Az üzemeltetési szerződés száma: 1421001/09-P

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely a KM0101FMNY13 számú keretmegállapodás feltételrendszerének megtartása mellett létrejött egyrészről a

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

A Megrendelő adatai	KEF azonosító:	Adószám:
	10352	**15329657-2-43**
Cím: 1124 Bp Németvölgyi út 37-39.		Számlázási cím: ua.
Telefon: 06-1-4585800	Fax: 06-1-4585877	E-mail: kozbeszerzes@mkeh.gov.hu

másrészről a

Cég neve (szolgáltatást teljesítő és számlakiállító):	**Delta Services Kft.**
Székhely	**1033 Bp. Szentendrei út 39-53.**
Céget nyilvántartó bíróság neve	
Cégjegyzék szám:	**01-09-882940**
Adószám:	**13978798-2-41**
Bankszámlaszám:	**10402166-50485549-54521005**
Képviseli:	**Bártfai Zsolt**
KEF azonosító:	**200225**
Telefon/Fax:	**06-1-250-4276**
E-mail:	**kszfservices@delta.hu**

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

1. A szerződés időtartama

A szerződést a Felek az egyes berendezések vonatkozásában 36 tartó 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 (színes kellékanyag esetében eredeti, gyári);
   - 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 10402166-50485549-54521005 számú bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerződés teljesítésének felfüggesztésére.

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 1 munkanapon belül továbbítani azt a Szállítónak. A számlálóállás bejelentésének elmulasztása vagy késedelmes bejelentése 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) azzal, hogy a Megrendelő nem mentesül az esetleges többlethasználat miatti díjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól. Mulasztás esetén a Szállító jogosult 3 napos előzetes értesítés mellett a számlálóállást ellenőrizni.

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:
Rápolthy Noémi, üzletág igazgató

-

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. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy a Szállító kizárólag a Ptk. 6.152 § szerinti esetekben tartozik kárfelelősséggel, egyéb esetekre a felek a Szállító kárfelelősségét kizárják.

19. 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.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal * Általános főigazgató-helyettes *

.....
Kis Ágnes
általános főigazgató-helyettes
(Megrendelő)

Delta Service Kft.
1033 Bp., Szentendrei út 89-93
.....
Szűcs Norbert
ügyvezető
(Szállító)

Ellenjegyző:

.....
Gaál Zita Kinga
gazdasági igazgató

1/a. sz. melléklet

A szerződés hatálya alá tartozó eszközök listája

Sorszám	Megnevezés alapgép és kiegészítői	Alapgép gyári száma
27028	Canon iR1020 fénymásoló (digitális)	DQQ03826
27021	Canon iR1020 fénymásoló (digitális)	DQQ03801
26608	Canon iRC2380i színes digitális fénymásológép	DCF40908
27024	Canon iR1020 fénymásoló (digitális)	DQQ03811
33301	Canon iRAC2020i színes digitális fénymásológép	FAK24663
33302	Canon iR3225n fénymásoló (digitális)	DFK36057
33821	Canon iR3225n fénymásoló (digitális)	DFK36056
33822	Canon iRAC2020i színes digitális fénymásológép	FAK24582
33823	Canon iRAC2020i színes digitális fénymásológép	FAK24657
33824	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális)	HTC07256
33825	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális)	HTC07259
33826	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális)	HTC07257
33827	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális)	HTC07251
33828	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális)	HTC07258
33829	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális)	HTC07260
35161	Canon iRAC2220i színes digitális fénymásológép	LYK00941

* alapgépenként egy táblázat

1/b. sz. melléklet

Üzemeltetési díj

Sorszám	Alapgép megnevezése	Havi minimális (elszámolási) nyomatszám típusonként összesen	Nettó Üzemeltetési díj [Ft/nyomat]
26608	Canon iRC2380i színes digitális fénymásológép Fekete nyomat. KEF azonosító: SZOLG_089_T	10840	2,9
26608	Canon iRC2380i színes digitális fénymásológép Színes nyomat. KEF azonosító SZOLG_094_TC	1665	17
27028 27021 27024	Canon iR1020 fénymásoló (digitális) KEF azonosító SZOLG_088_T	1670	2,9
33824, 33825, 33826, 33827, 33828, 33829	Canon iR1133iF fénymásoló (digitális) KEF azonosító 4840B003_T	7080	2,9
33302, 33821	Canon iR3225n fénymásoló (digitális) KEF azonosító: SZOLG_089_T	3330	2,9
33301, 33822, 33823	Canon iRAC2020i színes digitális fénymásológép Fekete nyomat. KEF azonosító SZOLG_088_T	13330	2,9
33301, 33822, 33823	Canon iRAC2020i színes digitális fénymásológép Színes nyomat. KEF azonosító SZOLG_094_TC	1250	17
35161	Canon iRAC2220i színes digitális fénymásológép Fekete nyomat. KEF azonosító 5904B004_T	4000	2,9
35161	Canon iRAC2220i színes digitális fénymásológép Színes nyomat. KEF azonosító 5904B004_TC	585	17

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%

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

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