

Egyedi szerződés

Címzett: Walter Krisztián
Beosztás: kereskedelmi igazgató
cégnév: GriffSoft Informatikai Zrt.
cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 148-306699 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” 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: KM01KGR17

KM aláírásának dátuma: 2017.11.21.

KM időbeli hatálya: 2017.11.21. napjától 2020.11.20. napjáig terjedő határozott időtartam

KM keretösszege: 8.000.000.000,- Ft

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. május 24., Megrendelő korábbi teljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. (távoli asztal kapcsolattal)

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítésigazolás) 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, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a 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. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

KÖFOP-VEKOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 számú, „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítás”

9. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kiss Péter József

Kapcsolattartó telefon száma: 06-22/526-972

Kapcsolattartó telefax száma: 06-22-526-905

Kapcsolattartó e-mail címe: kiss.peterjozsef@fejer.gov.hu

10. 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.

11. 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.

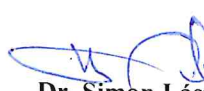
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

Kelt: Székesfehérvár, 2018. május 4.


Dr. Simon László
kormány megbízott
Megrendelő

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Cégj.sz.: 01-10-049196
1. Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző


2018 MÁJ 04.
Klóó Józsefné gazdasági vezető

Jogi ellenjegyző


Dr. Simon Katalin koordinációs és jogi osztályvezető

Szerződés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj - KGR-IKM modul licencei között szereplő Forrás modulok kiegészítő fejlesztésére	KM01KGR17	130 000	4	520 000	-	12
Összesen ár Ft (nettó)						520 000		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	10 400
-------------------	----	------------	--------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	143 208
-----------	-----	--------	---------

Bruttó összesen ár Ft	673 608
-----------------------	---------

Dátum: Székesfehérvár, 2018. május 4.

Dr. Simon László
kormány megbízott
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenjegyző

Klóc Józsefné gazdasági vezető

Dr. Simon Katalin koordinációs és jogi osztályvezető

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Gödölly Ártúr u. 62-71.
Cégk.s.z.: 05-10-0582-47
Szolgáltató



Dr. Simon Katalin koordinációs és jogi osztályvezető