E-1485/2019

KBO

4700000704

Vállalkozási keretszerződés

„Gépjármű igénylő és Sharepoint alapú rendszerek fejlesztési támogatása" tárgyában

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.
számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt.
számlaszáma: 10300002-20609931-00003285
számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
adószáma: 11906522-2-41
statisztikai jelzőszám: 11906522-5221-114-01
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044180
képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő
KEF azonosító: 13390

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Grepton Zrt.)
székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
(a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult cég)
számlavezető pénzügyi intézménye: Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe
számlaszáma: 10800007-50000000-14200002
(IBAN: HU04 1080 0007 5000 0000 1420 0002)
adószáma: 12613056-2-42cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044561
képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató (önálló/együttes cégjegyzésre jogosult)

T-Systems Magyarország Zrt.
székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
(közös ajánlattevő)
számlavezető pénzügyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.
számlaszáma: 10918001 00000068 73830003
(IBAN: HU17 1091 8001 0000 0068 7383 0003)
adószáma: 12928099-2-44
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044852
képviseli: Bánlaki Zoltán üzletág igazgató és Vizi Csaba projekt és szolgáltatás igazgató
(önálló/együttes cégjegyzésre jogosult)

Szinva Net Zrt.
székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
(közös ajánlattevő)
számlavezető pénzügyi intézménye: MKB BANK ZRT.
számlaszáma: 10300002-25500174-00003285
(IBAN: HU65 1030 0002 2550 0174 0000 3285)
adószáma: 24962106-2-05
cégbíróság és cégjegyzék száma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-10-000527
képviseli: Bánszki Attila vezérigazgató (önálló/együttes cégjegyzésre jogosult)

közös ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő neve, székhelye:
Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Grepton Zrt.)
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

számlavezető pénzügyi intézménye: Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe
számlaszáma: 10800007-50000000-14200002
(IBAN: HU04 1080 0007 5000 0000 1420 0002)
adószáma: 12613056-2-42
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044561
képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató (önálló/együttes cégjegyzésre jogosult)
KEF azonosító: 100231,

mint Vállalkozó(k) (a továbbiakban: Vállalkozó)**

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére **„A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás"** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás **1. része (Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás)** eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KM01SWF17
KM aláírásának dátuma: 2017.10.11.
KM időbeli hatálya: 2017.10.11. 00:00 - 2021.10.10. 00:00
KM keretösszege: nettó 7 500 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások nyújtását. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a **Grepton Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **18 hónap**, a szerződés hatálybalépésétől számítva, de legfeljebb az alábbiakban meghatározott keretszámok kimerüléséig:

Erőforrás azonosító (cikkszám)	**Erőforrás megnevezése**	**Keret óraszám**
swf01-002	Konzulens	20
swf01-004	Architekt	30
swf01-005	Szoftverfejlesztő	800
swf01-009	Tesztelő	80
swf01-001	Projektvezető	70

Megrendelő a szolgáltatásokat írásban rendeli meg. A szolgáltatások megrendelését és elfogadását a Vállalkozó írásban köteles 3 munkanapon belül visszaigazolni.

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatások megrendelése és visszaigazolása történhet elektronikus úton a 12. és 13. pontban megjelölt kapcsolattartó személyekhez rendelet e-mail címekre teljesítve.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Megrendelő székhelye: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Informatikai Osztály), 1134 Budapest, Váci út 45.

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

5. Jótállás: Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa létrehozandó eredmény, és felhasznált eszköz, módszer, vagy eljárás megadott a Műszaki dokumentáció szerinti műszaki specifikációnak megfelel, továbbá jogtiszta (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa végzett informatikai fejlesztési és egyéb feladatokat az általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az elkészített eredménytermékek és a nyújtott szakmai támogatás magas színvonalú és jótállást vállal azért, hogy az megfelel a megállapodásban előírt követelményeknek. Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a hibátlan teljesítéséért. Vállalkozó jótállási kötelezettsége a végteljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 hónapig tart. A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget és kiadást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:
A szolgáltatások / termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Az adott hónapban megrendelt (keretóraszám(ok)ból lehívott) szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése havonta, az igazolt teljesítést követően történik.
A Vállalkozó a tárgyhót követően jogosult számla kiállítására teljesítés igazolás ellenében.
A Vállalkozó 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 szolgáltatások / termékek szerepelhetnek

7.1. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Vállalkozónak.

7.3. Az Vállalkozó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Vállalkozói előlegfizetés esetét.

7.4. A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.

8. Kötbérek
A keretmegállapodás X. rész 2.1. pontjában meghatározottak szerint késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
A kötbér alapja az adott hónapban nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás(ok) mindösszesen nettó díja.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25% azzal, hogy amennyiben az adott hónapban megrendelt keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás teljesítése hiúsul meg, abban az esetben a kötbér

alapja az keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás(ok) mindösszesen nettó díja; amennyiben a meghiúsulás a jelen vállalkozási keretszerződés tekintetében valósul meg, abban az esetben a meghiúsulási kötbér alapja a 2. számú mellékletben meghatározott mindösszesen nettó ár.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult jelen vállalkozási keretszerződést felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9. Súlyos szerződésszegés
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés időbeli hatálya alatt ismételt jogos megrendelői kifogás esetén – különösen a kötbér harmadszori kiszabása, kötbérmaximum elérése, Megrendelő jogos kifogása ötödik alkalommal – a Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelességeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a megállapított póthatáridő (minimum 3 munkanap) elteltét követően sem teljesíti.

10.Teljesítési biztosíték kikötése: nem kerül előírásra.

11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: nem releváns

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Mikos Máté
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-436-8123
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-436-8110
Kapcsolattartó e-mail címe: mikos.mate@nif.hu

13.A Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Tóth Dezső
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-204-7730
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-204-7731
Kapcsolattartó e-mail címe: dtoth@grepton.hu

14. Felek külön hivatkoznak a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt felmondási jogra, vagyis: Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Vállalkozóban 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 feltétel.
b) Vállalkozó 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 feltétel.

15. Felek rögzítik, hogy a 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján a szerződés a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály által kiadott támogató tanúsítvány kiadásának napján lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 13/A. § szerinti utóellenőrzési eljárás eredményeként nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba, ezen okból a szerződés a tanúsítvány kiállításának napján minden további jogi aktus nélkül megszűnik.

16. A jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Megrendelő és a Szállító egybehangzó akaratával a Kbt. 141. § alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.
A Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek fennállta esetén Megrendelő a szerződést felmondhatja. A Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén Megrendelő köteles a szerződést felmondani.

17.A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és a Vállalkozók között létrejött fent hivatkozott KM és az alábbi melléklet*:

1.számú melléklet: Műszaki leírás (Feladatleírás)
2.számú melléklet: Szolgáltatás- és árlista
3.számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

18. Vállalkozó a jelen vállalkozási keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2019. január 8.

Budapest, 2019. január 7.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság NIF NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ zártkörűen működő Részvénytársaság 1134 Budapest, Váci út 45. 1.	**Grepton Zrt.** GREPTON INFORMATIKAI ZRT. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Adószám: 12613[illegible]-2-42
képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató **Megrendelő**	képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató **Vállalkozó**

1. sz. melléklet

I. Műszaki leírás - nyújtandó szolgáltatások leírása

(Feladatleírás - AF 2. sz. melléklete szerint)

A megrendelésben elvégzendő fejlesztési feladatok a különböző alkalmazások tekintetében:
A már meglévő, Sharepoint-ba integrált gépjárműigénylő rendszer továbbfejlesztése, kiegészítése új igények megvalósításával. A fejlesztés során az alábbi feladatok megvalósítása:

- eddigi használat során előjött tapasztalatok és új igények, követelmények felmérése
- a felmérés alapján a fejlesztéshez szükséges követelmény és funkcionális specifikációs dokumentum előállítása,
- a funkcionális specifikációs dokumentumnak megfelelően új felhasználói felületek, folyamatok és értesítések kialakítása, megvalósítása, szükség esetén meglévő felültek, folyamatok módosítása,
- meglévő foglalási algoritmus finomhangolása az új igényeknek megfelelően,
- szerepkörkezelés módosítása,
- az elkészült alkalmazás teljeskörű tesztelése,
- az elkészült alkalmazás integrálása és telepítése a NIF SPS környezetébe (teszt és éles környezet kialakítása),
- telepítési dokumentáció elkészítése.

Projektszervezési folyamat egyes funkcióinak támogatása egyedi fejlesztésű, Sharepoint-ba integrált alkalmazás segítségével:

- a korábban elkészült felmérés alapján kiválasztott területek fejlesztéséhez szükséges követelmény és funkcionális specifikációs dokumentum előállítása,
- beviteli felületek megvalósítása,
- kiválasztott területekhez szükséges folyamatok teljeskörű kialakítása,
- bevitt adatok hisztorikus tárolása, adatkezelés biztonságos megvalósítása,
- többszintű, szerepkör alapú, egyedi adatszintű jogosultságkezelés; adatkezelés biztonságos megvalósítása,
- távoli elérés lehetőségének biztosítása,
- a rendszer külső adatforrásokkal való összekapcsolása (pl. SAP),
- értesítések kezelése, küldése,
- teljeskörű naplózás és logolás megvalósítása (üzleti, rendszer naplózás)
- az elkészült alkalmazás teljeskörű tesztelése,
- az elkészült alkalmazás integrálása és telepítése a NIF SPS környezetébe (teszt és éles környezet kialakítása),
- telepítési dokumentáció elkészítése.

Szerződés azonosító: KM0105SWF17

Erőforrás azonosító (cikkszám)	Erőforrás megnevezése	Óraszám
swf01-002	Konzulens	20
swf01-004	Architekt	30
swf01-005	Szoftverfejlesztő	800
swf01-009	Tesztelő	80
swf01-001	Projektvezető	70

2. sz. melléklet

Szolgáltatás- és árlista

„Gépjármű igénylő és Sharepoint alapú rendszerek fejlesztési támogatása" tárgyában

Tétel	Termékazonosító	Szolgáltatás megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	swf01-002	Konzulens	KM01SWF17	22 300 Ft	20	446 000 Ft
2.	swf01-004	Architekt	KM01SWF17	23 000 Ft	30	690 000 Ft
3.	swf01-005	Szoftverfejlesztő	KM01SWF17	18 000 Ft	800	14 400 000 Ft
4.	swf01-009	Tesztelő	KM01SWF17	15 000 Ft	80	1 200 000 Ft
5.	swf01-001	Projektvezető	KM01SWF17	24 000 Ft	70	1 680 000 Ft
				Összesen ár Ft (nettó)		18 416 000 Ft

Közbeszerzési díj	1%	**Ft (nettó)**	184 160 Ft
Áfa kulcs	27%	**Áfa Ft**	4 972 320 Ft
		Bruttó összesen ár Ft	23 388 320 Ft

3. sz. melléklet

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS[1]

K- /2018

1. PROJEKT ÉS SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓK	
A/ Támogatási Szerződés azonosítója:[2]	
Támogatási Szerződés megnevezése:	
B/ Szerződés tárgya:	
Szerződés száma:	
Megrendelő neve, székhelye:	**NIF Zrt.**, 1134 Budapest, Váci út 45.
Megrendelő adószáma:[3]	11906522-2-41
Vállalkozó/Megbízott neve, székhelye:	
Vállalkozó/Megbízott adószáma:[4]	

2. TELJESÍTÉS ADATAI

A/ Teljesítés tárgya:

B/ Teljesítés dátuma:[5]

C/ A teljesítés alapjául szolgáló dokumentum(ok) a dokumentum keltének feltüntetésével

D/ **Vállalkozó/Megbízott teljesítése:**

szerződés szerinti teljesítés nettó értéke (elvégzett munka értéke):	HUF
szerződés szerinti előleg visszavonás értéke:[6]	HUF
általános forgalmi adó értéke:	HUF
egyéb levonás, jóváírás (jogcím feltüntetésével):	HUF
A Vállalkozó/Megbízottat megillető összeg, a számla fizetendő értéke:	**HUF**

azaz forint

.....[7]

Igazolom, hogy a Vállalkozó/Megbízott a hivatkozott szerződésben rögzített feladatait és kötelezettségeit teljesítette a jelen Teljesítésigazolás 2.B/ pontjában megjelölt teljesítés dátumával[8] és a kapcsolódó dokumentáció(ka)t átadta.

A Vállalkozó/Megbízott az elvégzett munkával kapcsolatban, a fenti összegnek megfelelő számla (számlák) benyújtására jogosult.

NIF Zrt.

.....[9]

.....[10]

---

1 A szerződéssel összhangban állítandó ki.
2 Ha az adott projekt több támogatási szerződésből kerül finanszírozásra, úgy szükség lehet valamennyi támogatási szerződés azonosító adatának felsorolására.
3 Változás esetén módosítandó.
4 Változás esetén módosítandó.
5 Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerint a szerződéses felek részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a 2.B/ pont szövegét át kell írni „Teljesítéssel érintett időszak:"-ra és a teljesítéssel érintett időszakot fel kell tüntetni a Teljesítésigazoláson.
6 A szerződés szerint töltendő ki. Amennyiben nem kerül sor előleg folyósításra, akkor az egész sort törölni kell.
7 A Vállalkozó/Megbízottat képviselő személy(ek) cégszerű aláírása.
8 Amennyiben a szerződéses felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerinti részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a „teljesítés dátumával" szöveget át kell írni a „teljesítéssel érintett időszakban" kifejezésre.
9 A NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírása.
10 A NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírásának dátuma.

A jelen Teljesítésigazolás alapján kiállított számla (számlák)[11] sorszáma:

.....[12]

N

11 A Vállalkozó/Megbízott vagy a Vállalkozó/Megbízott által a számla kiállításával megbízott tölti ki.
12 A NIF Zrt. által aláírt Teljesítésigazolással összhangban kiállított számla egyedi azonosító száma.

Nyertes ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

Alulírott Madár Zoltán, mint a **Grepton Zrt.** (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a **NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1134 Budapest, Váci út 45. B porta) által az **„Gépjármű igénylő és Sharepoint alapú rendszerek fejlesztési támogatása"** tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez:

I. [1]

a) alvállalkozót nem veszek igénybe

b) az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat veszem igénybe:

Alulírott nyilatkozom továbbá, hogy az igénybe venni kívánt, fenti táblázatban megjelölt alvállalkozó nem tartozik a tárgyi eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Alulírott kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelentünk és a bejelentéssel együtt nyilatkozunk, hogy az általunk igény venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2019. január 7.

GREPTON INFORMATIKA ZRT.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Adószám: [illegible]3056-2-42

Madár Zoltán vezérigazgató
Grepton Zrt.

[1] Kérjük az a) vagy b) pontot aláhúzni, illetve a b) pont aláhúzása esetén a táblázatot kitölteni