

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZ/0577-10.

Mely létrejött egyrészről,
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház
1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Adószám: 15492674-2-42
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11784009-15492674-00000000
Képviseli: **Dr. Golub Iván főigazgató**
mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a
Euro-Profil Rendszerház Kft
1173 Budapest, Határhalom u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-880728
Adószám: 13936570-2-42
KSH szám: 13936570-7733-113-01
Számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10300002-10404701-49020019
Képviseli: **Laczkó Attila ügyvezető igazgató**
mint szolgáltató (továbbiakban **Szolgáltató**),
(továbbiakban együtt: **Felek**)

Preambulum

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le nyomtatók kihelyezése, karbantartása, kellékanyagokkal történő ellátása, valamint a nyomtatás optimalizációhoz szükséges szoftver telepítése szolgáltatás elvégzésére. Szolgáltató, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott szolgáltatás elvégzésében nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételeknek eleget téve Felek az alábbi szerződést kötik.

1. Szerződés tárgya

349 db nyomtató kihelyezése, karbantartása, kellékanyagokkal történő ellátása, valamint a nyomtatás optimalizációhoz – költségelszámoláshoz - szükséges szoftver telepítése szolgáltatás elvégzése.

Jelen szerződés tárgya továbbá teljes körű szerviz-szolgáltatás, mely jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt berendezésekre vonatkozólag tartalmazza:

- Megrendelő telephelyeire a 2. számú mellékletében meghatározott nyomtató berendezések kihelyezését, kezelési betanítását,
- A kitelepített berendezések folyamatos karbantartását a gyártó által megadott példányszámonkénti gyakorisággal, illetve szükség szerinti javítását, cseréjét
- A kitelepített berendezések folyamatos működéséhez szükséges kellékanyagok biztosítását,
- A szerződés ideje alatt tartalék készülékek biztosítását, - ajánlatukban foglaltak szerint -
- Nyomtatás optimalizációhoz – költségelszámoláshoz - szükséges szoftver megoldás biztosítását,
- A szerződés mellékletében feltüntetett mennyiség a teljesítés során +/-10%-kal eltérhet.

A szerződésbe nem tartozik bele a feladat ellátásához szükséges papírok biztosítása, ezeket Megrendelő biztosítja folyamatosan.

2. Tulajdon és használat

- 2.1. Jelen szolgáltatási szerződés tárgyát képező berendezések jelen szerződés hatályba lépésével Megrendelő használatába és felelős őrzésébe – idegen tulajdonként leltári nyilvántartásba - kerülnek. Ennek megfelelően a kihelyezett eszközöket Megrendelő harmadik személynek nem adhatja használatba (bérbe), nem idegenítheti el, azon nem alapíthat zálogjogot, illetve más módon nem terhelheti meg azokat. A berendezések a Szolgáltató tulajdonában maradnak.
- 2.2. Megrendelő jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit harmadik félre csak Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.
- 2.3. Megrendelő az eszközök átvételétől kezdődően gondoskodik a használati utasításban, gépkönyvben foglaltak betartásáról, a szakszerű kezeléssel, a szükséges vagyoni, egészségvédelmi, tűzrendészeti és munkavédelmi előírások betartásáról.
- 2.4. A kihelyezett eszközök üzemeltetési helyét csak Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet megváltoztatni. Megrendelő a kihelyezett eszközöket a 2. számú mellékletben meghatározott címen köteles jelen szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetni. Az eszközök más címre történő áthelyezése csak Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye után történhet. Fentiek megsértése szerződésszegésnek minősül.

3. Szolgáltató kötelezettségei

- 3.1. Szolgáltató jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök telepítését, a felhasználók oktatását, valamint kezelési kézikönyvvel történő ellátását jelen szerződés hatályba lépésétől kezdődően folyamatosan végzi, a mellékletben meghatározott – ajánlattevő ajánlatában megajánlott - ütemezés szerint. **A nyomtatók üzembehelyezésének határideje a szerződéskötéstől számítva 30 naptári nap.** A felhasználók oktatásáról, valamint a kezelési kézikönyv átadásáról készített - a felek által kölcsönösen aláírt - dokumentumot a telepítést követően Szolgáltató köteles Megrendelő részére átadni.
- 3.2. Szolgáltató vállalja, hogy a hibabejelentéstől számított **4 munkaórán belül** a hiba elhárítását megkezdi.
- 3.3. Eszköz meghibásodás esetén **az eszköz cseréjének határideje a bejelentéstől számítva 4 óra.**
- 3.4. A szolgáltatást a Szolgáltató hétfője (szombat és vasárnap), és ünnepnap kivételével munkanapokon (munkanapnak számít minden olyan nap, ami a hatályos jogszabályi előírások szerint munkanapnak minősül) hétfőtől péntekig 08:00 és 17:00 óra között végzi.
- 3.5. A Szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit megfelelően kiképzett szakszemélyzete útján biztosítja.
- 3.6. A Szolgáltató köteles a Megrendelő megbízott képviselőjét minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szolgáltatás nyújtás eredményességét vagy a munkák kellő határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.

- 3.7. Jelen szerződés 2. számú mellékletében feltüntetett berendezésen készült nyomatok számának leolvasását Szolgáltató végzi, minden hónap utolsó munkanapján. A Szolgáltató a számla mellékleteként kimutatást (jelen szerződés 3. számú melléklete) köteles csatolni gépenkénti felhasználással.

4. Megrendelő kötelezettségei

- 4.1. A Megrendelő köteles a Szolgáltató számára a szerviz szolgálat ellátásához szükséges tájékoztatást megadni, így különösen a Megrendelő munkaidő beosztására, a berendezés felállítási helyének megközelíthetőségére valamint a telephelyre történő bejutás feltételeire vonatkozóan.
- 4.2. A Megrendelő köteles a berendezés működéséhez szükséges feltételeket biztosítani, a kezelési kézikönyvben leírtakat megismerni, és maradéktalanul betartani.
- 4.3. A berendezés nem rendeltetésszerű használatából, a kezelési kézikönyvben leírtak be nem tartásából származó hibákért a Megrendelő felelős. Az ebből eredő javításokat a Szolgáltató külön térítés ellenében végzi, és jogosult a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szerviz óradíjak, kiszállási díjak valamint alkatrész és kellék árak figyelembevételével a Megrendelő számára kiszámlázni. Megrendelő vagyonbiztosítási szerződését kiterjeszti a szolgáltatás tárgyát képező berendezésekre, esetleges elemi károkból eredő meghibásodásokra.
- 4.4. Meghibásodás esetén Megrendelő köteles haladéktalanul a Szolgáltató diszpécser szolgálatánál hibabejelentést tenni. Megrendelő a hibabejelentés során tájékoztatást ad a hiba jellegéről és a hiba fellépésének körülményeiről. **A hiba bejelentése** történhet telefonon a **06-1-253-1999** telefonszámon, vagy a **counter@europrofil.hu** e-mail címen. A bejelentés hivatalos időpontja a diszpécser szolgálatához való beérkezés.

5. Szolgáltatási árak és fizetési feltételek

- 5.1. Megrendelő a szolgáltatás teljesítéséért Szolgáltatónak az 1. számú mellékletben meghatározott összegű átalánydíjat fizet a nyomtatott példányszámok alapján. A számla mellékleteként Szolgáltató megküldi a számlázás alapjául szolgáló, gépenkénti felhasználásról készült mennyiségi adatokat tartalmazó részletező kimutatást. A számla részletező formanyomtatványát jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
- 5.2. A szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő havonta, a tárgyhónapot követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.
- 5.3. Megrendelő tájékoztatása alapján Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés ellenértékének kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §. hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés alapján, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha Szolgáltató bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
- 5.4. Az 1. számú mellékletben szereplő átalánydíj a gyártó által meghatározott 5%-os fedettséggű dokumentumok elkészítése mellett érvényesek. Az 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott nyomatszám A/-es méretű nyomatokra értendő. Amennyiben Megrendelő által készített dokumentumok átlagos fedettsége meghaladja az 5%-ot, Szolgáltató jogosult a felhasznált többlet kellékanyagokat a Szolgáltató által kiadott mindenkor érvényes árlista szerint a Megrendelő részére kiszámlázni.

- 5.5. Jelen szerződés késedelmes teljesítéséért Szolgáltató kötbérfizetésre kötelezi magát. A kötbér mértéke a bruttó havi átalánydíj 5 %-a. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem szállítja le a berendezéseket, s azt 5 munkanapon belül nem pótolja, valamint a szolgáltató a hibabejelentéstől számított 4 munkaórán belül nem kezdi meg a hiba elhárítását.

6. A szerződés érvényessége

- 6.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2011. december 31-ig érvényes.
- 6.2. Jelen szerződést Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján.

7. Általános rendelkezések

- 7.1. Jelen szerződés csak a szolgáltatási díjakat, berendezések listáját és a részletező kimutatás formanyomtatványát tartalmazó 1, 2, 3. számú mellékletekkel együtt érvényes, mely mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 7.2. Felek megállapodnak, hogy a teljes körű szerviz-szolgáltatásba bevont, jelen szerződés 2. számú mellékletében feltüntetett berendezések köre közös megegyezéssel +/- 10%-al módosítható.
- 7.3. **Kapcsolattartó személyek:**
Megrendelő részéről:
Iván György logisztikai osztályvezető
Telefon: 467-3751, mobil: +36-30-207-2544, fax: 467-3747
E-mail: ivan.gyorgy@uzsoki.hu
- Dr. Nagy Péter informatikai osztályvezető
Telefon: 467-3789, mobil: +36-30-377-7354
E-mail: drnagyp@uzsoki.hu
- Szolgáltató részéről:**
Borbély Imre kereskedelmi igazgató
Telefon: 30/689-4773; fax: 06-1-253-1988
E-mail: borbely.imre@europrofil.hu
- 7.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzési törvény rendelkezései az irányadók.
- 7.5. Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezet eredményre.
- 7.6. Felek kijelentik, hogy üzletvitelük minden hatályos jogszabálynak megfelel.
- 7.7. Jelen szerződést – mely négy példányban készült - Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

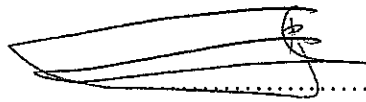
Budapest, 2010. november 19.

EURO-PROFIL KFT

1173 Bp., Hatásfalom u. 4.

Adószám: 13936570-2-42

20.

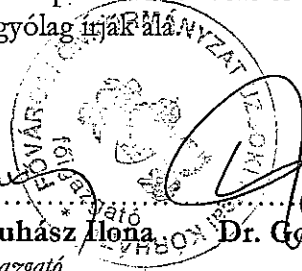


Laczkó Attila

ügyvezető igazgató

SZOLGÁLTATÓ

EURO-PROFIL RENDSZERHÁZ KFT



Kálmáné Juhász Ilona
Gazdasági igazgató

Dr. Golub Iván
Főigazgató

Megrendelő
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

1. számú melléklet

Árak, díjtételek

1. Az alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott átalánydíj:

Havonta fizetendő összeg: 2.080.000 -Ft+Áfa

Tartalma:

- a 2. számú mellékletben meghatározott berendezések biztosítása
- az alapszerződésben meghatározott teljes körű szerviz-szolgáltatás
- kellékanyag ellátás biztosítása évi 2.850.000. oldal erejéig 5%-os fedettség mellett
- Nyomtatás optimalizációhoz – költségelszámolóhoz - szükséges szoftver telepítése, üzemeltetése

2. Az alapszerződés 4.3. pontjában meghatározott díjtételek:

Kiszállási díj: 2.000.-Ft+Áfa

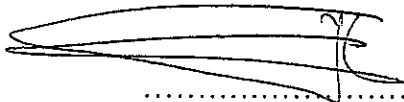
Munkadíj: 4.500.-+Áfa / óra

Alkatrészek, kellékek ára: mindenkor aktuális árlista alapján.
Az aktuális árlistát a szerződés mellékleteként csatolni kell.

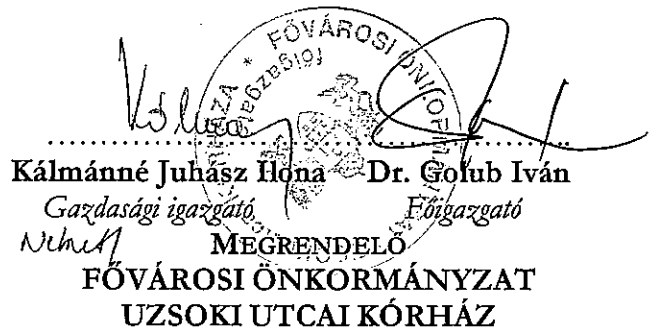
3. A havi 260.000 oldal nyomatszámot meghaladó nyomatszám esetén fizetendő nettó ár (Ft/1 db A4-es oldal 7 (Ft/1 db A/4-es oldal)

Budapest, 2010. november 19.

EURO-PROFIL KFT
1173 Bp., Határhalom u. 4.
Adószám: 13936570-2-42
20.



Laczko Attila
ügyvezető igazgató
SZOLGÁLTATÓ
EURO-PROFIL RENDSZERHÁZ KFT



Kálmánné Juhász Hóna Dr. Golub Iván
Gazdasági igazgató Főigazgató
MEGRENDELŐ
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
UZZSOKI UTCAI KÓRHÁZ