

Szerződés nyilvántartási száma: F0251/28-2/2019

Egyedi szerződés

Címzett: Ferenczy Imre Sándor
beosztás: vezérigazgató
cégnév: GriffSoft Informatikai Zrt
cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 148-306699 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „KGR IKM modul support szolgáltatás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az írásbeli konzultáció/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101KGR17
KM aláírásának dátuma: 2017.11.21
KM időbeli hatálya: 2017.11.21 - 2020.11.20
KM keretösszege: 8 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban) Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2019. december 10.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő székhelye -1139 Budapest, Váci út 73/ A.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató 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 közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Nettó érték (Ft) 4 680 000,00 Ft + Nettó közbeszerzési díj (Ft) 93 600,00 Ft + ÁFA 1 288 872,00 Ft azaz bruttó 6 062 472,00 Ft, azaz nettó négymillió-hatszáznyolcvanezer forint plusz nettó kilencvenháromezer-hatszáz forint közbeszerzési díj plusz egymillió-kétszáznyolcvannyolcezer-nyolcszázhetvenkét forint ÁFA, azaz bruttó hatmillió-hatvankétezer-négyszázhetvenkét forint.



7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) 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 teljesítést igazoló okmány és az Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott, a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által ellenjegyzett számla alapján. A teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Informatikai Fejlesztési Főosztályhoz kell benyújtani. A teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.
- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

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

A teljesítési biztosíték összege:

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Nem releváns, saját forrás.

10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Vetró Attila
Kapcsolattartó telefon száma:	+36-1-298-2558
Kapcsolattartó telefax száma:	+36-1-298-2557
Kapcsolattartó e-mail címe:	iuf@neak.gov.hu

11. Az írásbeli konzultációval/megrendeléssel illetve annak visszaigazolásával létrejövő megrendelés tartalmának értelmezése:

12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szolgáltató

- 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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

13. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján

Megrendelő jogosult és egyben köteles a megrendelés vagy az írásbeli konzultáció eredményeképpen létrejött szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel, illetve egyedi szerződéssel érintett beszerzés ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

Vezetői: 203/2019
Beszerzés iktatószáma F0251/28/1/2019
Iktatószám: I022/22-1/2019
Fedezet iktató: V-113/2019
DKÜ tervazonosító: 427/2019/003
DKÜ terv sorszáma: rendkívüli
DKÜ beszerzési igényazonosító: I/427/2019/000016

- Szolgáltató 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 valamely feltétel.

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 a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

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

Dátum: Budapest, 2019. 11. 28.

.....
Megrendelő



.....
Pénzügyi ellenjegyző

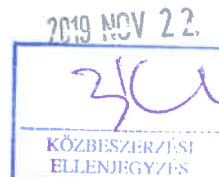
Főv. ellenjegyzés

Budapest, 2019. november 28.

dr. Ganyecz Mihály
kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075451)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
1139 Budapest, Váci út 73/A

[Signature]
pénzügyi ellenjegyzés

2019.11.28.



Vezetői: 203/2019
Beszerzés iktatószáma F0251/28/1/2019
Iktatószám: I022/22-1/2019
Fedezet iktató: V-113/2019
DKÜ tervazonosító: 427/2019/003
DKÜ terv sorszáma: rendkívüli
DKÜ beszerzési igényazonosító: I/427/2019/000016

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 jóvállási idő (hónap)
1	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj	KM0101KGR17	130 000,00 Ft	36	4 680 000,00 Ft	0	12
2				Összesen ár Ft (nettó)		4 680 000,00 Ft		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	93 600,00 Ft
-------------------	----	------------	--------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 288 872,00 Ft
-----------	-----	--------	-----------------

Bruttó összesen ár Ft	6 062 472,00 Ft
-----------------------	-----------------

Dátum: 2019.11.28.

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző

KM KM01KGR17
KM tárgya KGR IKM modul support szolgáltatások beszerzése
Szerződés kód KM0101KGR17
Megrendelés típusa Közvetlen
Konzorciumvezető GriffSoft Zrt.
Cégjegyzékszám 01-10-049196
Adószám 12573936-2-41
Székhely 1041, Budapest IV. kerület, Görgény Artúr utca 69-71.
Kapcsolattartó neve Árnýék Dóra
Titulusa kereskedelmi csoportvezető
Telefonszáma 06-30-998-9142
Faxszáma 06-1-293-0056
E-mail címe dora.arnyek@griffsoft.hu
Exportálás időpontja 2019.11.21 01.14

Iktató	Vezető: 203/2019
	Beszérési Iktatószám: F0251/28/1/2019
	Iktatószám: 1022/22-1/2019
	Fedezet Iktató: V-113/2019
Projekt terhére	DKÜ tervezési kód: 427/2019/003
	DKÜ terv sorszáma: rendkívüli
	DKÜ beszerzési kód: 1/427/2019/000016
	Forrás: Net Interfész átalakítása

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)	Nettó közbeszerzési díj (Ft)	Bruttó érték (Ft)
GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj	36	nap	130 000,00 Ft	4 680 000,00 Ft	93 600,00 Ft	6 062 472,00 Ft
	Összesen				4 680 000,00 Ft	93 600,00 Ft	6 062 472,00 Ft

Budapest, 2019. november "28" "

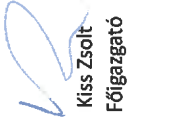
 Pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2019. november "22" "

 Közbeszerzési ellenjegyzés

Budapest, 2019. november "28" "

 Szakmai ellenjegyzés

Budapest, 2019. november "29" "

 Kiss Zsolt
 Főigazgató

