

Egyedi szerződés

Címzett: Molnár Gábor
 beosztás: tender iroda vezető
 cégnév: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 cím: 1123, Budapest XII. kerület, Alkotás u. 50.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 255-467902 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a verseny újranyitás/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101VMWARE17
 KM aláírásának dátuma: 2018.05.09.
 KM időbeli hatálya: 2018.05.09. - 2022.05.08.
 KM keretösszege: 2 500 000 000

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: 30. nap

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

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6.A fizetendő ellenérték:

A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték Nettó érték (Ft) 6 371 774 Ft, azaz hatmillió-háromszázhetvenegyezer-hétszázhetvennégy forint + nettó közbeszerzési díj (Ft) 127 435 Ft, azaz százhuszonhétezer-négyszázharmincöt forint + 27 % ÁFA 1 754 787 Ft, azaz egymillió-hétszázötvennégyezer-hétszáznyolcvanhét forint = Bruttó összérték 8 253 996 Ft, azaz nyolcmillió-kétszázötvenháromezer-kilencszázkilencvenhat forint.

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélküli számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

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. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

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.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.1-2.5 pontja alapján.

9.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.

10.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila főosztályvezető
 Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558
 Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-298-2557
 Kapcsolattartó e-mail címe: iuf@neak.gov.hu

Szállító részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Gábor
 Kapcsolattartó telefon száma: +36-1/999-6961
 Kapcsolattartó telefax száma: +36-1/999-6901
 Kapcsolattartó e-mail címe: tenderiroda@99999.hu

11.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*:

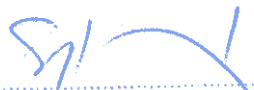
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlisa

Dátum: Budapest, 2018.12.20.

.....

 Megrendelő



.....

 pénzügyi ellenjegyzés
 2018.12.19.
 Pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenjegyzés:


 DARÁZS & TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Darázs Ferenc ügyvéd
 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
 Tel: +36 1 490.9877

Közbeszerzési ellenjegyzés:

2018. DEC 18.
 KÖZBESZERZÉSI
 ELLENJEGYZÉS

Szakmai ellenjegyzés:



2018 DEC 19.

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	KEF kód Termékaazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft) egész számra kerekítve	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási idő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	VCS6-STD-G-SSS-C	Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year	3	db	KM0101VMWARE17	366 698 Ft	1 100 094 Ft	91	12
2.	VS6-STD-G-SSS-C	Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year	60	db	KM0101VMWARE17	79 528 Ft	4 771 680 Ft	91	12
3.	VMWARE11	Terméktámogatás - konfigurálás (rendszertermékek)	50	óra	KM0101VMWARE17	10 000 Ft	500 000 Ft	0	0
Összesen ár Ft (nettó)							6 371 774 Ft		
Közbeszerzési díj							127 435 Ft		
Áfa kulcs							1 754 787 Ft		
2%							127 435 Ft		
27%							1 754 787 Ft		
Bruttó összesen ár Ft							8 253 996 Ft		

Dátum: 2018.12.15.

Megrendelő:

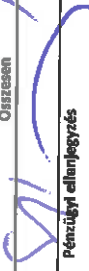


2018.12.15

Projekt terhére	250/2018 - 103/10092-1/2018
Írtató	NEAK virtuális környezetének 2019.-évi karbantartása és támogatása

KM01VMWARE17	KM tárgy
VMware virtualizációs szoftverlicenzek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése	
KM0101VMWARE17/26	Megrendelés azonosítója
Közvetlen vagy verseny újranyitás	Megrendelés típusa
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Koncorchumvezető
01-09-576769	Célgégyűjtőszám
13854964-2-43	Adószám
1123, Budapest XII. kerület, Alkotás u. 50.	Székhely
Molnár Gábor	Kapcsolattartó neve
tender iroda vezető	Titulus
+36-1/999-6961	Telefonszáma
+36-1/999-6901	Faxszáma
tenderiroda@99999.hu	E-mail címe
2018.12.12 13:09	

1139	Budapest	Váci út 73/A.	
1139	Budapest	Váci út 73/A.	
Vetőr Attila főosztályvezető			
+36-1-298-2558			
luf@neak.gov.hu			
VCS6-STD-G-SSS-C	Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year	3	db
VMWARE11	Terméktámogatás - konfigurálás (rendszeremlék)	50	óra
VSB-STD-G-SSS-C	Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year	60	db
Összesen			

Budapest, 2018. december 19.  Pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2018. december 18.  Közhitelezési ellenjegyzés

Budapest, 2018. december 19.  Szakmai ellenjegyzés

Budapest, 2018. december 16.  Kétszeres Főigazgató



