

NEAK Szerződésszám

40089/2019

Egyedi szerződés (megrendelés)

Amely létrejött egyrészről a

Intézmény neve:

KEF azonosító:

Székhely:

PIR szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő**

10807

1139 Budapest, Váci út 73/A.

328104

15328106-2-41

Magyar Államkincstár

10032000-01301005-00000000

Kiss Zsolt

főigazgató

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

másrészről

**Eladó 1:**

Cég neve

(közbeszerzési vevőszolgálat):

Székhely

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**Colorspectrum Kft.**

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

01-09-067698

10364842-2-41

10918001-00000083-64710009

Csébi Péter Károly

ügyvezető igazgató

Cég neve

Székhely

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Euro-Profil Rendszerház Kft.

1173 Budapest, Határhalom u. 4.

01-09-880728

13936570-2-42

10300002-10404701-49020019

Tiliczki Csaba és Eppel Gábor László

meghatalmazással

Cég neve

Székhely

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

Rufusz Computer Informatika Zrt.

2030 Érd, Retyezáti u. 46.

13-10-040860

13644545-2-13

10102103-48795100-01004003

Fauszt Zoltán

Vezérigazgató

között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Jelen szerződést az „Eladói” konzorciumi partnerek nevében a KEF portálon elérhető együttműködési megállapodásba foglalt meghatalmazás alapján a Colorspectrum Kft. írja alá.

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2018/S 027-058342 (2018.02.08) (KÉ-1888/2018) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok továbbiakban: **KM**) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

### **1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| KM azonosítószáma:     | KM01FMNY18                  |
| KM aláírásának dátuma: | 2018.12.17                  |
| KM időbeli hatálya:    | 2018.12.17 - 2022.12.16     |
| KM keretösszege:       | 9 500 000 000 forint + ÁFA. |

### **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. Vevő megrendeli, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását, illetve szolgáltatás nyújtását a Vevő által az egyes megrendelések szerinti darabszámban a maximális keretösszeg erejéig.

### **3.A megrendelés teljesítési határideje: megrendeléstől számított 30 napon belül**

**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. 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 Szolgáltatót a megillető díj teljes összege nem haladhatja meg a nettó 35 082 248 Ft (harmincötmillió-nyolcvankétezer-kétszáznegyvennyolc forint) + 350 822 Ft (háromszázötvenezer-nyolcszázhuszonkét forint) közbeszerzési díj + 9 566 929 Ft (kilencmillió-ötszázhatvanhatezer-kilencszázhuszonkilenc forint) ÁFA, azaz bruttó 44 999 999 Ft (negyvennégy millió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilenszázkilencvenkilenc forint) összeget (keretösszeg).

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.

Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően történik – a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által szignált, és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott – a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett – számla alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik. A teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztályhoz kell benyújtani. A teljesítésigazolást a NEAK Informatikai Főigazgató-helyettese jogosult aláírni. Előleg fizetésére nincs mód.

#### **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. 6: 155. § szerinti 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. fejezet 2.1-2.5 pontjai alapján.

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – meghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

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:

Név: Balázs Gábor

Beosztás: főosztályvezető

Telefon: +36 1350-2001

E-mail: balazs.g@neak.gov.hu

Szolgáltató részéről:

Név: Skurszky Károly

Beosztás: kereskedelmi igazgató

Telefon: +36-1/303-9009/9111

Fax: 210-1482

E-mail: skaroly@colorspectrum.hu

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

14.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. március 29.

COLORSPECTRUM Kft.  
1031 Budapest, Dolmány u. 28.  
Tel: 06-30-810111, Fax: 210-1411  
19

  
Kiss Zsolt főigazgató  
NEAK  
Megrendelő

  
Csébi Péter Károly ügyvezető  
Colorspectrum Kft.  
Eladó

Dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda  
Dr. Borbély Magdolna  
Ügyvéd  
Iroda: 1055 Bp., Falk Miksa u. 5. I. em 2/A  
Lewlezési cím: 1363 Bp., Pf. 7.  
Adószám: 13112090-2-11

  
pénzügyi ellenjegyzés

2019.03.29.

  
2019 MÁRC 28.

2019 MÁRC 28.

  
KÖZBESZERZÉSI  
ELLENJEGYZÉS





**Egyedi szerződés**

**1.számú melléklet**

a .....nyilvántartási számú szerződéshez

**Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista**

| Tétel                              | Termékazonosító | Termék megnevezés                                 | Szerződés azonosító | Egység ár (nettó Ft) | darabszám | Összesen keretösszeg ár (nettó Ft) | Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap) | Keretmegállapodás szerinti Jótállási idő (hónap) |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                  | PRIM_DBPKU      | Prímon Dbase Profiler Kit /user                   | KM0101FMNY18        | 980 Ft               | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 2                                  | PRIM_EPHL       | Prímon Education Pack /high level                 | KM0101FMNY18        | 160 000 Ft           | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 3                                  | PRIM_EPHL       | Prímon Education Pack /mid level                  | KM0101FMNY18        | 120 000 Ft           | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 4                                  | PRIM_RPKD       | Prímon Profiler Kit /device                       | KM0101FMNY18        | 19 800 Ft            | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 5                                  | PRIM_PKSRV      | Prímon Profiler Kit /server                       | KM0101FMNY18        | 980 000 Ft           | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 6                                  | PRIM_E          | PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoftver                    | KM0101FMNY18        | 3 135 922 Ft         | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 7                                  | PRIM_ESZIGEMLAN | Prímon EM és ESZIGLAN kártyaolvasó                | KM0101FMNY18        | 119 000 Ft           | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 8                                  | PRIM_APP        | PRIMON APP alkalmazás                             | KM0101FMNY18        | 41 812 Ft            | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 9                                  | PRIM_E_V1       | PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoftver verziókövetés 1 év | KM0101FMNY18        | 730 670 Ft           | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 10                                 | PRIM_APP_V1     | PRIMON APP alkalmazás verziókövetés 1 év          | KM0101FMNY18        | 13 066 Ft            | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| 11                                 | PRIM_E_GS1      | PRIMON 6.0 ENTERPRISE szoftver GOLD SLA 1 év      | KM0101FMNY18        | 1 901 414 Ft         | 0         | 0                                  | 30                                              | 24                                               |
| Összesen keretösszeg ár Ft (nettó) |                 |                                                   |                     |                      |           | 35 082 248 Ft                      |                                                 |                                                  |

|                   |    |                        |            |
|-------------------|----|------------------------|------------|
| Közbeszerzési díj | 1% | keretösszeg Ft (nettó) | 350 822 Ft |
|-------------------|----|------------------------|------------|

|           |     |                    |              |
|-----------|-----|--------------------|--------------|
| Áfa kulcs | 27% | keretösszeg Áfa Ft | 9 566 929 Ft |
|-----------|-----|--------------------|--------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Bruttó keretösszeg összesen ár Ft | 44 999 999 Ft |
|-----------------------------------|---------------|

Dátum: Budapest, 2019.03.29.

Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző





|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| KM                   | KM01FMNY18                                         |
| KM tárgya            | Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékek |
| Szerződés kód        | KM0101FMNY18                                       |
| Megrendelés típusa   | Közvetlen                                          |
| Konszorciumvezető    | Colorspectrum Kft.                                 |
| Célgazdálkodási szám | 01-09-067698                                       |
| Adószám              | 10364842-2-41                                      |
| Székhely             | 1131, Budapest, Dolmány u. 26.                     |
| Kapcsolattartó neve  | Skarszky Károly                                    |
| Titulus              | Kereskedelmi igazgató                              |
| Telefonszáma         | +36-1/303-9009/9111                                |
| Faxszáma             | 210-1482                                           |
| E-mail címe          | skaroly@colorspectrum.hu                           |
| Exportálás időpontja | 2019.03.22 15.24                                   |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 56/2019                                                    |
| Projekt terhére                                            |
| IRODAI MUNKAÉRTÉST TÁMOGATÓ<br>NYOMATMANAGEMENT BESZERZÉSE |

35 082 248,00 Ft

| Cikkszám        | Mennyiség | Ár              | Összesen         |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| PRIM_DBPKU      | 0         | 980,00 Ft       | 0,00 Ft          |
| PRIM_EPHL       | 0         | 160 000,00 Ft   | 0,00 Ft          |
| PRIM_EPMIL      | 0         | 120 000,00 Ft   | 0,00 Ft          |
| PRIM_RPKD       | 0         | 19 800,00 Ft    | 0,00 Ft          |
| PRIM_PKSIV      | 0         | 980 000,00 Ft   | 0,00 Ft          |
| PRIM_E          | 0         | 3 135 922,00 Ft | 0,00 Ft          |
| PRIM_ESZIGEMLAN | 0         | 119 000,00 Ft   | 0,00 Ft          |
| PRIM_APP        | 0         | 41 812,00 Ft    | 0,00 Ft          |
| PRIM_E_V1       | 0         | 730 670,00 Ft   | 0,00 Ft          |
| PRIM_APP_V1     | 0         | 13 066,00 Ft    | 0,00 Ft          |
| PRIM_E_GS1      | 0         | 1 901 414,00 Ft | 0,00 Ft          |
| Összesen        |           |                 | 35 082 248,00 Ft |
|                 |           |                 | 350 822,08 Ft    |
|                 |           |                 | 44 999 999,00 Ft |

Budapest, 2019. március "29"

Pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2019. március "29"

Közbiztonsági ellenjegyzés

Budapest, 2019. március "29"

Szakmai ellenjegyzés

Budapest, 2019. március "29"

Kiss Zsolt  
Főigazgató



