

Egyedi szerződés

Címzett: Molnár Gábor

beosztás: tender iroda vezető

cégnév: 99999 Informatika Kft.

cím: 1123, Budapest, Alkotás u. 55-61.

Cégjegyzékszám 01-09-876769

Adószám 13854964-2-43

Bankszámla: 10918001-00000038-94730000

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbizterzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 255-467902 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére „VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a verseny újrainítás/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel a 99999 Informatika Kft 1123, Budapest, Alkotás u. 55-61 teljesíti és a teljesítésről számlát állít ki az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01VMWARE17

KM aláírásának dátuma: 2018.05.09.

KM időbeli hatálya: 2018.05.09. - 2022.05.08

KM keretösszege: 2 500 000 000.- HUF + ÁFA

2. A megrendelés tárgya: NEAK virtuális környezetének 2020. évi karbantartása és támogatása

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

3. A megrendelés teljesítési határideje: mindkét fél általi szerződés aláírástól számított maximum 15. napig megküldeni a gyártói igazolást a terméktámogatás (support) meglétéről. **Támogatási időszak: 2020.01.07 – 2020.12.31.**

4. A teljesítés helye: A Megrendelő (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A; a továbbiakban NEAK;) által megjelölt magyarországi cím: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest, Váci út 73/A.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés NEAK általi elismerését (teljesítésigazolást) követő nap. A jótállásra a keretmegállapodásban foglalt rendelkezések az irányadók.

6. A fizetendő ellenérték: Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott

szerződéses áron 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 6 498 188,- Ft hatmillió négyszázkilencvennyolcezer száznyolcvannyolc forint + nettó közbeszerzési díj 129 964,- Ft százhuszonkilencezer kilencszázhatvannégy forint + 1 789 601,- Ft ÁFA egymillió hétszáznyolcvankinencezer hatszázegy forint + bruttó 8 417 753,- nyolcmillió négyszázötvenháromezer hatszázötvenhárom Ft.

A közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül történik a DKÜ részére.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének NEAK 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.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Gyártói igazolás, a támogatás meglétéről átadásának módja: iuf@neak.gov.hu email címre küldött Gyártói igazolás.

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 NEAK 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 NEAK 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 (**Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelő**), Vevő címére (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.

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 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.

11.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

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36-1/999-6961

Kapcsolattartó telefax száma: +36-1/999-6901

Kapcsolattartó e-mail címe: tenderiroda@99999.hu

12. 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

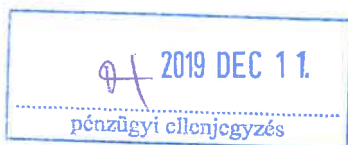
Dátum: Budapest, 2019. december 15.



Kiss Zsolt
főigazgató

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Vevő



Pénzügyi ellenjegyző



Budapest, 2019.12.07.
dr. Ganecz Mihály
kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075451)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
1139 Budapest, Váci út 73/A
Jogi ellenjegyző



Közbeszerzési ellenjegyző

Szakmai ellenjegyző



Vezetői: 259/2019
Beszerzés iktatószáma F0252/66-1/2019
Iktatószám: I03/91-1/2019
Fedezet iktató: V-162/2019
DKÜ tervazonosító: 427/2020/002
DKÜ terv sorszáma: 000015
DKÜ beszerzési igényazonosító: I/427/2019/000048

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	VCS6-STD-G-SSS-C	Basic Support/Subsription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year	KM0101VMWARE17	374 596,00 Ft	3	1 123 788,00 Ft	91	12
2	V56-STD-IC-G-SSS-C	Basic Support/Subsription VMware vSphere 6 Standard Integrated Container for 1 processor for 1 year	KM0101VMWARE17	81 240,00 Ft	60	4 874 400,00 Ft	91	12
3	VMWARE11	Terméktámogatás - konfigurálás (rendszertermék)	KM0101VMWARE17	10 000,00 Ft	50	500 000,00 Ft	0	0
				Összesen ár Ft (nettó)		6 498 188,00 Ft		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	129 964 Ft
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 789 601 Ft
Bruttó összesen ár Ft			8 417 753 Ft

Dátum: Budapest, 2019. december 15.

Megrendelő: 

Pénzügyi ellenjegyző



