

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: dr. Becker Pál mb. Stratégiai vezérigazgató-helyettes
dr. Szilágyi Demeter Beszerzési és logisztikai igazgató
Cégjegyzék szám: 01-10-043157
Adószám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005

mint Vevő (a továbbiakban Vevő),

másrészről a(z)

S&T Consulting Hungary Kft.

Székhely 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzék szám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
Bankszámlaszám: 10403758-00028567-00000006
Képviseli: Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa: Ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató

mint Eladó(k) (a továbbiakban Eladó)

a - továbbiakban együttesen Szerződő Felek - között, alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0105MSLIC18

KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától azaz 2018. május 02-től számított 24 hónapig terjedő határozott időtartam

KM keretösszege: 30.000.000.000,-Ft

KM tárgya: „**Microsoft szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicenckek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**”

2.A megrendelés tárgya:

A jelen egyedi Adásvételi szerződés (továbbiakban: jelen szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott keretmegállapodás tárgyát képező termékekre és teljesíthető kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés tárgyát képező termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat, a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képző, műszaki leírás elnevezésű dokumentum tartalmazza.

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

3.A megrendelés teljesítési határideje:

Licenszek, szoftverek leszállítása esetén: 60 nap

Licenszekhez, szoftverekhez kapcsolódó támogatások esetén: A licenszek, szoftverek leszállításától számított 12 hónap.

4.A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. A KM alapján (VI.3.1. pont) a jótállási határidő kezdetét a teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell.

A jótállásra és szavatossági feltételekre egyebekben a KM VI.3. pontjában foglaltak az irányadók.

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Termék/licenz ár: 188 943 001 Ft + ÁFA

Szolgáltatás ára: 0 Ft + ÁFA

Összesen: 188 943 001 Ft + ÁFA

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), valamint a KM 2. sz. mellékletében meghatározott időtartamú jótállást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

Az általános forgalmi adó és a közbeszerzési díj összegét Szolgáltató köteles – a KM 2. sz. mellékletében feltüntetett nettó árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni. (KM V.1.1. pont)

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 mindenkori saját nettó listaáraiból.

Kedvezmény mértéke: -

Kedvezmény összege: -

7.Fizetési feltételek:

A jelen szerződés tárgyát képező termékek és szolgáltatások ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla Vevő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

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 Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő 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 a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6: 155. § 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 postafiójára FKF Nonprofit Zrt. 1439 Budapest, Pf. 637. 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, illetve szolgáltatás teljesítése késedelmesen történik, vagy teljesítésre nem kerül sor Eladó kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetésére köteles.
- 8.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a, a késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
- 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 hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett mennyiség nettó értéke. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdés alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
- 8.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő 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.
- 8.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 8.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Vevő Eladót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.
- 8.6. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
- 8.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

9.A szerződés, megszüntetése és megszűnése

Vevő 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 Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Sopronyi Tibor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 581 1437

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 459 6816

Kapcsolattartó e-mail címe: sopronyit@fkf.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Szebelédi Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 660 2072

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 371 8001

Kapcsolattartó e-mail címe: gabor.szebeledi@snt.hu

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

12. A megkötött jelen egyedi szerződés a Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltésre kerül.

13. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

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

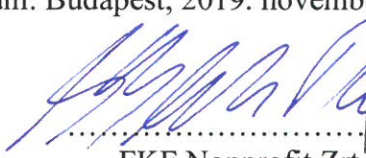
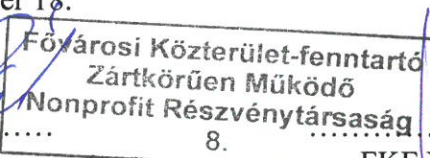
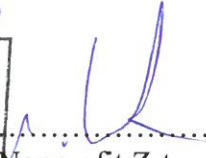
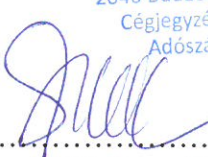
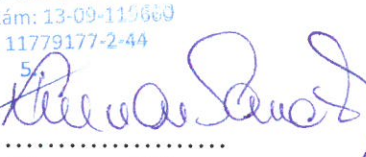
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

2. számú melléklet: Licencszerződések

Dátum: Budapest, 2019. november 18.

		
FKF Nonprofit Zrt.		FKF Nonprofit Zrt.
dr. Becker Pál		Dr. Szilágyi Demeter
mb. stratégiai vezérigazgató-helyettes		Beszerzési és logisztikai igazgató
Vevő		Vevő
		
		
S&T Consulting Hungary Kft.		
Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor		
Ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató		
Eladó		

Jogilag rendben: Dátum: 2019.11.18.

Aláírás: dr. Csapláros Ágnes jogtanácsos

Közbeszerzésileg rendben: Dátum: 2019.11.18.

Aláírás: Kovács-Demény Rita KDO

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	AAD-33204-EA-Non-Specific-EP	Microsoft®M365E3 ShrdSvr AllIng MonthlySub-VolumeLicense MVL 1License PerUsr	KM0103MSLIC 18	9 681	15 600	151 023 600	60	12
2.	6QK-00001-EA-Non-Specific-AP	Microsoft®AzureMonetaryCommitment ShrdSvr AllIng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License Commit	KM0103MSLIC 18	28 524	240	6 845 760	60	12
3.	7LS-00002-EAS-1 Month(s)-AP	Microsoft®ProjOnlineProfessional ShrdSvr AllIng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr	KM0103MSLIC 18	6 766	360	2 435 760	60	12
4.	N9U-00002-EA-Non-Specific-AP	Microsoft®VisioOnlinePlan2 ShrdSvr AllIng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr	KM0103MSLIC 18	3 383	360	1 217 880	60	12
5.	7NQ-00302-EA-Added at Signing-AP	Microsoft®SQLSvrStandardCore AllIng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic	KM0103MSLIC 18	624 985	8	4 999 880	60	12
6.	6XC-00298-EA-Added at Signing-AP	Microsoft®WinRmtdsktpSvcsExtConn AllIng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License	KM0103MSLIC 18	1 774 525	1	1 774 525	60	12
7.	9EA-00039-EA-Added at Signing-AP	Microsoft®WindowsServerDCCore AllIng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic	KM0103MSLIC 18	134 115	48	6 437 520	60	12
8.	9EM-00562-EA-Added at Signing-AP	Microsoft®WindowsServerSTDCORE AllIng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic	KM0103MSLIC 18	19 198	40	767 920	60	12
9.	7NQ-00302-EA-TrueUp Yr2-AP	Microsoft®SQLSvrStandardCore AllIng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic	KM0103MSLIC 18	1 473 171	4	5 892 684	60	12
10.	DFG-00001-EA-Non-Specific-AP	Microsoft®Dyn365ECstEngPln ShrdSvr AllIng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr 1-99users	KM0103MSLIC 18	30 326	180	5 458 680	60	12
11.	DGV-00016-EA-Non-Specific-AP	Microsoft®Dyn365EForTeamMembers ShrdSvr AllIng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr20	KM0103MSLIC 18	2 111	240	506 640	60	12
12.	DJH-00001-EA-Non-Specific-AP	Microsoft®Dyn365ECstEngAddlPortal 1ShrdSvr AllIng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License AddOn	KM0103MSLIC 18	131 846	12	1 582 152	60	12
Összesen ár Ft (nettó)						188 943 001		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	1 889 430
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	51 524 756
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	242 357 187
-----------------------	-------------