

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Intézmény

Intézmény neve:	Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
KEF azonosító:	10205
Székhely:	1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Adószám:	15752026-2-51
Bankszámlaszám:	10023002-01393008-00000000
Képviseli:	Schmehl János bv. vezérőrnagy
Képviselő titulusa:	országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)

Eladó:

Cég neve	Nádor Rendszerház Kft.
(közbeszerzési vevőszolgálat):	
Székhely	1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Cégjegyzék szám:	01-09-074755
Adószám:	10507326-2-42
Bankszámlaszám:	11100104-10507326-01000003
Képviseli:	Gombos Tibor
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve	ASH Szoftverház Kft.
Székhely	1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzék szám:	01-09-985624
Adószám:	23940165-2-43
Bankszámlaszám:	10300002-10566859-49020012
Képviseli:	Hetényi Andrea
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve	Exicom Informatika Kft.
Székhely	1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2.
Cégjegyzék szám:	01-09-188539
Adószám:	24907468-2-41
Bankszámlaszám:	12001008-01574684-00100002
Képviseli:	Somodi Zsolt
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve	Etiam Kft.
Székhely	6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
Cégjegyzék szám:	06-09-022480
Adószám:	24909707-2-06

Bankszámlaszám:	10102842-29773000-01005002
Képviseli:	Nagy Szabolcs
Képviselő titulusa:	ügyvezető
KEF azonosító:	201258

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, az ETIAM Kft., a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma:	KM0201-20SZGRK17
KM aláírásának dátuma:	2017.07.10
KM időbeli hatálya:	2020.07.10
KM keretösszege:	nettó 40 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Az „IT eszközök I. a „Fogvatartottak reintegrációja” projekt keretében - 9 db külső merevlemez (winchester, HDD)” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az ETIAM Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírástól számított 60 nap.

4. A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága EFOP Projektiroda, 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő 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.

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 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 címére (cím (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.) 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 számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését: „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú projekt”
- f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- g) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

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, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi 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 kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

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. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9. A szerződés módosítása, 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. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Projekt elnevezése: „Fogvatartottak reintegrációja”

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.3-16-2016-00001

11. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Jagasics Béla

Kapcsolattartó telefon száma: 200-2412, 06-30-955-9894, 06-1-301-8338

Kapcsolattartó telefax száma: --

Kapcsolattartó e-mail címe: jagasics.bela@bv.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nagy Szabolcs

Kapcsolattartó telefon száma: +36-20-9230-235

Kapcsolattartó e-mail címe: info@etiam.hu

12. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen 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 szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

Felek a Szerződést a mai napon, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.

Vevő

Budapest, 2020. január 13.



Schmehl János *bv. vezérőrnagy*
országos parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese



Eladó

Budapest, 2020. január 13.



ETIAM Kft.
közös ajánlattevők nevében



ETIAM KFT.
6726 Szeged, Vellay Imre u. 39.
Asz: 24909707-2-06
CJ: 06-09-022480
info@etiam.hu

Budapest, 2020. január 07.

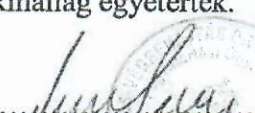
A kötelezettségvállalás ellenjegyzője:


**Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
Közigazgatási Főosztály**

21000003

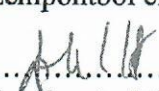
Budapest, 2020. január 09.

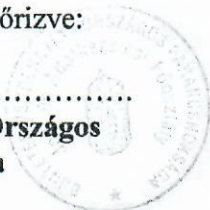
Szakmailag egyetértek.


**Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
EFOP Projektiroda**

Budapest, 2020. január 7.

Jogi szempontból ellenőrizve:


**Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
Hivatal**



1.számú melléklet

Megrendelt termék- és árlista

„IT eszközök I. a „Fogvatartottak reintegrációja” projekt keretében - 9 db külső merevlemez (winchester, HDD)

Szerződésazonosító: KM0203SZGRK17

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SZGRK-kHDD3_A-190201	HDD 2,5" Portable 2TB USB3.1 – Fekete Maxtor 2TB 2,5" M3 Portable USB3.0 Black STSHX-M201TCBM	9	db	18 500,00	166 500
Nettó összesen ár Ft						166 500
Közbeszerzési díj			2%	Ft (nettó)	3 330	
Áfa kulcs			27%	Áfa Ft	45 854	
Bruttó összesen ár közbeszerzési díjjal Ft						215 684