

Egyedi szerződés

Címzett: Véber Klaudia Szilvia
beosztás: ügyvezető
cégnév: BRAVONET Kft.
cím: 1145, Budapest, Újvilág utca 50-52.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” 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 termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0103NET18
KM aláírásának dátuma: 2018.07.16
KM időbeli hatálya: 2018.07.16 - 2022.07.15
KM keretösszege: 27 500 000 000

2.A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés 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: 2019. december 31-ig folyamatos teljesítés.

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) 4 608 000 Ft + Nettó közbeszerzési díj (Ft) 46 080 Ft, összesen Bruttó érték (Ft) 5 910 682 Ft

Az Eladó a jelen szerződés 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 1% + 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.

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: Besenyi Tibor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 942 37 28

Kapcsolattartó e-mail címe: besenyi.tibor@bravonet.hu

11. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

12. 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, 2018.12.28

Megrendelő
Kőr Zoltán
igazgató
2018.12.28.



Pénzügyi ellenjegyző
2018.12.27.

Jogi ellenjegyzés:

[Signature]
JARÁZS & TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Darázs Ferenc ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
Tel: 460-9876 Fax: 460-9877

Közbizszerzési ellenjegyzés:



Szakmai ellenjegyzés:

[Signature]

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
1	NET_SZOLG34	Üzemeltetés - karbantartás (rendszertermékek)	KM0103NET18	12 000 Ft	192	2 304 000 Ft	60	12
2	NET_SZOLG40	Üzemeltetés - rendszerfelügyelet (rendszertermékek)	KM0103NET18	12 000 Ft	192	2 304 000 Ft	60	12

Összesen ár Ft (nettó)	4 608 000 Ft
------------------------	--------------

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	46 080 Ft
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 256 602 Ft
-----------	-----	--------	--------------

Bruttó összesen ár Ft	5 910 682 Ft
-----------------------	--------------

Dátum: *2018.12.17.*
Megrendelő: *[Signature]*

Pénzügyi ellenjegyző *[Signature]*



KM01NET18	
KM típusa	Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018
Szerződés kód	KM0103NET18
Megrendelés típusa	Közvetlen
Kontraktumnevezés	BRAVONET Kft
Cégjegyzékszám	01-09-977241
Adószám	23768569-2-42
Székhely	1145, Budapest, Újvilág u. 50-52.
Kapcsolattartó neve	Véber Klaudia Szilvia
Titulusa	Ügyvezető
Telefonszáma	06-1-469-6293
Faxszáma	06-1-469-6272
E-mail címe	kozbeszerzes@bravonet.hu
	2018.12.18 11.20

Item	109/10117-1/2018
Projekt ténghere	

NEAK DMZ eszközök támogatása és karbantartása

NET_SZOLG34	Üzemeltetés - karbantartás (rendszermérnök)	192	óra	12 000 Ft	2 304 000 Ft	23 040 Ft	2 955 341 Ft
NET_SZOLG40	Üzemeltetés - rendszerfelügyelet (rendszermérnök)	192	óra	12 000 Ft	2 304 000 Ft	23 040 Ft	2 955 341 Ft
	Összesen				4 608 000 Ft	46 080 Ft	5 910 682 Ft

Budapest, 2018. december 27. Pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2018. december 27. Közbiztonsági ellenjegyzés

Budapest, 2018. december 27. Szakmai ellenjegyzés

Budapest, 2018. december 28. Kiss Zsolt Főigazgató



