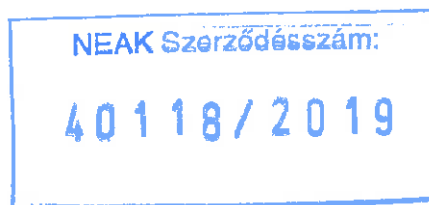


Egyedi szerződés

Címzett:
 beosztás: Berke Tamás
 cégnév: BRAVONET Kft
 cím: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52
 Cégjegyzék szám: 01-09-977241
 Adószám: 23768569-2-42



Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási 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 megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01NET18
 KM aláírásának dátuma: 2018.07.16
 KM időbeli hatálya: 2018.07.16 - 2022.07.15
 KM keretösszege: 27 500 000 000 nettó

2.A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés 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: megrendeléstől számított 60. 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 Összesen ár Ft (nettó) 8 050 458 Ft + 80 505 Ft + Ft (nettó) Közbiztosítási díj 2 195 360 Ft Áfa + Bruttó összesen ár Ft 10 326 322 Ft, azaz nettó nyolcmillió-ötvenezer-négyszázötvennyolc forint plusz nyolcvanezer-ötszázöt forint közbiztosítási díj plusz kétmillió-százkilencvenötezer-háromszázhatvan forint általános forgalmi adó, azaz mindösszesen tízmillió-háromszázhuszonhatezer-háromszázhuszonkettő forint.

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 Közbeszerzésekről szóló 2015. évi LXCIII. törvény (a továbbiakban: 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

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.
- f)

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:
 A teljesítési biztosíték rendelkezésre becsátás feltétele:

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

10. 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 Kbt. 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Balázs Gábor
 Kapcsolattartó telefon száma: + 36-30-5424677
 Kapcsolattartó telefax száma:
 Kapcsolattartó e-mail címe: balazs.g@neak.gov.hu

A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Batzovits Ildikó
 Kapcsolattartó telefon száma: 06-1-4696204
 Kapcsolattartó telefax száma:
 Kapcsolattartó e-mail címe: batzovits.ildiko@bravonet.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:

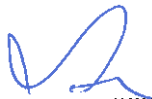
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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 árlisa

Dátum: Budapest, 2019. április 09.



Kiss Zsolt
főigazgató

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Vevő



Pénzügyi ellenjegyzés:



Közbeszerzési ellenjegyzés:



Jogi ellenjegyzés:



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	F5-SVC-BIG-PRE-L1-3	Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24)	KM0103NET18	20 484 Ft	228	4 670 352 Ft	60	12
2	F5-SVC-BIG-RMA-2	Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP	KM0103NET18	20 484 Ft	27	553 068 Ft	60	12
3	F5-SBS-BIG-IP1-3-1YR	BIG-IP IP Intelligence License for 2X00s/12X00 (1-Year Subscription)	KM0103NET18	942 346 Ft	3	2 827 038 Ft	60	12
				Összesen ár Ft (nettó)		8 050 458 Ft		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	80 505 Ft
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 195 360 Ft
-----------	-----	--------	--------------

Bruttó összesen ár Ft	10 326 322 Ft
-----------------------	---------------

Dátum: Budapest, 2019. április 09.

Megrendelő:

.....
Kiss Zsolt NEAK főigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Szabó Éva EMMI főosztályvezető



.....

Projektterv	103/34-1/2019
Projektterv	NEAK EKOP 2.3.7 projekt keretén belül beszerzett TÚZFAL és LOADBALANCER eszközök 2019. évi támogatása és karbantartása

KM01NET18	Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018
KM0103NET18	Közvetlen
BRAVONET Kft	01-09-977241
23768569-2-42	1145, Budapest, Újvilág u. 50-52.
Berke Tamás	Ügyvezető
061-469-6293	+36 1 469 6272
kozbeszerzes@bravonet.hu	2019.03.26 20.15

F5-SVC-BIG-PR-L1-3	Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24)	228	db	20 484,00 Ft	4 670 352,00 Ft	46 703,52 Ft	5 990 660,51 Ft
F5-SVC-BIG-RMA-2	Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP	27	db	20 484,00 Ft	553 068,00 Ft	5 530,68 Ft	709 420,32 Ft
F5-SBS-BIG-IP-3-1YR	BIG-IP IP Intelligence License for 2X00s/12X00 (1-Year Subscription)	3	db	942 346,00 Ft	2 827 038,00 Ft	28 270,38 Ft	3 626 241,64 Ft
Összesen					8 050 458,00 Ft	80 504,58 Ft	10 326 322,48 Ft

Budapest, 2019. április 9.  Pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2019. április 9.  Közbiztosítási ellenjegyzés

Budapest, 2019. április 9.  Szakmai ellenjegyzés



Budapest, 2019. április 9.  Kiss Zsolt Főigazgató

FELJEGYZÉS

a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

A feljegyzés tárgyát képező egyedi szerződés a KM01NET18 számú keretmegállapodásos eljárás második része eredményeképpen a NEAK beszerzési igényének a megvalósítása érdekében jött létre.

Az egyedi szerződés 6. pontjában a fizetendő ellenszolgáltatás összege a nyertes ajánlat részét képező részletes ajánlattal egyezően a kerekítés szabályai szerint egész forintra kerekítve, és kerekítés nélkül a következő:

Megnevezés	Kerekített érték (Ft)	Számított pontos érték (Ft)
Összesített nettó ajánlati ár	8 050 458	8 050 458
Nettó közbeszerzési díj (Összesített nettó ajánlati ár 1%-a)	80 505	80 504,58
Közbeszerzési díjjal növelt összesített nettó ajánlati ár	8 130 963	8 130 962,58
27 % ÁFA (Közbeszerzési díjjal növelt összesített nettó ajánlati ár 27 %-a)	2 195 360	2 195 359,8966
Mindösszesen (1 % közbeszerzési díjjal és 27 % Áfával együtt)	10 326 322	10 326 322,4766

Az Ajánlattevő által adott részletes árajánlat esetében a közbeszerzési díjjal növelt nettó összeg (8 130 963) és az áfa összegének az eredménye (2 195 360) 10 326 322 forint, amely 1 forinttal kevesebb az összesített nettó ajánlati ár áfá-val növelt tényleges összegénél (10 326 323). A különbség a kerekítésből adódik, ugyanis ha a 10 326 322,4766 forintot 1 tizedesre kerekítjük, az 10 326 322,5 forintot eredményez, amely felfelé kerekítendő, vagyis 10 326 323 forint.

Budapest, 2019. május 15.


.....

Beleznai Gábor főosztályvezető


.....

dr. Ganyecz Mihály jogtanácsos

