

Egyedi szerződés

NEAK Szerződésszám:

40062 / 2019

Intézmény neve: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
KEF azonosító: 10807
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
PIR szám: 328104
Adószám: 15328106-2-41
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01301005-00000000
Képviseli: Kiss Zsolt főigazgató
 mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

valamint

Név: **TIGRA Kft. (Eladói képviseletére jogosult közös ajánlattevő az Együttműködési megállapodás 4. pontja alapján)**
KEF azonosító: 100150
Székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-42
Bankszámlaszám: 10900059-000000003-31980015
Képviseletében eljár: Vertán György ügyvezető
 mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 023-039103 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS vagy azzal egyenértékű szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicenckek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2017” tárgyban (1. rész Oracle szoftverlicenckek) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) 2. része szerinti versenyújranyitás alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő megrendeli a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SLIC17
KM aláírásának dátuma: 2017.08.01
KM időbeli hatálya: 2017.08.01 - 2020.07.31
KM keretösszege: 20 000 000 000

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: Szerződéskötéstől számított 30 nap

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

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

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses egységeken teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal 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. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles az egyedi szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

A szolgáltatónak fizetendő díj összesen: nettó 17 150 400,- Ft azaz tizenhétmillió-százötvenezer-négyszáz forint + 2% közbeszerzési díj: nettó 343 008,- Ft azaz háromszáznegyvenháromezer-nyolc forint, plusz 4 723 220,- Ft azaz négy millió-hétszázhuszonháromezer-kétszázhusz forint ÁFA, azaz az Eladónak fizetendő teljes, közbeszerzési díjjal növelt ellenérték mindösszesen bruttó 22 216 628,- Ft, azaz huszonkétmillió-kétszáztizenhatezer-hatszázhuszonnyolc forint.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően történik a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által szignált teljesítést igazoló okmány és az Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott, a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett számla alapján. A teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztályhoz kell benyújtani. A teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni.

Eladó

- 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 az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó 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.

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

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest Váci út 73/A**) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be

sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2.A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3.A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 25%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

9.4.Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható. --

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

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

~~11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:~~

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila főosztályvezető

Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558

Kapcsolattartó e-mail címe: vetro.ai@neak.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Rékai Dalma

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 743 4851

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 666 3799

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@tigra.hu

13.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

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

Budapest, 2019. 03. 06.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Kiss Zsolt főigazgató

Megrendelő

Tigra Kft.
Vetrán György ügyvezető
Eladói képviselő

Dr. Borbély Magdolna ügyvédi iroda
Dr. Borbély Magdolna
ügyvéd
Iroda: 1055 Bp., Falk Miksa u. 5. Lm 2/A.
Levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 1055
Tel: 06-1-222-2411

2019. JÚN. 26.
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

pénzügyi ellenjegyzés

2019. 02. 10.

lajstromszám
00819

aláírás

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ORCLACPR	Advanced Compression	KM0101SLIC 17	683 000	18	12 294 000	180	0
2.	ORCLSACPR	1 év support Advanced Compression	KM0101SLIC 17	269 800	18	4 856 400	180	0
Összesen ár Ft (nettó)						17 150 400		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	343 008
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	4 723 220
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	22 216 628
-----------------------	------------

Dátum: Budapest, 2019. 03. 03.



Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.: 01-09-536107

