

Egyedi szerződés

Címzett: dr. Molnár Tamás
beosztás: igazgatósági tag
cégnév: Inter-Computer-Informatikai Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt.
cím: 1118 Budapest, Gombóc Z. u. 12. fsz. 1
Bankszámlaszám: 10700347-26594608-51100005
Adószám: 12857074-2-43

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önötől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2017.07.10 - 2020.07.10
KM keretösszege: 40 000 000 000

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: Keretmegállapodás szerint.

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.

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti, azaz a szerződéses ellenérték összesen nettó 7 570 700 Ft (hétmillió-öttszázhetven ezer-hétszáz forint) + közbiztosítási díj: nettó 151 414 Ft (százötven ezer-négyszáz tizen négy forint) + 2 084 971 Ft ÁFA (kétfélmillió-nyolcvannégy ezer-kilencszázhetven egy forint), azaz bruttó összesen 9 807 085 Ft (kilencmillió-nyolcszázhetven ezer-nyolcvanöt forint) 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 közbiztosítási díjat.

A közbiztosítási díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

A közbiztosítási díjat a Megrendelő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbiztosítási díjat köteles a megrendelés, illetve egyedi szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

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 szerződés szerinti 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 Kbt. 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 Kbt. 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

8.1. 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 (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

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

8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. 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.

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

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.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

11.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

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 árlista

Budapest, 2019.01.16.

Megrendelő
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt főigazgató



Pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenjegyzés:

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

Közbizterzési ellenjegyzés:

Handwritten signature for public procurement signature.

Szakmai ellenjegyzés:

Handwritten signature for professional signature.

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	SZGRK-NB2_H-170322	HP Probook 650 notebook, önállóan nem szállítható	KM0114SZGRK	124 957,00 Ft	50	6 247 850 Ft	90	12
2	SZGRK-NB2CPU1_H-180801	HP Intel 8. generációs i3 processzor, önállóan nem rendelhető	KM0114SZGRK	5 153,00 Ft	50	257 650 Ft	90	12
3	SZGRK-NB2RAM1_H-170322	HP 4GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM0114SZGRK	12 323,00 Ft	50	616 150 Ft	90	12
4	SZGRK-NB2TAS_H-170322	HP notebook táská (NB2_H notebookhoz illeszkedően), önállóan nem szállítható	KM0114SZGRK	8 981,00 Ft	50	449 050 Ft	90	12
5								
6								
				Összesen ár Ft (nettó)		7 570 700 Ft		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	151 414 Ft
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 084 971 Ft
		Bruttó összesen ár Ft	9 807 085 Ft

Budapest, 2019.01.16.

Megrendelő
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt főigazgató



Pénzügyi ellenjegyző

KM01SZGRK17	Homogén kliens oldal informatikai eszközök beszerzése
KM0114SZGRK	Közvetlen
Megrendelés típusa	Inter-Computer-Informatikai Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt.
Konvenciószám	01-10-044769
Célgégyűlés	1285/074-2-43
Adószám	1118 Budapest, Gombóc Z. u. 12. fsz. 1
Székhely	dr. Molnár Tamás
Kapcsolattartó neve	Igazgatórsági tag
Titulus	06-1-411-3720
Telefonszám	06-1-411-3749
Faxszám	projektitroda@intercomputer.hu
E-mail cím	2019.01.16 14.00

Utazó	279/2018 - 100/10057-1/2018
Projekt tartárá	

NEAK felhasználói részére laptop beszerzése

SZGRK-NB2	H-170322	HP ProBook 650 notebook, drálóan nem szállítható	50	db	124 957 Ft	6 247 850 Ft	124 957 Ft	8 093 465 Ft
SZGRK-NB2CPU1	H-180801	HP Intel B. generációs 13 processzor, drálóan nem rendelhető	50	db	5 153 Ft	257 650 Ft	5 153 Ft	333 760 Ft
SZGRK-NB2RAM1	H-170322	HP 4GB DDR4, drálóan nem szállítható	50	db	12 323 Ft	616 150 Ft	12 323 Ft	798 161 Ft
SZGRK-NB2TAS	H-170322	HP notebook táskák (NB2, H notebookhoz illeszkedő), drálóan nem szállítható	50	db	8 981 Ft	449 050 Ft	8 981 Ft	581 699 Ft
					Összesen	7 570 700 Ft	151 414 Ft	9 807 085 Ft

Budapest, 2019. január "16"

Pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2019. január "16"

Közbiztonsági ellenjegyzés

Budapest, 2019. január "16"

Szakmai ellenjegyzés

Budapest, 2019. január "16"

Kiss Zoltán
Főigazgató



