

Egyedi szerződés

Címzett: Szajbély György
beosztás: Igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
cégnév: GriffSoft Zrt.
cím: 1041, Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 106-188493 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „KGR IKM modul support szolgáltatás 2016” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az írásbeli konzultáció/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101KGR16
KM aláírásának dátuma: 2016.07.29.
KM időbeli hatálya: 2016.07.29. - 2019.01.29.
KM keretösszege: 4 000 000 000 HUF

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018.01.01 - 2018.12.31

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest, Váci út 73/A

5.A Jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a szerződés szerű teljesítést követően a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által szignált és a NEAK informatikai főigazgató-helyettese által aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § foglaltakra.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.
- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

.....
.....

10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-298-2557
Kapcsolattartó e-mail címe: iuf@neak.gov.hu

11. Az írásbeli konzultációval/megrendeléssel, illetve annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése: A jelen megrendelés visszaigazolásával létrejövő szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szolgáltató

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

13. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján

Intézmény jogosult és egyben köteles a megrendelés vagy az írásbeli konzultáció eredményeképpen létrejött szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel, illetve egyedi szerződéssel érintett beszerzés ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
- Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2018.01.26



Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző

2018.01.26

Dr. Borbély Magdolna Ügyvezető
Dr. Borbély Magdolna
Képviselet
Iroda: 1055 Bp., Falk Miksa utca 1. szám
Levelezési cím: 1863 Bp., Pf. 7.
Adószám: 18182238-2-41



[illegible]

GRFGRL161D10	Jogszabály- és szövegförvetés szorgalmazás	24	intézk./hónap	127 500 Ft	3 060 000 Ft	77 724 Ft	3 963 924,00 Ft
GRFGRL162011	Helyek szolgáltatás 50 fő felett (forrás: felhasználói szíj alapján fizetendő szolgáltatás)	1212	felhasználó/hónap	12 200 Ft	14 786 400 Ft	375 575 Ft	19 154 302,56 Ft
GRFGRL166020	Helyszíni támogatás (óradi)	160	óra	19 000 Ft	3 040 000 Ft	77 216 Ft	3 938 016,00 Ft
Összesen					20 886 400 Ft	530 515 Ft	27 056 242,56 Ft

Budapest, 2018. január " "

ප්‍රකාශන අංකය

Budapest, 2018. január 24.

Közbiztonsági ellenjegyzés

Budapest, 2018. január 15.

5

Budapest, 2018. január 26.

Wien, 20.02.2020

5/1
2018.01.26

