



NISZ18/016864

8 0001-1194/12018

Szerződés nyilvántartási szám:.....1011886.....

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, Pénzforgalmi jelzőszám: 10403239-00027183-00000001, képviseli: Koncz András Gazdasági vezérigazgató helyettes és Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai igazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a **Danka Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., Cg.: 01-09-563989, adószám: 12193730-2-42, bankszámlaszám: 11736006-20364733, képviseli: Agócs Gábor ügyvezető, és

az **Infocopy Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200084, székhely: 1131 Budapest, Béke út 118., Cg.: 01-09-067062, adószám: 10352119-2-41, bankszámlaszám: 11100104-10352119-01000003, képviseli: Tóth Miklós ügyvezető igazgató, mint Szolgáltatók (Szolgáltatók továbbiakban: Szolgáltató)

között 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 2015/S 207-375056 (2015. 10. 19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. december 5.

KM időbeli hatálya: 2020. december 5.

KM keretösszege: 1.600.000.000,- Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre Megrendelő „**Ricoh és Canon gyártmányú fekete-fehér és színes multifunkciós nyomtatók teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás biztosításának beszerzése**” II. részajánlat (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0201-14FMNY15 –2. rész)” tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeképpen.

2.2 A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletének 1.a) számú függelékében meghatározott eszközökhöz a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ) nyújtását a jelen szerződésben, különösen jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feltételek szerint.

2.3 A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a **Danka Irodatechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Jelen szerződést Megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban együtt: Felek) határozott időre kötik, azzal, hogy a szerződés 2.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat Szolgáltatónak a szerződés hatályba lépésétől 6 hónapig vagy a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiség kimerüléséig kell biztosítania, azzal, hogy a szerződés teljesítése a KM időbeli hatályán nem nyúlhat túl. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

4. A teljesítés helye

4.1 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítési helye: az 1. számú melléklet 1.a) számú függelékében megadott Magyarország területén található helyszínek.

5. A fizetendő ellenérték

5.1 A jelen szerződés keretében teljesítendő szolgáltatások egységárát (Ft/lap) a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2 A jelen szerződés értéke (a jelen szerződés 2. számú mellékletében megadott árak, egységárak alapján): **208.843,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Kettőszáznyolcezer-nyolcszáznegyvenhárom forint + közbeszerzési díj+ ÁFA.**

5.3 Az 5.2 pontban meghatározott szerződéses nettó ár tartalmazza a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi díjat és költséget (a kiszállás díját javítás, karbantartás esetén; vám, adók, díjak, illetékek, jogdíj, egyéb) és a jótállás költségét, ugyanakkor 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. A közbeszerzési díjat Megrendelő a Szolgáltatón keresztül fizeti meg Beszerző részére, annak összege a számlában külön sorban kerül feltüntetésre.

5.4 Szolgáltatót az 5.2 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Valamennyi, a Szolgáltató bankjánál felmerülő bankköltség a Szolgáltatót terheli.

5.5 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

6. Fizetési feltételek

6.1 Szolgáltató jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet és az előre fizetés sem megengedett.

6.2 Felek a Kbt. 130. § (1),(5) és (6) bekezdése szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerint havonkénti elszámolásban állapodnak meg. Szolgáltató havonta jogosult egy számlát kiállítani az előző havi tevékenységről, díja a 2. számú mellékletben meghatározott egységarak alapulvételével kerül megállapításra.

6.3 A fizetendő díj elszámolása havonta, utólag történik a leolvasott számláló állások figyelembevételével, a Szolgáltató által a jelen szerződés 7.12. pontja szerint megküldött óraállásokat tartalmazó adatlap adatai alapján. Az adatlap alapján eszközönként megállapításra kerül a tárgyhavi lapszám, amely szorzásra kerül a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített, adott eszköztípushoz tartozó egységárral (lap egységár). Ezen szorzatok összege képezi az elszámolás alapját. A TÜSZ szolgáltatás díja a havi lapszám elszámolás alapján kerül kifizetésre, ezen felül az üzemszerű működés biztosításáért további tételek nem számolhatók fel Megrendelő részére.

6.4 Szolgáltató a jelen szerződés szerinti szolgáltatási díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit Szolgáltató a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.5 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően Megrendelő által kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és ezen szerződés 9. pontjában nevesített dokumentumok.

6.6 Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő postafiók címére (1389 Budapest, Pf. 133.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot, valamint fizetési határidőként a 30 napot,
- c) a számlán külön tételként kell szerepeltetni a közbeszerzési díjat,
- d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §-a szerinti előírásoknak.

6.7 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Szolgáltatónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

- 6.8 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Szolgáltatónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újratezdődik.
- 6.9 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szolgáltató a számlát nem a 6.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.
- 6.10 Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 6.11 Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 6.12 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.
- 6.13 Szolgáltató a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 6.14 A szerződés hatálya alatt Szolgáltató a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 6.15 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Teljesítés módja

- 7.1 Szolgáltató köteles jelen szerződés keretein belül Megrendelő részére, jelen szerződésben meghatározott eszközökön, illetve azok tartozékain (a továbbiakban együttesen: berendezéseken) az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti teljeskörű üzemeltetési szolgáltatást biztosítani. Ennek keretében köteles különösen a szerződés szerinti eszközöket működő képes állapotban tartani, az üzemszerű működés során bekövetkező meghibásodásokat megjavítani, a készülékekhez szükséges kellékanyagokat biztosítani (papír kivételével), valamint a berendezés gyártója által előírt időszakonkénti karbantartást elvégezni, valamint ügyfélszolgálatot biztosítani. Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasását a szerződés hatályba lépését követően Szolgáltatónak el kell végeznie, és ennek eredményéről haladéktalanul értesítenie kell Megrendelő kapcsolattartóját.
- 7.2 Szolgáltatónak köteles az eszközök időszakonkénti karbantartását a szerződés aláírásától számítva a gyártói útmutatók szerint, külön bejelentés nélkül elvégezni. Jelen pont szerinti feladatról a 7.9. pont szerinti munkalap készül.
- 7.3 A Szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16.30-ig, pénteken 8-14.00-ig között rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, a berendezések folyamatos működését biztosítsa, továbbá azok szakszerű kezelésében a felhasználókat támogassa az 1. számú

mellékletben (Műszaki leírás) részletezettek szerint.

- 7.4 Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat, karbantartásokat a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási szinteknek megfelelően az üzemeltetés helyszínén megkezdji és az ott meghatározott határidőben befejezi. (kivételt képez a kormányzati ellátottak részéről történő akadályoztatás lásd. 1. számú melléklet). A hibabejelentés és az eszkozmozgások bejelentése valamint a hibaelhárítás az 1. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint történik (1. számú melléklet 3. és 4. pont)
- 7.5 Amennyiben a hiba a bejelentéstől számított 8 órán belül/VIP berendezés esetén 4 órán belül nem javítható, Szolgáltató köteles a meghibásodott eszköz helyett olyan csereeszközt biztosítani és azt használatra kész állapotban átadni a hibajavítás időtartamára, amely az elszállított eszközzel teljes mértékben megegyező, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkezik, valamint MFP-k esetén a csereeszköznek típus-azonosnak és teljes mértékben megegyező kiépítésűnek kell lennie.
- 7.6 Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 10 munkanapon belül nem javítható, vagy nem javítható gazdaságosan Szolgáltató köteles Megrendelő kérésére a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül a meghibásodott eszköz helyett új eszközt adni Megrendelőnek. Az új készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibásodás miatt lecserélt eszköz paramétereivel, valamint MFP-k esetén a csereeszköznek típus-azonosnak és teljes mértékben megegyező kiépítésűnek kell lennie.
- 7.7 Cseregép biztosítása esetén a hibajavítás magába foglalja az eszközökön elhelyezett kártyaolvasó berendezések szakszerű eltávolítását és áthelyezését a hibajavítás időtartamára átadott multifunkciós eszközökre. A kártyaolvasó eszközök áthelyezésekor keletkezett károk (akár a kártyaolvasót, akár a nyomtatót érinti) a költségei Szolgáltatót terhelik. HDD-t tartalmazó eszköz esetén, Megrendelő kapcsolattartójának előzetes írásbeli (e-mail) engedélyét követően történhet csak meg a hibás eszköz elszállítása. Az engedélyre vonatkozó bejelentéstől az engedélyezésig eltelt időtartam nem számít bele a Szolgáltató számára előírt hibajavítási határidőbe.
- 7.8 A megjavított eszközt Megrendelő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e.
- 7.9 Szolgáltatónak a jelen szerződés keretében teljesített feladatairól (javításokról, karbantartás körében elvégzett feladatokról, kellékanyag cseréről stb.) munkalapot kell felvennie, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított berendezés azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám, számláló állása), vagy azon berendezés azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám, számláló állása), amely helyett új berendezés kerül átadásra, az új berendezés azonosító adatai (típus, gyári szám, számláló állása) és a csere indoka, dátuma,
 - annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
 - hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
 - hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
 - meghibásodás oka,
 - Szolgáltató hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása, aláírása.
- Az előírásoknak nem megfelelő üzemelés során meghibásodott eszközök esetén a Szolgáltató a normál bejelentési idő alatt (Budapesten 2, vidéken 4 órán belül) köteles tájékoztatni Megrendelőt az esetről, és az ezzel kapcsolatos tényeket a munkalapon rögzíteni kell.

- 7.10 A javítás, karbantartás teljesítését Megrendelő képviselője (a helyiségben dolgozó felhasználó, vagy Megrendelő munkatársa) a munkalap aláírásával igazolja. Ez az igazolás a Megrendelő belső bizonylatának számít, nem értelmezhető úgy, mint a Szolgáltató felé történő teljesítésigazolás. A tárgyhónapban elvégzett feladatokról felvett munkalapokat a 7.12. pont szerinti Havi jelentéshez elektronikusan mellékelni kell.
- 7.11 Szolgáltató köteles a Megrendelő által bejelentett feladatok fizikai megkezdését és elvégzését Megrendelő ügyfélszolgálati email címén bejelenteni (tusz@nisz.hu). Amennyiben a feladat teljesítése során bármilyen probléma adódik (beszerzés szükséges, csak cserével oldható meg), Szolgáltató a végrehajtott lépésekről köteles a Megrendelő ügyfélszolgálatát tájékoztatni a megadott email címen. Megrendelő a visszaigazoló email beérkezésének idejével fogadja el a feladatot teljesültnek, vagy átmenetileg megoldottnak.
- 7.12 Szolgáltató köteles az 1. számú melléklet 1.a) számú függelékében meghatározott eszközök számlálónak állását a hónap utolsó napján leolvasni és az óraállást a jelen szerződés 3/a. (Havi Jelentés) számú mellékletében található adatlapon rögzíteni és a Havi jelentést megküldeni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének a 7.9. pont szerinti munkalapokkal együtt, melyet minden hónap 08. napjáig küldi meg Megrendelő részére. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatlapon megadott óraállásokat ellenőrizze. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a teljes, vagy részleges eszközparkra vonatkoztatva az óraállásokat a saját központi rendszeréből származó adatokkal biztosítsa Szolgáltató részére. Ez utóbbi esetben az elszámolás alapja a Megrendelő által megadott számlálói adatok.
- 7.13 Szolgáltató jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött „Nyilatkozat Partner adatairól” dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
- 7.14 Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Szolgáltató köteles megadni azoknak a teljesítésbe bevonni kívánt – szükséges szakismerettel és megfelelő referenciával, gyakorlatlaltal rendelkező – alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre (a telepítés, illetve a szolgáltatás helye) történő belépését a szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak megfelelően – az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – az Intézmény által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett személyes adatok vonatkozásában Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket az adatkezelés során betartja. Amennyiben Megrendelő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, Szolgáltató köteles helyette – Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani. A teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben szolgáltató szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása Szolgáltató kötelezettsége és költsége.
- 7.15 A jótállás (6 hónap) kezdete a teljesítés Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt munkalap keltét követő nap.
- 7.16 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonosságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

8. Megrendelő jogai, feladatai és kötelezettségei

8.1. Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat (kivéve papír) használni, az eszközöket a kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint (rendeltetésszerűen) gondosan kezelni és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására legalább egy felelős személyt megnevezni.

8.2. Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatások igénybe vételére kötelező nyomtatott (lap) számok elérése nélkül jogosult.

8.3. Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során a teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó bejelentéseit (pl. meghibásodás bejelentése, üzemzavar, kellékanyag igény és esetleges károsodások) Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg:

E-mail-en: bejelentenes@danka.hu

Telefonon: 061-469-6931

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentéssel érintett berendezés típusát,
- a bejelentéssel érintett berendezés NISZ leltári számát,
- a bejelentéssel érintett berendezés Szolgáltató oldali regisztrációs számát (szerviz azonosító),
- NISZ hibajegy azonosítóját,
- a hibás eszköz üzemeltetésének helyét,
- a hibajelenség leírását (meghibásodás esetén),
- az igényelt kellékanyag megnevezését és mennyiségét (kellékanyag igény esetén),
- a bejelentő/helyszíni kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét.
- az elvárt szolgáltatási szintet

8.4. Megrendelő biztosítja Szolgáltató munkatársai részére – adott esetben a jelen szerződés 7.14. pontjában meghatározottak szerint - az egyes teljesítési helyszínekre történő bejutást karbantartás esetén munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.00-17.00-ig, pénteken 8.00-16.00 óráig.

8.5. Megrendelő a berendezéseket saját felelősségére tetszőlegesen áthelyezheti. Eszközök mozgását (honnan – hova, mikor, új kontakt stb.) Megrendelő írásban jelzi Szolgáltató felé figyelemmel jelen szerződés 4. pontja előírásaira is.

8.6. Megrendelő köteles megakadályozni, hogy a berendezés(ek)en a Szolgáltató által megbízott szakembereken kívül más személy javítási munkát (ide nem értve a jótállás körébe tartozó hibajavítást) vagy egyéb, nem a rendeltetésszerű használatból eredő beavatkozást végezzen. Rendeltetésszerű használat mellett fellépő, Megrendelő által elvégezhető beavatkozások az alábbiak lehetnek: a berendezés megbontását nem igénylő papírelakadások elhárítása, papír utántöltés.

9. Teljesítésigazolás

9.1 Szolgáltató a tárgy hónapot követő hónap 08. napjáig köteles átadni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének a jelen szerződés 7.12. pontja szerinti dokumentumokat, melyek átvételét követő 5 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylatot (3. számú melléklet, továbbiakban: TIB)). A TIB kötelező mellékletét képezik

Szolgáltató által tárgyhónapban kiállított, jelen szerződés 7.12. pontja szerinti dokumentumok, melynek kéthavonta kötelezően részét képezi a 7.2 pont szerinti feladatok elvégzéséről készült munkalap is. Megrendelő a tárgyhavi TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szolgáltató az előzőekben meghatározott, tárgyhónapra vonatkozó dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen bocsátja Megrendelő rendelkezésére.

10. Kötbér

10.1 Amennyiben olyan okból, amelyért felelős Szolgáltató a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti hibaelhárítás teljesítésének megkezdésére és befejezésére meghatározott határidők vonatkozásában késedelembe esik késedelmi kötbér fizetésére köteles.

10.2 A késedelmi kötbér mértéke bejelentési esetenként az 1. számú mellékletben meghatározott SLA értékekre vonatkoztatva az érintett elvárt SLA érték nem teljesülése esetén:

- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
- 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
- 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
- Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.

Bejelentési esetenként egy kötbér érvényesíthető.

Bejelentési esetnek egy konkrét eszközhöz kapcsolódó Megrendelői bejelentés és annak végleges megoldására vonatkozó tevékenységek összességét értjük.

A megadott karbantartás elvégzésével történő késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint a késedelmi kötbér mértéke.

10.3 Amennyiben olyan okból, amelyért felelős Szolgáltató hibásan teljesít hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés kijavításáig:

- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
- 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
- 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
- Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.

10.4 Felek rögzítik, hogy a 10.2 és 10.3. pont szerinti eseti kötbérek összeadódnak.

10.5 Jelen szerződés szerinti TÜSZ meghiúsulásának tekintendő különösen az alábbi eset bekövetkezése esetén:

- Szolgáltató egy naptári hónapon belül olyan okból, amelyért felelős 10 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik.
- Szolgáltató egy naptári éven belül 60 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;

Megrendelő ezen esetben jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani és a jelen szerződésben kikötött meghiúsulási kötbért követelni.

10.6 Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő továbbá, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.

- 10.7 Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: 1.300.000 forint.
- 10.8 A kötbért a kötbérre okot adó naptári hónapot követő hónap 08. napjáig köteles Szolgáltató megfizetni. A kötbér megfizetésének minősül, amennyiben ezen időpontig Felek megállapodnak a kötbér, Szolgáltató által jelen szerződés szerint kiállított és befogadott számlájába történő beszámításában.
- 10.9 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 10.10 Megrendelő a kötbérigénnyről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Szolgáltatót megillető díjba beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
- 10.11 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 6:187. § (3) bekezdésére figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

- 11.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
- 11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a 2015. évi CXLI. törvény 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
- 11.3. Megrendelő jogosult Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén Szolgáltatóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
- a) Szolgáltató a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
 - b) Szolgáltató valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
- 11.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén. Jelen pont szerinti felmondás esetén Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 11.5. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.
- 11.6. Szolgáltató Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
- 11.7. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11.8. Jelen szerződés felmondása a jótállás hatályát nem érinti.

12. Titoktartás

- 12.1. Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
- 12.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
- 12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltatónak harmadik személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
- 12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnek Szolgáltató által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
- 12.5. Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:

Név: Divinyi Éva Adrienne

Beosztás: csoportkoordinátor

Mobiltelefon szám: +36 30 309 5256

E-mail cím: divinyi.eva@nisz.hu

b) Szolgáltató részéről:

Név: Pályi Zoltán

Beosztás: szolgáltatási projektvezető

Telefon szám: 061-469-6930

Mobiltelefon szám: 06/20-280-5716

E-mail cím: palyi.zoltan@danka.hu

13.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Név: Schváb Viktor

Beosztás: közlekedés informatikai rendszerek szolgáltatási igazgató

Telefonszám:

Mobiltelefon szám: +36 20 230 6506

E-mail cím: schvab.viktor@nisz.hu

és

Név: Bakos Béla

Beosztás: kormányzati adatközpont és rendszerüzemeltetési ágazati igazgató

Telefonszám:

Mobiltelefon szám: +36 30 576 4722

E-mail cím: bakos.bela@nisz.hu

- 13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazolók személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződés-szerű közléstől hatályos.
- 13.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
 - tértivevényes ajánlott levélben,
 - visszaigazolt e-mailben vagy
 - visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.
- 13.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 13.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

14. Vis Maior

- 14.1. Az Szolgáltató nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, amelyek az Szolgáltató érdekkörén kívül, Szolgáltató részéről elháríthatatlanul következnek be és amelyek Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az Szolgáltató tevékenységével,

mely összefüggést Szolgáltatónak írásban igazolnia szükséges.

- 14.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
- 14.4. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

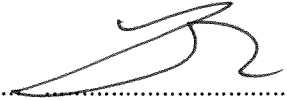
15. A szerződés tartalmának értelmezése

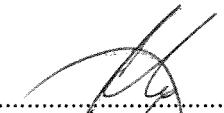
- 15.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
- 15.2. Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
- 15.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem köztették volna meg.
- 15.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodásaik hatályukat veszítik.
- 15.5. Jelen szerződés fő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandóak.
- 15.6. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
- 15.7. Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

- 15.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi
- 15.9. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fórumokat választják.
- 15.10. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
- 15.11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
 2. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az ajánlattételi lap alapján)
 3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
 - 3/a. számú melléklet: Havi jelentés
 4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Szolgáltató kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2018. ...06:04....

 Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai igazgató NISZ Zrt. Vevő	 Koncz András Gazdasági vezérigazgató helyettes NISZ Zrt. Vevő
--	--

 Agócs Gábor Ügyvezető Danka Irodatechnikai Kft. DANKA SZOLGÁLTATÓ IRODATECHNIKAI KFT. 1149 Budapest, Róna u. 120-122. Adószám: 12193730-2-42

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő célja a szerződés megkötésével a NISZ Zrt. (Megrendelő) által az ex-NKH telephelyek üzemeltetési területén működő multifunkciós nyomtató eszközök (a továbbiakban MFP) teljes körű üzemeltetésének biztosítása. „Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a jelen Műszaki leírás 1. számú mellékletben megadott eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. *kivéve papír*) történő ellátást. A TÜSZ szolgáltatás díja a havi nyomatszám elszámolások alapján kerül kifizetésre, ezen felül az üzemszerű működés biztosításáért további tételek nem számolhatók fel Megrendelő részére.

1. A szolgáltatással kapcsolatban elvárt követelmények:

Szolgáltató jelen szolgáltatási szerződés keretein belül biztosítja Megrendelő részére a jelen Műszaki leírás 1. számú mellékletében felsorolt berendezések, illetve azok tartozékainak és kiegészítőinek (a továbbiakban együttesen: berendezések) üzemeltetési szolgáltatását, amely tartalmazza:

- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges tonerek, festékanyagok és egyéb kellékanyagok árát (*kivéve papír*) és fizikai cseréjét,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- a felhasznált tűzőkapocs árát,
- az elvárt szolgáltatási szintnek (2. sz. melléklet) megfelelő időn belül megkezdje és elvégzi a szükséges javítást, vagy amennyiben a javítás a meghatározott szolgáltatási időn belül nem végezhető el, akkor annak végrehajtásáig intézkedik az átmeneti megoldás biztosításáról, azaz csereeszközt helyez üzembe, mely a bejelentés átmeneti megoldását is jelenti,
- a javításról (bejelentés végrehajtásáról) munkalapot kell felvenni, melyet aláírásával a felhasználó igazol. A munkalapnak tartalmaznia kell a bejelentésben megadott NISZ hibajegy számot is,
- cseregép biztosítása és visszavétele esetén a munkalap aláírására kizárólag Megrendelő meghatalmazott munkatársai jogosultak (helyszíni kapcsolattartó), akik egyben ellenőrzik a csereeszköz, illetve a megjavított eszköz üzemelését a nyomtatmenedzsment rendszerben,
- cseregép biztosítása esetén a hibajavítás magába foglalja az eszközökön elhelyezett kártyaolvasó berendezések szakszerű eltávolítását és áthelyezését a hibajavításban részt vevő multifunkciós eszközökre. A kártyaolvasó eszközök áthelyezésekor keletkezett károk (akár a kártyaolvasót, akár a nyomtatót érinti) a költségei Szolgáltatót terhelik,
- az előírásoknak megfelelő üzemeltetés során meghibásodott, de gazdaságosan nem javítható eszközről írásban tájékoztatni kell a kapcsolattartót, továbbá Megrendelő kérésére a csereeszközt a szerződés végéig díjmentesen biztosítani kell,

- a Szolgáltató által biztosított csereeszköznek az elszállított eszközzel teljes mértékben megegyező, vagy jobb tulajdonságokkal kell rendelkeznie,
- a Megrendelő által üzemeltetett nyomtatmenedzsment rendszerben működő MFP-k esetén a csereeszköznek típus-azonosnak és teljes mértékben megegyező kiépítésűnek kell lennie,
- az előírásoknak nem megfelelő üzemeltetés során meghibásodott eszközök esetén a Szolgáltató a normál bejelentési idő alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt az esetről, a döntés az indokairól, ezen tényeket a munkalapon is szerepeltetni kell,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatóását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) minden esetben kötelező egyeztetni Megrendelővel. HDD-t tartalmazó eszköz esetén, Megrendelő kapcsolattartójának előzetes írásbeli (e-mail) engedélyét követően történhet csak meg az elszállítás,
- a gyártói útmutatók szerinti karbantartási tevékenységeket az eszközök nyomatszámai szerint, vagy az előző karbantartás óta eltelt idő alapján külön bejelentés nélkül el kell végezni,
- amennyiben a javítás végrehajtásában a kormányzati ellátottak részéről akadályoztatás tapasztalható, igazolható akadályoztatás esetén a bejelentésre vonatkozó SLA elvárás ideiglenesen felfüggesztésre kerül annak fennállásának idejéig,
- Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő (hétfőtől csütörtökig 8-16.30-ig, pénteken 8-14.00-ig) alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat,
- Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás biztosításához a szükséges kellékanyagokból, alkatrészekből és csereeszközökből tartalékokat képez.

2. Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés TÜSZ által lefedett részét:

- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatósi, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének 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 nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy 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.
- Az 5 %-os átlagos nyomtatási lefedettséget meghaladó festékfelhasználás többlet költségei.

- A szolgáltatás nem foglalja magában az érintett berendezésekhez történő tartalék tonerek biztosítását.

3. A bejelentési rendszer működése:

„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén

A felhasználók a hibabejelentéseket a NISZ Zrt. ügyfélszolgálatán teszik meg. A NISZ Zrt. ügyfélszolgálat a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mailen visszajelentést küld a NISZ Zrt. ügyfélszolgálatára (tusz@nisz.hu) címre a bejelentés lezárásához.

„Felhasználói” ügyintézés esetén

A felhasználók közvetlenül a Szolgáltató felé nem tehetnek hibabejelentést, a szolgáltatási tevékenységek állapotáról nem kérhetnek jelentést. Ilyen esetben Szolgáltató köteles a bejelentés kezdeményezőjét NISZ Zrt ügyfélszolgálatára felé irányítani, aki a felhasználók kérésére megadják a szükséges tájékoztatást.

Bejelentések menete

Bejelentést kizárólag a Megrendelő Ügyfélszolgálatára tehet a megadott email címről. Azonnali javítást igénylő – a felhasználók munkavégzését gátló kivételes - esetben szóban is történhet bejelentés a Kapcsolattartó, vagy megbízottja részéről, de ezt utólag minden esetben email-ben meg kell erősíteni, amely egyben a feladat hivatalos kezdési időpontjának számít.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a gép típusát,
- NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját,
- NISZ hibajegy azonosítóját,
- a hibás eszköz üzemeltetésének helyét,
- a hibabejelentő/helyszíni kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
- a hibajelenség leírását,
- az elvárt szolgáltatási szintet.

Szolgáltató mind a bejelentés teljesítésének megkezdéséről, mind a befejezéséről köteles értesíteni Megrendelő Ügyfélszolgálatát telefonon, vagy email-en.

Az elvégzett feladatokról Szolgáltató táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként szerepeltetni kell.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 79 55066

E-mail: tusz@nisz.hu

Eszközmozgások bejelentése

Az eszközök üzemeltetése során előfordulhat azok ideiglenes (raktári), vagy végleges üzem kívüli helyezése, költöztetése, vagy a véglegesen meghibásodott eszközök helyett új, kizárólag a jelen műszaki leírásban megjelölt típusú eszközök bevonása a szolgáltatásba. A szolgáltatásba új eszközök akkor kerülhetnek üzembe állításra, amennyiben a jelen műszaki leírásban felsorolt eszközszámot nem haladja meg az üzemeltetendő eszközök darabszáma.

Az erre vonatkozó bejelentéseknek tartalmazniuk kell:

- a gép típusát,
- NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját,
- NISZ hibajegy azonosítóját,
- az eszköz üzemeltetésének új helyszínt,
- a pillanatnyi számláló állásokat (új eszköz esetén a helyszínen olvasandó le),
- a tevékenységet (ideiglenes raktározás, költöztetés, kivonás)
- elvárt szolgáltatási szintet.

Végleges kivonás esetén a Megrendelő a bejelentésben közli, vagy hozzáférést biztosít a berendezés számláló adatainak leolvasására, illetve a festékanyagok elszállítására.

4. Hibaelhárítás menete

Szolgáltató a jelzett helyszíni kapcsolattartóval egyeztetve kezdi meg a bejelentés megoldását. Amennyiben a megadott szolgáltatási szinttől eltérő megjelenési idő került leegyeztetésre (felhasználói akadályoztatás), azt a Megrendelő Ügyfélszolgálatára felé azonnal jelezni kell.

Szolgáltató köteles a Megrendelő Ügyfélszolgálatára felé haladéktalanul jelezni, ha a bejelentés megoldását megkezdte (PS-02N és PS-02V szolgáltatási szintek).

A bejelentés végleges megoldását Szolgáltató köteles a Megrendelő Ügyfélszolgálatára felé haladéktalanul jelezni (PS-03N és PS-03V szolgáltatási szintek).

Amennyiben áthidaló megoldásként csereeszköz kerül kihelyezésre, ennek tényét haladéktalanul jelezni kell Megrendelő Ügyfélszolgálatára felé, hogy a szükséges Megrendelő oldali belső tevékenységek elindításra kerülhessenek (PS-03N és PS-03V szolgáltatási szintek „parkoltatása”). A csereeszköz kihelyezését és visszavonást Megrendelővel egyeztetett módon és ütemben kell végrehajtani.

5. Induló nyomatszám

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasását a szolgáltatás kezdetével a Szolgáltatónak el kell végeznie, az eredményről haladéktalanul értesítenie kell Megrendelő kapcsolattartóját.

Az induló állapot felméréséhez Megrendelő minden helyszínen támogatást és hozzáférést biztosít.

6. Kommunikáció

A kommunikáció elektronikus formában történik. A bejelentések és a feladat végrehajtási visszajelzések hivatalos kapcsolati pontja minden esetben a Megrendelő Ügyfélszolgálatára:

E-mail: tusz@nisz.hu

A szakmai kapcsolattartóval folytatott kommunikáció esetén, annak tartalmáról minden esetben tájékoztatni kell az Ügyfélszolgálatot is (másolatban szerepeltetni kell a megadott e-mail címet).

7. Havi elszámolás

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasása a Szolgáltató feladata. Az elvégzett leolvasások eredményéről táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként szerepeltetni kell.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy központi nyomtató menedzselő alkalmazás használata esetén részben, vagy a teljes eszközállományra vonatkozóan a havi számláló adatokat maga közölje a Szolgáltatóval. Ebben az esetben az elszámolás alapja a Megrendelő által biztosított számláló adatok.

Csereeszköz használata esetén minden esetben szerepeltetni kell a munkalapokon: kihelyezés-kor az induló, visszavonáskor a záró számláló állásokat.

8. A szerződés hatálya

A szerződés aláírásától számított 6 hónap időtartamra.

Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) Szolgáltatónak havi jelentést kell készíteni az alábbi formában:

Bejelentés idő- pontja (nap, óra, perc)	NISZ hibajegy szám	Megjelenés idő- pontja (nap, óra, perc)	Befejezés idő- pontja (nap, óra, perc)	Munkalap(ok) száma	Gép típus	Üzemeltetés helye	Gyári szám	Tevékenység (az akadályoztatást és a csereeszköz biztosítását is itt kell jelezni)

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-adatszolgáltatás-201801-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megnevezni, amelyben a dőlthetős, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. **Küldési formátum xls.**

A teljesített feladatokhoz tartozó SLA értékek elszámolásához kapcsolódóan az alábbi táblázat csatolandó:

SLA azonosító	Bejelentések száma	Határidőn belül teljesült	Teljesülési %
PS-02N Budapest			
PS-02N Vidék			
PS-02V			
PS-03N			
PS-03V			

Az elvégzett számláló leolvasásokról Szolgáltatónak havi jelentést kell készíteni az alábbi formában:

Gép típus	Üzemelés helye	Gyári szám (csereeszköz esetén is)	Szerviz kód	Előző havi számláló állás Fekete	Aktuális számláló állás Fekete	Előző havi számláló állás Színes	Aktuális számláló állás Színes	Nyomatott oldalak száma Fekete	Nyomatott oldalak száma Színes	Egységár Fekete	Egységár Színes
Tárgyhóban összesen:											
Tárgyhót megelőző időszak végén kumulált összesen:											
Tárgyhavi kumulált összesen:											

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-számláló állás-201801-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megnevezni, amelyben a dőlthetős, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. **Küldési formátum xls.**

1 számú melléklet a műszaki leíráshoz

1.a. számú függelék

Ricoh nyomtatók:

Típusok	Darabszám	Tervezett cikkszám
Ricoh Aficio MP 201SPF	1	0302010101...
Ricoh Aficio MP 2852SP	1	0302010102...
Végösszeg	2	

TÍPUS	ÜZEMELTETÉSI HELY
Ricoh Aficio MP 201SPF	1066 Budapest Teréz krt. 38.
Ricoh Aficio MP 2852SP	1066 Budapest Teréz krt. 62.

2. számú melléklet a Műszaki leíráshoz

Szolgáltatási Szintek

Azonosító	Kategória és szolgáltatás-szint leírás (definíció)	Elvárt szolgáltatási mutató	Mérési módszer, számítás és jelentés
PS-01	Támogatás időszak Definíció: Az az idő, amikor helyszíni munkatársak elérhetők	hétfőtől – csütörtökig: 8:00-16:30; pénteken: 8:00-14:00; terjedő időszakot kell érteni.	-
PS-02N	Normál berendezésre vonatkozó megjelenési idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő fizikai megjelenése közötti idő.	Budapesten 2 óra Vidéken 4 óra átlagban, 95 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a 2 területre vonatkozó jegyek külön-külön összesítésre kerülnek. A két esetre független számértékek. Jelentés: Havi alapon
PS-02V	VIP berendezésre vonatkozó megjelenési idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő fizikai megjelenése közötti idő.	2 óra átlagban, 98 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon
PS-03N	Normál berendezésre vonatkozó megoldási idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő megoldása közötti idő.	8 óra átlagban, 95 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon
PS-03V	VIP berendezésre vonatkozó megoldási idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő megoldása közötti idő.	4 óra átlagban, 98 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon

a szerződés 2. számú melléklete

Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód Termékkazono- sító	szolgáltatás megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft/ mennyiségi egység)	Egységárra vetített közbeszerzési díj [2 % (Ft)]	Közbeszerzési díjjal növelt nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	Közbeszer- zési díj össze- sen (Ft)	Közbeszerzési díj- jal növelt nettó összár (Ft)
0302010101_ T 3 6 _ev	Kis sebességű általános fekete-fehér fénymáso- lók (8 A4-es máso- lat/perc felett) 3-6 éves eszközökre Teljes üze- meltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) - Ricoh	6 200	4,99 Ft	0,10 Ft	5,09 Ft	30 938,00 Ft	618,76 Ft	31 556,76 Ft
0302010102_ T 3 6 _ev	Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásológ (21-40 A4- es másolat/perc) 3-6 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) - Ricoh	59 500	2,99 Ft	0,06 Ft	3,05 Ft	177 905,00 Ft	3 558,10 Ft	181 463,10 Ft
Összesen (nettó Ft):						208 843,00 Ft		213 019,86 Ft

MIE-75913/5

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója)	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója)	
Termék/szolgáltatás megnevezése:			
Szerződés tárgya:			
Szerződés száma:			
Teljesítés igazolás tárgya:			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:			
Megjegyzés:			

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):	
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):	

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

HAVI JELENTÉS

Bejelentés idő- pontja (nap, óra, perc)	NISZ hibajegy szám	Megjelenés idő- pontja (nap, óra, perc)	Befejezés pontja (nap, óra, perc)	Munkalap(ok) száma	Gép típus	Üzemeltetés helye	Gyári szám	Tevékenység (az akadályoztatást és a csereeszköz biztosítását is itt kell jelezni)

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-adatszolgáltatás-201801-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megtenni, amelyben a dőlthetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. Küldési formátum xls.

A teljesített feladatokhoz tartozó SLA értékek elszámolásához kapcsolódóan az alábbi táblázat csatolandó:

SLA azonosító	Bejelentések száma	Határidőn belül teljesült	Teljesülési %
PS-02N Budapest			
PS-02N Vidék			
PS-02V			
PS-03N			
PS-03V			

Az elvégzett számláló leolvasásokról Szolgáltatónak havi jelentést kell készíteni az alábbi formában:

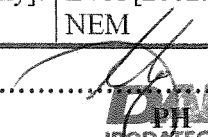
Gép típus	Üzemelés helye	Gyári szám (csereeszköz esetén is)	Szerviz kód	Előző havi számláló állás Fekete	Aktuális számláló állás Fekete	Előző havi számláló állás Színes	Aktuális számláló állás Színes	Nyomtatott oldalak száma Fekete	Nyomtatott oldalak száma Színes	Egységár Fekete	Egységár Színes
Tárgyhóban összesen:											
Tárgyhót megelőző időszak végén kumulált összesen:											
Tárgyhavi kumulált összesen:											

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-szamlalo_allas-201801-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megtenni, amelyben a dőlthetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. Küldési formátum xls.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:		
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Danka Irodatechnikai Kft		Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Danka Irodatechnikai Kft
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb.....szám (megfelelő aláhúzendő): 01-09-563989		
Adószám:12193730-2-42		Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai		
Név: Agócs Gábor		Beosztás:ügyvezető igazgató
Telefonszám:06-1-469-6984		E-mail cím:agocs.gabor@danka.hu
Cím		
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):1145 Budapest, Róna utca 120-122		
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
<i>Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns</i>		
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1149 Budapest, Róna u 120-122		
Cégnév: Danka Irodatechnikai Kft		
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1149 Budapest, Róna u 120-122		
Számlavezető bank		
Neve: OTP Bank Nyrt		
Bankszámla száma: 11736006-20364733		Bankszámla devizaneme :HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)		
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]:IGEN	Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.§.(p,q.)]: NEM	Önszámlázás [áfa tv. 169.§.(l)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.§.(n)]: Milyen tevékenység alapján:NEM	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: NEM	Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]: NEM Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM

Dátum:..... Cégszerű aláírás:

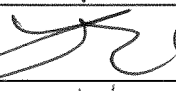
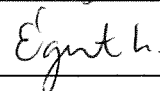

DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42

Kísérőlap szerződés aláírásához

Szerződés adatai

Szerződés nyilvántartási szám:		Szakterület által használt jelölés (BLI esetén BSO szám):	BSO-2018-000450; 30..4242
		Jogi ügyintéző:	
		Beszerezés ügyintéző:	Boros Anikó
Szerződés típusa:	Szállítói: ☒ Keretet/opciót tartalmaz ☐	Vevői: ☐	Egyéb: ☐
Szerződő fél:	Danka Irodatechnikai Kft., Infocopy Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők		
Szerződés tárgya:	Ricoh és Canon gyártmányú fekete és színes multifunkciós nyomtatók Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás biztosításának beszerzése II. részajánlat (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0201-14FMNY15 – 2. rész)"		
Szerződött összeg (nettó Ft-ban):	208 843 Ft		
Kapcsolattartó (név, szervezeti rövidítés):	Schváb Viktor, Közlekedési Informatikai Rendszerek Szolgáltatási Igazgatóság		
Vevői szerződés esetén közvetített szolgáltatás/ továbbszámolás: Igen ☐ Nem ☐	Kapcsolódó szállítói szerződés/megrendelés száma:	Szállítói szerződés esetén alvállalkozói/közvetített szolgáltatás szerződés: Igen ☐ Nem ☐	Kapcsolódó vevői szerződés száma:

Jóváhagyók

Név	Szervezet	Dátum	Aláírás
Pocsai Zsolt vezérigazgató-helyettes	ÜVH	06.04.	
Koncz András vezérigazgató-helyettes	GVH	06.07	
dr. Frei János igazgató	JSZI	05.31.	
Kopcsányi Tibor igazgató	BLI (szállítói szerződés esetén)	2018. 05.31.	
Bene János Zsolt igazgató	ÜSZMI (vevői szerződés esetén)		

Szerződés nyilvántartásba vétel

Név	Szervezet	Dátum	Aláírás
szerződés nyilvántartó	BTMCS		