

Egyedi szerződés

NEAK Szerződésszám:

40045/2019

Címzett: Ferenczy Imre Sándor
beosztás: vezérigazgató
cégnév: GriffSoft Informatikai Zrt.
cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 148-306699 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „KGR IKM modul support szolgáltatás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az írásbeli konzultáció/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101KGR17
KM aláírásának dátuma: 2017.11.21
KM időbeli hatálya: 2017.11.21 - 2020.11.20
KM keretösszege: 8 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2020.10.31

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

5.A jóvállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a 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.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § foglaltakra.

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

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.

Orszáki előkészítés alapján keletkezett
02.08. 09

- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

8. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:
 Kapcsolattartó neve: Vetró Attila
 Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558
 Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-298-2557
 Kapcsolattartó e-mail címe: iuf@neak.gov.hu

9. Az írásbeli konzultációval/megrendeléssel illetve annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

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

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

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

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

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

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

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

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

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

Dátum: Budapest, 2019. február 1.

.....
 Megrendelő



.....
 Pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenjegyzés:

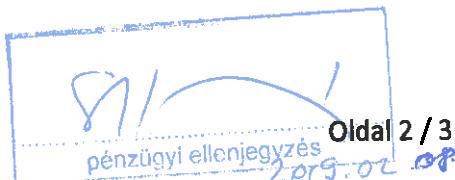
2019.02.01.

DARÁZS & TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Darázs Ferenc ügyvéd
 1146 Budapest, Ájtás Dürer sor 31.
 Tel: 490.9876 Fax: 490.9877

Közbeszerzési ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés:



Oldal 2 / 3

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	KEF kód Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség 2019.02.01 és 2020.10.31 időszakra	Mennyiségi egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft) egész számra kerekítve	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási idő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR182011	Helpdesk szolgáltatás 50 fő felett (Forrás felhasználószám alapján fizetendő szolgáltatásnál)	2121	felhasználó/hónap	KM0101KGR17	12 200 Ft	25 876 200 Ft		12
2.	GRFKGR181010	Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás	42	intézmény/hónap	KM0101KGR17	127 500 Ft	5 355 000 Ft	-	12
3.	GRFKGR186020	Helyszíni támogatás óradíj	220	óra	KM0101KGR17	19 000 Ft	4 180 000 Ft	-	12
						Összesen ár Ft (nettó)	35 411 200 Ft		
						Ft (nettó)	708 224 Ft		
						Áfa Ft	9 752 244 Ft		
						Bruttó összesen ár Ft	45 871 668 Ft		
					Közbeszerzési díj	2%			
					Áfa kulcs	27%			

Dátum: Budapest, 2019. február 1.

Megrendelő:

Közbeszerzési ellenjegyzés:

571
Pénzügyi ellenjegyzés

2019 FEBR 01
KÖZBESZERZÉSI
ELLENJEGYZÉS

