

Szerződésszám Eladónál INF-041/1/2018.
Szerződésszám Vevőnél

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Rási Kálmán pénzügyőr ezredes, főigazgató-helyettes), mint Vevő (a továbbiakban: NAV vagy Vevő),

másrészről

a **Bravogroup Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-09-677773, adószám: 11809360-2-42, képviseli: Berke Tamás ügyvezető)

és

az **EURO ONE Számítástechnika Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-44)

és

a **Szintézis Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., Cg: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08)

mint közös ajánlattevők (a továbbiakban: Eladó) között, képviseletében eljár a Bravogroup Rendszerház Kft. a 2015.12.01-jén kelt Együttműködési megállapodás alapján,

a továbbiakban Vevő és Eladó együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015** (3. rész – Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15
KM aláírásának dátuma: 2016. november 09.
KM időbeli hatálya: 2016. november 09. - 2020. november 09.
KM keretösszege: nettó 1 500 000 000,- Ft

1.2. Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával lefolytatott közbiztosítási eljárás eredményeként, a Vevő - hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett 4 db Plotter nyomtató + 8 teljes garnitúra festékpátron készlet (a továbbiakban: Eszközök) szállítását és a nyomtatók tekintetében 3 alkalommal teljesítendő féléves karbantartást a jelen szerződésben foglaltak szerint.

2.1.A szerződés teljesítését és a számlakiállítást a Bravogroup Rendszerház Kft. végzi.

3. Teljesítési határidő

3.1. Eladó köteles az 2.1. pont szerinti Eszközöket a szerződés hatályba lépésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad. A szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, amennyiben az aláírás nem egy időben történik, a hatályba lépés napja a később aláíró Fél általi aláírás napja.

3.2. Eladó köteles továbbá az 1. rész szerinti 4 db Plotter nyomtató szállítását követő 18 hónapban 6 havonta egy alkalommal, összesen 3 alkalommal elvégezni az Eszközök karbantartását.

4. A teljesítés

4.1. Eladó köteles a szerződés 2.1 pontja és az 1. számú melléklete szerinti eszközöket a NAV GEI központi informatikai raktárába szállítani:

1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Az 1. rész szerinti 4 db Plotter nyomtató karbantartásának helyszíne:

- NAV Bűnügyi Főigazgatóság, Bűnügyi Koordinációs Főosztály, Budapest. Hajnóczy József utca 7-9.
- NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság, Budapest, Huszti út 42.
- NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság, Székesfehérvár, Király sor 3.
- NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság, Kecskemét, Batthyány utca 9.

4.2. Eladó köteles az átadás-átvétel és a karbantartások időpontját egyeztetni Vevő jelen szerződés 10. pontjában megjelölt, átadás-átvételtre jogosult megbízottjával.

4.3. Ha az Eszközök tartalmazznak merevlemezt, akkor Eladó azok vonatkozásában igény esetén, külön díjazás nélkül köteles merevlemez visszatartási, használhatatlanná tételi szolgáltatást teljesíteni.

5. Az eszközökért fizetendő ellenérték (vétélár) és megfizetésének feltételei

5.1. Felek rögzítik, hogy Vevő az Eszközökért és a karbantartásért, az alábbi ellenértéket köteles megfizetni:

Nettó:	1.274.728 Ft
Közbeszerzési díj (2%):	25.495 Ft
ÁFA (27%):	351.060 Ft
Bruttó:	1.651.283 Ft

5.2. A nettó szerződéses ellenérték – az általános forgalmi adó és a közbeszerzési díj kivételével – tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget (beleértve a szállítási és kiszállási díjat, valamint a 7. pont szerinti jótállást is).

5.3. A bruttó szerződéses ellenérték tartalmazza a fentiekén túl az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat. A közbeszerzési díj a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint, az Eladó közreműködésével kerül kifizetésre. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + ÁFA.

Eladó semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Vevővel szemben a szolgáltatás Szerződés keretében történő elvégzésével kapcsolatban. Fenti ellenérték a Szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető.

Eladó tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.4. Az 5.1. szerinti ellenérték igénylése és kifizetése a KM V. 2.1-2.7. pontja és a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdései alapján az alább meghatározottak szerint történik.

5.5. A megrendelt eszközöknek a teljesítés helyére történő hiánytalan leszállítását követően Felek Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel (2. számú melléklet), melyben nyilatkoznak az eszközök átadás-átvételének megtörténtéről. Az átadás-átvétel időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. A mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3/a. számú melléklet) mellékletét képezi.

Az eszközök teljes körű leszállítását követően Eladó az aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyve(ke)t az általa aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyvvvel (3/a. számú melléklet) együtt jóváhagyás céljából benyújtja a Vevő részéről (a 10. pontban meghatározott) szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy részére.

5.6. Az 1. részben a 4 db Plotter nyomtatót érintő félévente esedékes karbantartás elvégzését követően a Felek minden alkalommal karbantartási munkalapot töltenek ki, mely dokumentum a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3/b. számú melléklet) mellékletét képezi. Eladó jogosult a karbantartások elvégzését követően 1-1 db (összesen 3 db) számla benyújtására.

5.7. Vevő a Kbt. 130. § (1) alapján köteles a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az átadás-átvételtől szóló nyilatkozatot (az 1. rész tekintetében a karbantartási munkalapot is) tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3/a., 3/b. számú melléklet) kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni.

5.8. Vevő részéről a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról kizárólag a 10. pontban megjelölt, teljesítésigazolásra jogosult személy jogosult nyilatkozni.

5.9. A szerződés szerinti ellenérték összegéről az Eladó a szerződésszerű teljesítést igazoló Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3/a., 3/b. számú melléklet) alapján jogosult összesen négy darab számlát kiállítani. Az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya és annak mellékletei.

5.10. Eladó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.11. A szerződés szerinti ellenszolgáltatás minden esetben magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra.

5.12. Eladó minden esetben köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és Vevő részére eljuttatni.

5.13. Eladó a számlán köteles feltüntetni a Vevő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot **(INF-041/2018)**. A benyújtott számlák elválaszthatatlan részét képezik a Teljesítésigazolások eredeti példánya és annak mellékletei.

5.14. A számlákat az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

Számlázási cím:

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
Adószám: 15789934-2-51**

Számlaküldés címe:

**Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
1373 Budapest, Pf. 567.**

A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

5.15. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Eladó által benyújtott számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról és a számvitelről szóló törvényekben foglaltaknak.

5.16. Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Vevő pedig előleget nem adhat, valamint Eladó a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

5.17. Vevő a szabályszerűen kiállított, megfelelő példányban benyújtott és befogadott számlá(ka)t - a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján - a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni Eladó **OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736006-20359849** számú bankszámlájára.

5.18. Eladó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, az Eladó jogosult a késedelembeesés napján hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk) meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Vevővel szemben.

5.19. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve rögzítésre kerül, hogy a fizetendő ellenérték összege
a 2018. évben esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2018. év,
a 2019. évben esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2019. év,
a 2020. évben esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2020. év,
kiadási előirányzata terhére kerül kifizetésre.

6. Szerződésszegés

6.1. Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a KM X/2.1-2.5. pontjában foglaltak szerint az alábbi késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.

6.2. Eladónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vevő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Az 1. rész szerinti, félévente esedékes karbantartás esetében a késedelembe esés első napja a Felek által egyeztetett és Vevő által írásban (e-mail) visszaigazolt időpont eredménytelen elteltét követő első nap.

6.3. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %.

A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.

6.4. Eladó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Vevőnek a Szerződés megszegéséből eredő további, kártérítés iránti igényének érvényesítését. Eladó szerződésszegése esetében a Vevő kizárólagos joga, hogy póthatáridő megadásával a szolgáltatások ismételt teljesítését követelje az Eladótól az okozott kár megtérítésére vonatkozó igényén felül.

6.5. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér, illetve kártérítés Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti az Eladót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.

6.6. Eladó kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan igazolt és tényleges kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár az Eladó maga, akár alkalmazottja magatartásával, mulasztásával, illetve egyéb szerződésszegő tevékenységével a Vevőnek okozott.

6.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. Vevő kifejezetten fenntartja jogait bármely nem szerződésszerű teljesítés esetére.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Eladó a leszállított eszközökre az átadás-átvétel időpontjától 12 hónap szállítói jótállást biztosít. A jótállás időtartama az Eszközök igazolt leszállításával kezdődik.

7.2. Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a KM VI/1.12.-1.13. pontjai, az ott nem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.3. A szerződés keretében leszállított eszközöknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak, a műszaki előírásoknak, a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek és az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek.

7.4. Eladó szavatolja, hogy az eszközök első osztályú minőségűek, újak, használatban nem voltak, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek az Eladó/gyártó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.

7.5. A jótállás keretében kicserélt eszközökre – azok átvételét követően – a jótállási időtartam újból kezdődik. Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a jótállási időtartam során felmerülő bármilyen meghibásodásról, kárigénnyről. A jótállási időtartam alatt bejelentett jogos követelések a Ptk.-ban foglaltak szerint a jótállási időtartam lejártá után is érvényesíthetők. Amennyiben Eladó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a Vevő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében az Eladó kockázatára és költségére.

8. Szerződés megszűnése

8.1. A Szerződés megszűnik, ha valamelyik fél azonnali hatályú felmondással él. Feleknek jogában áll a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve a fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerződéstől, amennyiben a másik Fél súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit.

Súlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó részéről különösen, amennyiben

- bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy ismétlődően nem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
- ellene jogerősen felszámolási, végelszámolási eljárás indult;
- jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak,
- adószáma törlésre került,
- alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget,
- nem minősül átlátható szervezetnek.
- a szerződéstervezet mellékletét képező, a szerződéskötést megelőzően benyújtott részletes átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Vevőt.
- a kifizetett vagy esedékessé vált késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér összege jelen szerződés 6. pontjában meghatározott maximális mértéket eléri;
- a Vevő által a szerződésszerű teljesítésre tűzött póthatáridő eredménytelenül telik el;

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vevő részéről különösen, amennyiben a Vevő

- a fizetési kötelezettségének az Eladó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget.

8.2. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
- b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

8.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

8.4. A Szerződés felmondása esetén a felmondás pillanatáig a leszállított eszközök - arányos ellenszolgáltatás ellenében - megilletik a Vevőt, tehát az Eladó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen leszállított eszközök Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére.

8.5. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, az Eladót a teljesített szolgáltatás vonatkozásában az ellenszolgáltatás arányos része illeti meg.

9. Titoktartás

9.1. Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik Fél szervezetével, működésével – különösen az informatikai rendszereivel és az azokban tárolt adatokkal – kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban legalább ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és titokban tartása érdekében.

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás törvény által védett, valamint egyedi megállapodásuk szerint annak minősített titkait, információit megtartják.

9.3. A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén korlátlan ideig maradnak hatályban.

9.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan kártérítési felelősség terheli és a másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.5. A jelen címben meghatározott titoktartás alól felmentést Eladó részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában a NAV arra feljogosított képviselője, a NAV részére pedig az Eladó arra feljogosított képviselője adhat.

9.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóitól a NAV az érvényes Informatikai Biztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: IBSZ) titoktartási rendelkezésre vonatkozó pontjai alapján titoktartási nyilatkozat megtételét kívánja meg.

9.7. A titoktartási nyilatkozat megtétele előtt a NAV ismerteti az Eladó érintett munkavállalóival az IBSZ-ben, az Őrzésbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: ŐBSZ), illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzatában (a továbbiakban: ASZ) foglaltakat Eladó köteles a szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a NAV kérésére érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

9.8. A NAV szerződésben megnevezett szakmai kapcsolattartója a megjelölt szabályzatok kivonatait, illetve azok módosítása esetén az új kivonatot – érvénybelépésüket követő 10 naptári napon belül – megküldi az Eladó szerződéses kapcsolattartója részére.

9.9. Eladó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az IBSZ-t, az ŐBSZ-t, valamint az ASZ-t kivonatolva megkapta, azok tartalmát megismerte Eladó kijelenti, hogy a fenti NAV rendelkezések

és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja, illetve alkalmazottaival betartatja, azok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményeit tudomásul veszi. Eladó a titoktartási kötelezettségek alkalmazottai, megbízottai, illetve közreműködői (alvállalkozói) általi betartásáért a Ptk. szerint felel.

9.10. Eladó tudomásul veszi, hogy a NAV jogosult a rendelkezésére álló bármely – jogszabályba nem ütköző – eszközzel ellenőrizni, hogy jelen szerződés teljesítése során sérült-e az információbiztonsága.

10. Kapcsolattartás, értesítések

Vevő részéről teljesítésigazolásra kijelölt személy:

Név: Plósz Gábor pénzügyőr alezredes főosztályvezető-helyettes

Szervezeti egység neve: NAV Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Információ-technológiai és Adatmentő Főosztály

Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 7-9., főépület 3. em. 13. szoba

Telefonszám: 061/456-8191

Mobiltelefonszám: 0630/756-2331

E-mail cím: plosz.gabor@nav.gov.hu

Vevő részéről szakmai kapcsolattartó személy(ek):

Név: Plósz Gábor pénzügyőr alezredes főosztályvezető-helyettes

Szervezeti egység neve: NAV Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Információ-technológiai és Adatmentő Főosztály

Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 7-9., főépület 3. em. 13. szoba

Telefonszám: 061/456-8191

Mobiltelefonszám: 0630/756-2331

E-mail cím: plosz.gabor@nav.gov.hu

Vevő részéről átvevő személyek:

Név: Prohászka József ellátási és üzemeltetési szakügyintéző

Szervezeti egység neve: NAV GEI Ellátási és Raktározási Főosztály Raktározási Osztály

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. B épület 4. emelet 4072. szoba

Telefonszám: 061/427 3832

Mobiltelefonszám: 0670/491 7108

E-mail cím: prohaszka.jozsef@nav.gov.hu

Név: Johanik András ellátási és üzemeltetési munkatárs

Szervezeti egység neve: NAV GEI Ellátási és Raktározási Főosztály Raktározási Osztály

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. B épület 4. emelet 4072. szoba

Telefonszám: 061/427 3832

Mobiltelefonszám: 0630/422 4401

E-mail cím: johanik.andras@nav.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó személy(ek):

Név: Lapos Róbert

Beosztás: Kereskedelmi igazgató-helyettes

Tel.: 0620/934 2023

E-mail: lapos.robert@bravogroupoffice.hu

Felek a kapcsolattartók és teljesítésigazoló személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni egymással. A kapcsolattartók és teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén, bármely jogvita eldöntése tekintetében, amely a Szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

11.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
- b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

11.4. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérő szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Eladó kijelenti, hogy Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 5. számú melléklete szerinti, az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz nyilatkozatot.

11.5. Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról Vevőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági nyilatkozatot a Vevő részére benyújtja.

11.6. Felek rögzítik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján a Vevő az Eladó átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

11.7. Jelen szerződés (tényleges fizikai csatolás nélkül is) elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, a Közbeszerzési dokumentumok, az Eladó ajánlata és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet:	Megrendelt termék-és árlista (minta)
2. számú melléklet:	Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)
3/a. számú melléklet:	Teljesítésigazolás eszközök szállításához (minta)
3/b. számú melléklet:	Teljesítésigazolás szolgáltatáshoz (minta)
4. számú melléklet:	Titoktartási nyilatkozat (minta)
5. számú melléklet:	Részletes átláthatósági nyilatkozat
6. számú melléklet:	Műszaki követelmények

11.8. A Szerződés egymással megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá.

Budapest, 2019. 02. 19.

Vevő
P.H.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Budapest
Főigazgató
Cím: 1. 2019. 02. 19.

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

ZA. 090820 / EA. 081274

Budapest, 2019. 03. 25.

Eladó
P.H.
Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
51.

Jogi ellenőrzés:

dr. Kaczér Mária

Budapest, 2019. március 13.

Név:

dr. Kaczér Mária

Szerv/Szervezeti egység:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Általános Közbeszerzések Főosztály

Munkakör:

jogi szakreferens

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to being mirrored and faint.

Megrendelt termék és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM03FMNY15	A megrendelés száma:
A Vevő adatai:	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.	Számlázási cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Vevő képviselője: Rási Kálmán pénzügyőr ezredes főigazgató-helyettes	
A teljesítés helye	
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. (NAV GEI központi informatikai raktár) az eszközök esetében	
A Eladó adatai:	
Eladó neve: Bravogroup Rendszerház Kft. (közös ajánlattevők képviselője)	KEF kódja: 100063
Cím: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.	
Kapcsolattartó személy: Lapos Róbert	
Telefon: +3620 934 2023 Fax: - E-mail: lapos.robort@bravogroupoffice.hu	

Eszközök:

KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)
CQ891C	HP Designjet T120 24-in ePrinter	4	195.900	783.600
CZ129A	HP 711 38 ml fekete tintapatron HP Designjet T120/T520 ePrinter sorozathoz	8	7.346	58.768
CZ130A	HP 711 29 ml ciánkék tintapatron HP Designjet T120/T520 ePrinter sorozathoz	8	5.290	42.320
CZ131A	HP 711 29 ml bíbor tintapatron HP Designjet T120/T520 ePrinter sorozathoz	8	5.290	42.320
CZ132A	HP 711 29 ml sárga tintapatron HP Designjet T120/T520 ePrinter sorozathoz	8	5.290	42.320
Nettó mindösszesen:				969.328
Közbeszerzési díj:				19.387
ÁFA:				266.953
Bruttó mindösszesen:				1.255.668

Karbantartás (fél évente 1x, másfél éven keresztül):

KEF azonosító	Megnevezése	Darabszám (1 karbantartási alkalomra)	Nettó egységár (Ft)	1 karbantartási alkalom ára (darabszám x nettó egységár)	A szerz. Alatt felmerülő összes (3 alkalommal történő) karbantartási ára
Teljesítés helyszíne: Budapest XII. ker., Hajnóczy József u. 7-9.					
BG_KARB	Karbantartás (Irodatechnika)	2	7.200	14.400	43.200
BG_KISZBP	Kiszállítás (Irodatechnika) Budapesten	1	3.600	3.600	10.800
Teljesítés helyszíne: Budapest III. ker., Huszti út 42.					
BG_KARB	Karbantartás (Irodatechnika)	2	7.200	14.400	43.200
BG_KISZBP	Kiszállítás (Irodatechnika) Budapesten	1	3.600	3.600	10.800
Teljesítés helyszíne: Székesfehérvár, Király sor 3.					
BG_KARB	Karbantartás (Irodatechnika)	2	7.200	14.400	43.200
BG_KISZVI	Kiszállítás (Irodatechnika) vidéken km alapú díj	134	125	16.750	50.250
Teljesítés helyszíne: Kecskemét, Batthyány utca 9.					
BG_KARB	Karbantartás (Irodatechnika)	2	7.200	14.400	43.200
BG_KISZVI	Kiszállítás (Irodatechnika) vidéken km alapú díj	162	125	20.250	60.750
Nettó mindösszesen:					305.400
Közbeszerzési díj:					6.108
ÁFA:					84.107
Bruttó mindösszesen:					395.615

Megjegyzés:

Dátum: 2019...02.10.

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
aláírása

ZA. 090820 /EA. 081244.



Vevő aláírása

RAGI KILIAN pénzügyi ellenjegyzés
Bürokrata-helyettes

A megrendelést a Eladó a keretmegállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2019.03.25.

p.h.


Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
51.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés száma: INF-041/2018

Rész száma: 1. / 2.*

Eladó:

Beszerezés tárgya: „Speciális célú nyomatelőállító eszközök beszerzése 2 részben”

Tejesítés helye:

Teljesítés tárgya:

Sorszám	Termék név	Termék azonosító	Gyári szám

Fenti termékek leszállítása és átadás-átvétele <dátum> megtörtént.

Jelen Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolás mellékletét képezi.

Budapest, 201... ” ”

.....
átadó
Eladó részéről

.....
átvevő
NAV részéről
NAV gazdálkodási szakterület
képviselője
TASZ:
p.h

.....
átvevő
NAV részéről
NAV informatikai szakterület
képviselője
TASZ:
p.h

* Aláhúzással jelölendő

Teljesítésigazolás eszközök szállításához
(minta)

Szerződés száma: INF-041/2018

Rész száma: 1. / 2.*

Eladó:

Beszerezés tárgya: **Speciális célú nyomatelőállító eszközök beszerzése 2 részben**

Eszközszállítás

Sorszám	Termék megnevezés	Termék azonosító	Mennyiség (db)

Eladó a fenti termékeket <dátum> hiánytalanul leszállította.

Elfogadási feltételek:

Eladó a Szerződés szerint teljesített / Szerződéstől eltérően teljesített*

Eltérés indoklása:

Fentiek alapján a NAV a teljesítést elfogadja.

Jelen teljesítésigazolás eredeti példánya és annak mellékletei a számla elválaszthatatlan részét képezik.

Mellékletek:

- db Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Budapest, 20.....év.....hó.....nap

Vevő részéről:

Eladó részéről:

.....
szakmai teljesítésigazoló
TASZ:.....
p.h

.....
p.h

* Aláhúzással jelölendő.

Teljesítésigazolás szolgáltatáshoz

(minta)

Szerződés száma: INF-041/2018

Rész száma: 1.

Eladó:

Beszerzés tárgya: Speciális célú nyomatelőállító eszközök beszerzése 2 részben

Szolgáltatás

Sorszám	Termék megnevezés	Termék azonosító

Eladó a fenti szolgáltatást <dátum> teljesítette.

Elfogadási feltételek:

Eladó a Szerződés szerint teljesített / Szerződéstől eltérően teljesített*

Eltérés

indoklása:

.....

Fentiek alapján a NAV a teljesítést elfogadja.

Jelen teljesítésigazolás eredeti példánya és annak mellékletei a számla elválaszthatatlan részét képezik.

Mellékletek:

- db karbantartási munkalap

Budapest, 20.....év.....hó.....nap

Vevő részéről:

Eladó részéről:

.....

szakmai teljesítésigazoló

TASZ:.....

p.h

.....

p.h

**Titoktartási nyilatkozat
(minta)**

Alulírott

Név: (A. n.:, Születési hely és idő:.....). mint a cég (székhelye:..... cégjegyzékszám: Cg.....-.....-..... adószáma:) képviselője/munkavállalója/megbízottja/közreműködője (alvállalkozója) ezúton nyilatkozom az alábbiakról.

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, illetve számomra elérhetővé vált adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény által védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.

2. Amennyiben munkavégzésem során törvény által védett adat, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszem.

3. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a NAV arra feljogosított képviselője adhat.

4. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.

5. Munkámat különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem:

- a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
- d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény,
- e) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

20.... hónap nap

.....
Aláírás

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Műszaki követelmények

1. rész: 4 db plotternyomtató, 8 gamitúra tintapatron készlet (2 készlet/eszköz), féléves karbantartás másfél évig:

I. ESZKÖZ REFERENCIA TERMÉK:

KEF cikkszám	Termék megnevezése	Mennyiség
CQ891A	HP Designjet T120 24-in ePrinter plotter*	4 db

* vagy ezzel egyenértékű termék

Jelen műszaki specifikációkban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásával. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.

Egyenértékűnek a NAV a fent megjelölt fő funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti.

Az egyenértékűség szempontjából irányadó minimális követelmények:

- Nyomtatási sebesség: 40 A1 nyomat/óra,
- Felbontás: 1200*1200dpi
- Színek: 4 színű nyomtatás (fekete, cián, bíbor, sárga);
- Tintatartály: színenként külön cserélhető
- Papírkezelési lehetőségek: lapadagolás, tekercsadagolás, bemeneti tálca, automatikus vágó
- Hordozó anyag súlya:
 - 60-280 g/m² (tekercs/kézi adagolás);
 - 60-220 g/m² (bemeneti tálca),
- Hordozóanyag méretek, egyedi:
 - Bementi tálca: 210x279 – 330x482 mm
 - Kézi adagolás: 330x482 – 610x1897 mm
 - Tekercs: 279-610 mm, minimum 45 m hosszan
- Csatlakozás: USB 2.0, beépített Ethernet (100Base-T), WiFi (kikapcsolható)
- Operációs rendszerek Windows 7, 8, 10, MS Server 2003, MS Server 2012, Macintosh OS 10

II. TINTAPATRON:

A nyertes ajánlattevőnek szállítania kell a megajánlott plotternyomtatóhoz tartozó 8 garnitúra gyári tintapatron készletet (2 garnitúra/eszköz) az alábbi színekben: fekete, ciánkék, bíbor és sárga.

III. KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS:

másfél éven keresztül félévente egy alkalommal történő karbantartás (összesen 3 alkalom)

Ajánlattevőknek ajánlatukban a karbantartással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget fel kell tüntetniük [kiszállás Budapesten, kiszállás vidéken (km alapú díj), karbantartás]. Ajánlattevők csak olyan szolgáltatásra tehetnek ajánlatot, amely külön KEF cikkszámon szerepel a KM03FMNY15-ös keretmegállapodásban.