

Egyedi szerződés

29/2019
104/6-1/2019



12013/2018/TSM

Amely létrejött egyrészről a

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

mint Megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről

Eladó:

Cég neve	T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzék szám:	01-10-044852
Adószám:	12928099-2-44
Bankszámlaszám:	10918001-00000068-73830003
Képviseli:	Aszódi Gábor, Balkó János együttes cégjegyzésre jogosultak
Képviselő titulusa:	HCP Lead, kompetencia központ vezető-helyettes

mint Eladó, a továbbiakban: **Eladó,**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 022-045735 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma:	KM02MSLIC18
KM aláírásának dátuma:	2018.05.02.
KM időbeli hatálya:	2018.05.02. - 2020.05.01.
KM keretösszege:	10 000 000 000

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.

A jelen egyedi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő a gyártóval a megrendelt termékekre vonatkozó licencszerződést aláírta. A licencszerződés ezt követően a jelen egyedi szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

3.A megrendelés teljesítési határideje, a szerződés hatálya:

A megrendelt licencek és kapcsolódó szolgáltatások szállítási határideje: 2019.06.30

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 alábbi szerződéses áron teljesíti: nettó 44 379 384 Ft (azaz nettó negyvennégy millió-háromszázhetvenkilencezer-háromszáznyolcvannégy forint) + nettó 443 794 Ft (azaz négyszáznegyvenháromezer-hétszázkilencvennégy forint) közbeszerzési díj + 12 102 258 Ft (azaz tizenkétfélmillió-százkétezer-kétszázötvennyolc forint) ÁFA, összesen bruttó 56 925 436 Ft (azaz ötvenhatmillió-kilencszázhuszonötezer-négyszázharminchat forint).

A Megrendelő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel a lehívható opciós mennyiség maximális ellenértéke: nettó 373.091,25 Ft (azaz nettó háromszázhetvenháromezer-kilencvenegy egész huszonöt század forint) + nettó 3 730,912. Ft (azaz háromezer-hétszázharminc egész kilencszáztizenkét ezred forint) közbeszerzési díj + 101 741,983 Ft (azaz százegyezer-hétszáznegyvenegy egész kilencszáznyolcvanhárom ezred forint) ÁFA, összesen bruttó 478 564,143Ft (azaz négyszázhetvennyolcezer-ötszázhatvannégy egész száznegyvenhárom ezred forint).

A szerződéses ár tételes lebontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 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 nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

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

Amennyiben a termékek gyártója árkedvezményt nyújt az Eladó számára bármely termék esetén, az Eladó köteles az Intézmény részére az árkedvezményt legalább olyan összegben továbbadni, amely megfelel azon árkedvezmény összegnek, amelyet a gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkorai saját nettó listaáraiból.

Kedvezmény mértéke: 0 %

Kedvezmény összege: 0 Ft + 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) – (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Fizetés a szerződés szerű teljesítést követően történik a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által szignált és a NEAK Projektigazgatási és Adatszolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Szolgáltató 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 egy számla kiállítására jogosult valamennyi licensz termék igazolt leszállítását követően ezen termékekre vonatkozóan, majd a szerződés hatálya alatt havonta jogosult számlát kiállítani a teljesített, leigazolt szolgáltatási órák ellenértékéről.

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 (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. Teljesítési biztosíték kikötése: nem kerül kikötésre.

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, illetve szolgáltatás teljesítése késedelmesen történik, vagy teljesítésre nem kerül sor Eladó kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetésére köteles.
- 9.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a, a késedelemi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelemi kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
- 9.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Intézmény jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
- Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
- 9.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 9.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Intézmény Eladót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.
- 9.6. Az Intézmény jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
- 9.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelemi kötbér érvényesítését kizárja.

10. A szerződés, 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 valamilyen 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 valamilyen 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:

Networks Executive Agency (INEA) ügynökség „C” alosztálya (Connecting Europe Facility (CEF)) támogatásában a „CEF Telecom” alrészében 2016-HU-IA-0012 - Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) implementation in Hungary

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Balázs Gábor főosztályvezető
Kapcsolattartó telefon száma:	+36-1-298-2472
Kapcsolattartó telefax száma:	+36-1-298-2473
Kapcsolattartó e-mail címe:	isz@neak.gov.hu

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

14. A megkötött egyedi szerződés a Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltésre kerül.

15.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.

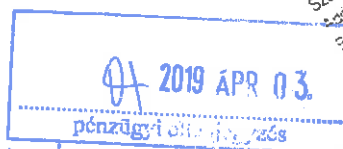
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

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

Budapest, 2019 április „02”

Kiss Zsolt főigazgató
NEAK
Megrendelő

Aszódi Gábor, Balkó János együttes
cégjegyzésre jogosultak
T-Systems Magyarország Zrt.
Eladó



T-Systems
TSYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.
Székhely: 1057 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégazonosító: 129250369-2-44
Egyesítő azonosító: 10918001-00000068-73830003

Ellenjegyzett: Budapest, 2019. április 02.

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft) egész számokban megadva	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Ajánlat szerinti vállalt új szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	MLICSZOLG11	Terméktámogatás - konfigurálás (rendszermérnök)	KM0204MSLIC18	12 000 Ft	320	3 840 000 Ft	0	0
2	MLICSZOLG09	Terméktámogatás - telepítés (vezető rendszermérnök)	KM0204MSLIC18	10 000 Ft	40	400 000 Ft	0	0
3	MLICSZOLG17	Terméktámogatás - bevezetés (rendszermérnök)	KM0204MSLIC18	17 000 Ft	320	5 440 000 Ft	0	0
4	MLICSZOLG21	Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök)	KM0204MSLIC18	17 000 Ft	480	8 160 000 Ft	0	0
5	MLICSZOLG23	Terméktámogatás - munkaszüneti napon történő munkavégzés felára	KM0204MSLIC18	5 000 Ft	64	320 000 Ft	0	0
6	9EA-00232-Open	WinSvrDCCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd	KM0204MSLIC18	268 262 Ft	32	8 584 384 Ft	60	12
7	6VC-01217-Open	WinRmtDsktpSrvcsCAL LicSAPk OLP NL Gov DvcCAL	KM0204MSLIC18	35 270 Ft	500	17 635 000 Ft	60	12
				Összesen ár Ft (nettó)		44 379 384 Ft		

Közbeszerezési díj	1%	Ft (nettó)	443 794
--------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	12 102 258 Ft
-----------	-----	--------	---------------

Bruttó összesen ár Ft		56 925 436 Ft
-----------------------	--	---------------

A Megrendelő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel a lehívható további opciós mennyiség ellenértéke: nettó 373.091,25 Ft (azaz nettó háromszázhetvenháromezer-kilencvenegy egész huszonöt század forint) + nettó 3 730,9125 Ft (azaz háromezer-hétszázharminc egész kilencszázötvenkét ezred forint) közbeszérzési díj + 101 741,983 Ft (azaz százegyezer-hétszáznegyvenegy egész kilencszáznyolcvanhárom ezred forint) ÁFA, összesen bruttó 478 564,143Ft (azaz négyszázhetvennyolcezer-ötsszázhatvannégy egész száznegyvenhárom ezred forint).

Budapest, 2019. április 03.

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző

