



NISZ1923212

Szerződés nyilvántartási szám: 1016715

ADÁSVÉTELLEL VEGYES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Varga Dezső Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai igazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a/z

Cég neve (közbeszerzési vevőszolgálat):	Bravogroup Rendszerház Kft.
Székhely:	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám:	01-09-677773
Adószám:	11809360-2-42
Bankszámlaszám:	11736006-20359849
Képviseli:	Berke Tamás
Képviselő titulusa:	ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Cég neve	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely:	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám:	01-10-041733
Adószám:	10649297-2-44
Bankszámlaszám:	10918001-00000057-22480051
Képviseli:	Kucska Árpád
Képviselő titulusa:	vezérigazgató

(a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által 2018/S 027-058342 (KÉ-1888/2018) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban az 3. rész vonatkozásában (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok) a keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM03FMNY18
 KM aláírásának dátuma: 2018. december 17.
 KM időbeli hatálya: 2022. december 16.
 KM keretösszege: 9 500 000 000 forint + Áfa.

2.A szerződés tárgya, mennyisége

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre Megrendelő „Színes A4-es hálózatos nyomtatók és TÚSZ szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeképpen. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletben nevesített eszközök szállítását jelen szerződésben és az 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően.

2.2 Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződés keretében szállítandó eszközökhöz az 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségben teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ) nyújtását a jelen szerződésben, különösen jelen szerződés 1. számú mellékletének 8. pontjában (Műszaki leírás) meghatározott feltételek szerint.

2.3 A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Bravogroup Rendszerház Kft.** teljesíti.

3.A szerződés teljesítési határideje

3.1 Szolgáltató jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles leszállítani és Megrendelőnek átadni.

3.2 Jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott szolgáltatásokat (TÜSZ) Szolgáltatónak a szerződés aláírásától 2020. december 31-ig vagy a TÜSZ mennyiség kimerüléséig (amennyiben ez a feltétel 2020. december 31 előtt következik be) kell teljesítenie.

3.3 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1 Szolgáltatónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket le kell szállítania. Megrendelő központi raktárának címe: 1148 Budapest, Róna u. 54-56. szám

4.2 A jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott szolgáltatások teljesítési helye: Budapest közigazgatási határán belül lévő helyszínek.

Felek rögzítik, hogy a készülékek üzemeltetési helyszínéről az eszköz kihelyezésével egyidőben Megrendelő Szolgáltatót tájékoztatja. Ezen helyszínek más budapesti helyszínekre változhatnak, valamint az egyes helyszíneken üzemelő eszközök száma a szerződés időtartama alatt változhat. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az előzőekben meghatározott (jelen pont szerinti) változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő erről Szolgáltatót írásban tájékoztatni. Megrendelőnek tájékoztatásában meg kell adnia a változásban érintett teljesítési helyszíneket, valamint eszköztípusonként a változásban érintett eszközök számát és az eszközök adatait.

5.A fizetendő ellenérték

5.1 A jelen szerződés keretében szállítandó termékek és szolgáltatások egységárát (Ft/db és Ft/oldal) a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2 A jelen szerződés értéke (a jelen szerződés 2. számú mellékletében megadott árak, egységárak alapján): **nettó 2.493.500,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nettó kettőmillió-négyszázkilencvenháromezer-ötszáz forint + közbeszerzési díj+ ÁFA, ebből**

a) az eszközök értéke: **nettó 1.997.500,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nettó egy-millió-kilencszázkilencvenhétézer-ötszáz forint + közbeszerzési díj+ ÁFA.**

b) a TÜSZ értéke: **nettó 496.000,- Ft. +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nettó négyszázkilencvenhatezer forint+ közbeszerzési díj+ ÁFA**

5.3 Az 5.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a termékek behozatalával, forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerülő költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a szállítás, a csomagolás, valamint a jótállás költségét, ugyanakkor 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 1 % + ÁFA. A közbeszerzési díjat Megrendelő a Szolgáltatón keresztül fizeti meg Beszerző részére.

- 5.4 Az 5.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentételezését, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülnek. Szolgáltatót az 5.2 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségterítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
- 5.5 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

6. Fizetési feltételek

- 6.1 Szolgáltató az eszközök vonatkozásában egy számla benyújtására jogosult a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján.
- 6.2 A jelen szerződés keretében szállított eszközök teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásáért Szolgáltatót megillető díj jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott egységarak alapulvételével kerül megállapításra a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján a következő pontban meghatározottak szerint.
- 6.3 A TÜSZ díjának elszámolása a leolvasott számláló állások figyelembevételével, Szolgáltató által a jelen szerződés 7.17. pontja szerint megküldött óraállásokat tartalmazó adatlap és a 7.18. pont szerinti munkalap adatai alapján havonta utólag történik. Az adatlap alapján eszközönként megállapításra kerül a tárgyhavi nyomatszám (oldalszám), amely szorzásra kerül a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített, adott eszköztípushoz tartozó egységárral (oldalegységár). Ezen szorzatok összege képezi az elszámolás alapját. A TÜSZ szolgáltatás díja a havi oldalszám elszámolás alapján kerül kifizetésre havonta, ezen felül az üzemszerű működés biztosításáért további tételek nem számolhatók fel Megrendelő részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a műszaki leírásban meghatározott nyomtatható lapszám mennyiséget Megrendelő jogosult, de nem köteles igénybe venni. Vállalkozó kártérítési igényt nem érvényesíthet a lapszámok nyomtatásának teljes, vagy részleges elmaradása miatt.
- 6.4 Megrendelő a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
- 6.5 Szolgáltató a jelen szerződés szerinti díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlák ellenében jogosult, amit a Szolgáltató a Megrendelő által aláírt, adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. Szolgáltató jelen szerződés teljesítésével összefüggésben havonta egy számla benyújtására jogosult. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
- 6.6 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat (és annak mellékletei).
- 6.7 A számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő postafiók címére küldi (1389 Budapest, Pf.: 133).
- 6.8 Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- számlán szerepeltetni szükséges a nyújtott szolgáltatások megnevezése, VTSZ/SZJ/TEÁOR számát,
 - Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot,
 - fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
 - a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

- a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3)
 - a számlának meg kell felelnie az *általános forgalmi adóról* szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58 § és 169. §-a szerinti előírásoknak.
- 6.9 A Megrendelő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket Szolgáltatónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
- 6.10 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Szolgáltatónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
- 6.11 Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 6.12 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.
- 6.13 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szolgáltató a számlát nem a 6.7. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.
- 6.14 Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkenésére alkalmasak.
- 6.15 A szerződés hatálya alatt Szolgáltató a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 6.16 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
- 6.17 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Teljesítés módja

Az eszközök szállításának teljesítése:

- 7.1 Szolgáltató a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles leszállítani. Szolgáltató köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.
- 7.2 Szolgáltató valamennyi termékhez köteles annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is), dokumentumot (így különösen kezelési (használati) útmutatót, felhasználói kézikönyv, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást) mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni. A jótállásra vonatkozó okmányokon Szolgáltató köteles feltüntetni az átadott eszköz gyári számát és a jótállás időtartamát.

- 7.3 Szolgáltatónak az 7.2 pontban meghatározottakon kívül át kell adnia Megrendelő részére eszköz-típusonként legalább 1 db drivertelepítő készletet és 1 db magyar (vagy amennyiben magyar nyelvű dokumentáció nem áll rendelkezésre angol) nyelvű műszaki dokumentációt.
- 7.4 Szolgáltató köteles legalább a termékek szállítása előtt két munkanappal írásban értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő harmadik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szolgáltató költségére és veszélyére Megrendelő gondoskodik.
- 7.5 Szolgáltató feladata a termék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint a termék csomagolásán. Szolgáltatónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen (pl. a termék teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(ek)e)t ne takarja le. Szolgáltatónak a szerződés hatályba lépését követő második munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Megrendelő kapcsolattartójával a vonalkódok rendelkezésre bocsátása érdekében.
- 7.6 Szolgáltató a 7.4 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Megrendelő részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- termék megnevezése,
 - termék gyári száma,
 - gyártói termékkód
 - termék vonalkódjának száma
- Szolgáltató a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem adja át Megrendelőnek.
- 7.7 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy gátolja az Szolgáltatót a megállapított határidőre történő teljesítésben, az Szolgáltatónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kellene. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató felelősséggel tartozik.
- 7.8 Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
- 7.9 Szolgáltató a Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó(i) magatartásáért és cselekménye-ért úgy felel, mintha azok Szolgáltató magatartásai vagy cselekedetei lettek volna. Egyebekben az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy Szolgáltatónak a hivatkozott bekezdésekben megnevezett dokumentumokat (bejelentést, nyilatkozat stb.) legalább a megnevezett személy/alvállalkozó teljesítésbe történő bevonása előtt 5 munkanappal át kell adnia.
- 7.10 Szolgáltató köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 7.11 Szolgáltató jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adaitól dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.
- 7.12 Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni,

jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szolgáltatató egyidejű késedelmét kizárja.

A teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás teljesítése:

- 7.13 Szolgáltató köteles jelen szerződés keretein belül Megrendelő részére, jelen szerződés alapján szállítandó eszközökön, illetve azok tartozékain (a továbbiakban együttesen: berendezéseken) a Műszaki leírásban meghatározottak szerinti üzemeltetési szolgáltatást biztosítani.
- 7.14 A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 1. számú függelékben meghatározott Támogatási időszakban (PS-01 SLA), mint szokásos munkaidőben folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa (ide nem értve a jótállás körébe tartozó hibákat), a berendezések folyamatos működését biztosítsa, továbbá azok szakszerű kezelésében a felhasználókat támogassa a Műszaki leírásban részletezettek szerint.
- 7.15 Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat, karbantartásokat szokásos munkaidőben a jelen szerződés 1. számú mellékletének 1. számú függelékében meghatározott határidőn belül az üzemeltetés helyszínén megkezdji (megjelenési idő (PS-02N, PS-02V) és az ott meghatározott határidőben befejezi (PS-03N, PS-03V).
- 7.16 Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során a teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó bejelentéseit Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg:
E-mail-en: hibabe@bravogroupoffice.hu
Telefonon: 06-1-469-6931
A bejelentésben meg kell adni, hogy a bejelentéssel érintett eszköz esetében a normál vagy a VIP berendezésekre vonatkozó SLA szerint kell eljárnia szolgáltatónak.

Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bejelentéseit (pl. meghibásodás bejelentése, üzemzavar, kellékanyag igény és esetleges károsodások) Megrendelő Szolgáltató jelen szerződés pontban megadott elérhetősége(i)n teheti meg. A bejelentésnek jelen szerződés 1. számú mellékletében (adott feladattal kapcsolatban) meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

- 7.17 Szolgáltató köteles a TÜSZ körébe tartozó berendezések számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni és az óraállást a jelen szerződés 4. (Számláló állás adatlap a TÜSZ szolgáltatással érintett nyomtatókra vonatkozóan) számú mellékletében található adatlapon rögzíteni és megküldeni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatlapon megadott óraállásokat ellenőrizze. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a teljes, vagy részleges eszközparkra vonatkoztatva az óraállásokat a saját központi rendszeréből származó adatokkal biztosítsa Szolgáltató részére. Ez utóbbi esetben az elszámolás alapja a Megrendelő által megadott számlálói adatok.
- 7.18 Szolgáltatónak a jelen szerződés keretében teljesített feladatairól (javításokról, karbantartás körében elvégzett feladatokról, kellékanyag cseréről stb.) munkalapot kell felvennie. A javítás, karbantartás teljesítését Megrendelő képviselője (a helyiségben dolgozó felhasználó, vagy Megrendelő munkatársa) a munkalap aláírásával igazolja. Ez az igazolás a Megrendelő belső bizonylatának számít, nem értelmezhető úgy, mint a Szolgáltató felé történő teljesítésigazolás. A tárgyhónapban elvégzett feladatokról felvett munkalapokat a 7.17. pont szerinti adatlaphoz elektronikusan mellékelni kell. Szolgáltató köteles a felvett munkalapok alapján a jelen szerződés 4. számú mellékletben szereplő „Havi jelentés TÜSZ adatszolgáltatás táblázat” és „A teljesített feladatokhoz tartozó SLA értékek elszámolása” táblázatot kitölteni és megküldeni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének.
- 7.19 Csereeszközös javítás esetén Megrendelő a megjavított eszközt átadás-átvételi eljárás keretében veszi át, melynek során meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént.

- 7.20 Szolgáltató köteles a Megrendelő által bejelentett feladatok fizikai megkezdését és elvégzését Megrendelő ügyfélszolgálati email címén bejelenteni (uszz@nisz.hu). Amennyiben a feladat teljesítése során bármilyen probléma adódik (beszerzés szükséges, csak cserével oldható meg), Szolgáltató a végrehajtott lépésekről köteles a Megrendelő ügyfélszolgálatát tájékoztatni a megadott email címen. Megrendelő a visszaigazoló email beérkezésének idejében fogadja el a feladatot teljesültnek, vagy átmenetileg megoldottnak.
- 7.21 Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat (kivéve papír) használni, az eszközöket a kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint (rendeltetésszerűen) gondosan kezelni és a berendezés műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására legalább egy felelős személyt megnevezni.
- 7.22 Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bejelentéseit (pl. meghibásodás bejelentése, üzemzavar, kellékanyag igény és esetleges károsodások) Megrendelő Szolgáltató jelen szerződés 7.16 pontjában megadott elérhetősége(i)n teheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a bejelentéssel érintett berendezés típusát,
 - a bejelentéssel érintett berendezés NISZ leltári számát,
 - a bejelentéssel érintett berendezés Szolgáltató oldali regisztrációs számát (szerviz kód),
 - NISZ hibajegy azonosítóját,
 - üzemeltetés helyét,
 - a hibajelenség leírását (meghibásodás esetén),
 - az igényelt kellékanyag megnevezését és mennyiségét (kellékanyag igény esetén),
 - a bejelentő/kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét.
- 7.23 Megrendelő a berendezéseket saját felelősségére tetszőlegesen áthelyezheti. Eszközök mozgását (honnan – hova, mikor, új kontakt, stb.) Megrendelő írásban jelzi Szolgáltató felé figyelemmel jelen szerződés 4.2 pontja előírásaira is.
- 7.24 Megrendelő köteles megakadályozni, hogy a berendezés(ek)en a Szolgáltató által megbízott szakembereken kívül más személy javítási munkát (ide nem értve a jótállás körébe tartozó hibajavítást) vagy egyéb, nem a rendeltetésszerű használatból eredő beavatkozást végezzen. Rendeltetésszerű használat mellett fellépő, Megrendelő által elvégezhető beavatkozások az alábbiak lehetnek: a berendezés megbontását nem igénylő papírelakadások elhárítása, papír utántöltés.

8. Az eszközök átadás-átvételére vonatkozó előírások

Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket mennyiségi átadás-átvételi eljárás keretében veszi át. Amennyiben a gyártó szakszerviz általi üzembe helyezést ír elő, az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átvételből áll.

- 8.1. Az átvétel megkezdését megelőzően Szolgáltató köteles átadni papír alapon a jelen szerződés 7.6 pontja szerinti kimutatást. Az átvétel megkezdésének feltétele a kimutatás papír alapú átadása.
- 8.2. A mennyiségi átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
 - Szolgáltató jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e,
 - a termék megfelel-e jelen szerződés 7.1 pontjában, meghatározott előírásoknak,
 - Szolgáltató a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is) átadta-e,
 - Szolgáltató a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,
 - Szolgáltató átadta-e a jelen szerződés 7.3 pontjában meghatározottakat.

- 8.3. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepeltetni szükséges Megrendelő nevét, székhelyét, valamint jelen szerződés azonosító számát).
- 8.4. Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélben feltüntetett mennyiséggel,
 - Szolgáltató nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
 - a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 7.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
 - Szolgáltató a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is),
 - Szolgáltató a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem,
 - Szolgáltató nem adta át a jelen szerződés 7.3 pontjában meghatározottakat,
- 8.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
 - Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
 - az átvétel megtagadásának az indoka,
 - azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Megrendelő megtagadta,
 - Szolgáltató képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
 - a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
 - Felek képviselőinek aláírása.
- 8.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 8.2-8.6 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 8.7. A mennyiségi átvételt követően a termékek üzembe helyezése Megrendelő feladata, amennyiben a gyártó nem írja elő a szakszerviz általi üzembe helyezést és az üzembe helyezés leírását a felhasználói dokumentációk tartalmazzák. Ebben az esetben minőségi átvételre nem kerül sor.
- 8.8. A minőségi átvétel során Felek, illetve képviselőik tesztoldalt nyomtatnak, mely alapján Megrendelő meggyőződik, hogy a termék tesztoldalon szereplő paraméterei megfelelnek-e jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek (műszaki megfelelőségi táblázat).
- 8.9. Megrendelő valamely termék minőségi átvételét megtagadhatja az alábbi esetek valamelyikének előfordulása esetén:
- a termék nem működőképes,
 - tesztoldal nem nyomtatható,
 - a terméken külső sérülés látható,
 - a tesztoldal alapján megállapítható, hogy a termék nem felel meg a vele szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott előírásoknak.
- 8.10. A minőségi átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell felvenni (teljesítési helyenként egyet), melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
- az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye,
 - Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
 - az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
 - Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
 - Megrendelő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,

- Felek képviselőinek aláírása.
- Az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz Megrendelő által aláírt szállítólevél egy példányát csatolni kell.

- 8.11. Amennyiben Megrendelő minőségi átvételt megtagadja, a 8.11 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az át nem vett termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári szám, vonalkód szám) az átvétel megtagadásának az indokát, Szolgáltató képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételét. A minőségi átvétel megtagadása esetén Szolgáltatónak új eszközt kell szállítania, melynek átvételére az jelen szerződés 8. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 8.12. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

9. Teljesítésigazolás

- 9.1 Szolgáltató jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek átadás-átvétele sikeresen lezárult.
- 9.2 Szolgáltató a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselőjének a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek sikeres átvételét igazoló jegyzőkönyv(ek) (minőségi vagy mennyiségi átvételről Megrendelő kérésének megfelelően) és szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül, Megrendelő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza).
- 9.3 Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Szolgáltató a teljesítésigazolás kiállításához szükséges dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.
- 9.4 A TÜSZ teljesítésigazolása: Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig köteles átadni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének a jelen szerződés 7.17-7.18 pontja szerinti dokumentumokat (mellékletekkel együtt), melyek átvételét követő 5 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylatot (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza), melynek mellékletét képezik Szolgáltató által tárgyhónapban kiállított, jelen szerződés 7.17-7.18 pontja szerinti adatlapok, dokumentumok. Megrendelő a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szolgáltató az előzőekben meghatározott, tárgyhónapra vonatkozó dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen bocsátja Megrendelő rendelkezésére.

10. Kötbér

- 10.1 Amennyiben olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős a jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott teljesítési határidő lejártáig jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek átadás-átvétel nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- 10.2 A késedelmi kötbér mértéke eszköz szállítás esetén: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett mennyiség nettó értéke.
- 10.3 A hibás teljesítési kötbér mértéke (eszköz szállítás): 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett eszközök nettó értéke.

Handwritten signature and initials:
/61
TAM

- 10.4 A késedelemi kötbér mértéke TÜSZ esetén bejelentési esetenként a műszaki mellékletben meghatározott SLA értékekre vonatkoztatva az érintett elvárt SLA érték nem teljesülése esetén:
- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
 - 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
 - 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
 - Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.
- Bejelentési esetenként egy kötbér érvényesíthető.
Bejelentési esetnek egy konkrét eszközhöz kapcsolódó Megrendelői bejelentés és annak végleges megoldására vonatkozó tevékenységek összességét értjük.

10.5 Felek rögzítik, hogy a 10.4. pont szerinti eseti kötbérek összeadódnak.

10.6 Jelen szerződés szerinti TÜSZ meghiúsulásának tekintendő különösen az alábbi eset bekövetkezése esetén:

- Szolgáltató egy naptári hónapon belül olyan okból, amelyért felelős 10 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik.
- Szolgáltató egy naptári éven belül 60 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;

Megrendelő ezen esetben jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani és a jelen szerződésben kikötött meghiúsulási kötbért követelni.

10.7 A TÜSZ szerinti kötbér esedékessége: a kötbérre okot adó naptári hónapot követő hónap 8. napjáig köteles Szolgáltató megfizetni. A kötbér megfizetésének minősül, amennyiben ezen időpontig Felek megállapodnak a kötbér, Szolgáltató által jelen szerződés szerint kiállított és befogadott számlájába történő beszámításában.

10.8 Jelen szerződés szerinti TÜSZ Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: a szerződés meghiúsulással érintett nettó értékének a 30%-a.

10.9 Szolgáltató jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.

10.10 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10.11 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Szolgáltatót megillető díjba beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.

10.12 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 6:187. § (3) bekezdésére figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11. Jótállás, garanciális körbe tartozó hibajavítás

11.1 Szolgáltató jelen szerződés keretében leszállított termékekre a KM szerinti, de legalább 12 hónap teljes körű jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja.

- 11.2 Szolgáltató garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű minőségéért. Szolgáltató garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, valamint megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletében adott termékkel szemben meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek.
- 11.3 Megrendelő a jótálláshoz kapcsolódó hibabejelentését munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:30, pénteken: 8:00-14:00 között Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:
Fax szám: 06-1-469-6259
E-mail-en: hibab@bravogroupoffice.hu
Telefonon: 06-1-469-6931
Telefonon történő hibabejelentés esetén Megrendelőnek a hibabejelentését 60 percen belül írásban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
- 11.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
 - meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám, szerviz azonosító),
 - észlelt hibajelenség leírása,
 - meghibásodás helyszíne,
 - hibabejelentés száma (hibajegy azonosító).
- 11.5 Szolgáltatónak a hibabejelentést követően munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:30, pénteken: 8:00-14:00 között az SLA elvárások szerint szükséges elvégeznie a javítást. Amennyiben a hiba 72 órán belül nem javítható, Szolgáltató köteles a meghibásodott eszközt javításra elszállítani és a meghibásodott eszköz helyett olyan csereeszközt biztosítani a hibajavítás időtartamára, amely minimum azonos műszaki paraméterekkel és felszereltséggel rendelkezik, mint a javításra elszállított eszköz.
- 11.6 Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható, Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles a meghibásodott termék helyett új, terméket adni Megrendelőnek. Az új készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibásodás miatt lecserélt eszköz paramétereivel. Az új eszköz jótállására jelen (11.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 11.7 A megjavított eszközt Megrendelő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Megrendelő a 11.8 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
- 11.8 Szolgáltató a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új termék kerül átadásra, az új termék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere indoka,
 - Csereeszköz esetében kihelyezéskor az induló, visszavonáskor a záró számláló állásokat
 - annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
 - hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
 - hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
 - meghibásodás oka,
 - Szállító hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
- 11.9 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítható, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek Szolgáltató tulajdonába kerülnek.

11.10 Amennyiben Szolgáltató olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Szolgáltató viseli.

11.11 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – Szolgáltató viseli.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

12.3 Megrendelő jogosult Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén Szolgáltatóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:

- a) Szolgáltató a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- b) a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
- c) Szolgáltató valamely – az a)-b) pontban nem nevesített – jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4 Megrendelő jogosult – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. § (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.5 Megrendelő köteles – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.7 Szolgáltató Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.8 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.9 Jelen szerződés felmondása a jótállás hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

13.1 Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy

bíróági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

- 13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltatónak harmadik személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
- 13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnak Szolgáltató által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
- 13.5 Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:

Szulágyi Csaba
Beosztás: senior szakértő
Telefonszám: +36 1 795 6241
Mobiltelefon szám: +36 30 733 3438
E-mail cím: szulagyi.csaba.nisz.hu és

Vass Csaba Péter
Beosztás: szakértő
Telefonszám: +36 1 795 9381
Mobiltelefon szám: +36 30 782 1047
E-mail cím: vass.csaba.peter@nisz.hu

Megrendelő részéről a vonalkódokkal kapcsolatban eljáró kapcsolattartója:
Földesi Veronika
Beosztás: Eszközellátási és igénykezelési osztályvezető
Telefonszám: +3617957221
E-mail cím: niszkozpontiraktar@nisz.hu

b) Szolgáltató részéről:

Pályi Zoltán
Beosztás: projektvezető
Telefonszám: +36 (1)-469-6930
Mobiltelefon szám: +36 (20)-280-5716
E-mail cím: palvi.zoltan@bravogroupoffice.hu

14.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy(ek) együttesen:

Eszközök esetén:
Kolozsi Zoltán
Beosztás: Eszközellátási és igénykezelési osztályvezető
Telefonszám: +3618961690
E-mail cím: niszkozpontiraktar@nisz.hu és

Cséri László
Beosztás: senior szakértő
Telefonszám: +3617952855
Mobil: +36301821707
E-mail: cseri.laszlo@nisz.hu

TÜSZ esetén:
Név: Szulágyi Csaba
Beosztás: senior szakértő
Telefonszám: +36 1 795 6241
Mobiltelefon szám: +36 30 733 3438
E-mail cím: szulagyi.csaba@nisz.hu és

Név: Ádám Gabriella
Beosztás: igazgató
Telefonszám: +36 1 795 7291
Mobiltelefon szám: +36 20 971 8374
E-mail cím: Adam.Gabriella@nisz.hu

- 14.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
- 14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
 - tértivevényes ajánlott levélben,
 - visszaigazolt e-mailben vagy
 - visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.
- 14.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a Szolgáltatóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. Vis Maior

- 15.1 Az Szolgáltató nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 15.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, amelyek az Szolgáltató érdekkörén kívül, Szolgáltató részéről elháríthatatlanul következnek be

és amelyek Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az Szolgáltató tevékenységével, mely összefüggést Szolgáltatónak írásban igazolnia szükséges.

- 15.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
- 15.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. A szerződés tartalmának értelmezése

- 16.1 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.
- 16.2 Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy *a nemzeti vagyonról* szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
- 16.3 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
- 16.4 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodásaik hatályukat veszítik.
- 16.5 Jelen szerződés fő szövegének, valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandók.
- 16.6 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
- 16.7 Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
- 16.8 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - min-

den egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi

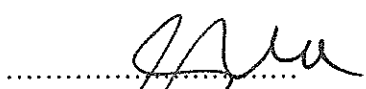
- 16.9 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fórumokat választják.
- 16.10 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
- 16.11 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása) és a közbeszerzési eljárásban benyújtott műszaki megfelelőségi táblázat
2. számú melléklet: Megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az ajánlattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
4. számú melléklet: Havi jelentés
5. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól

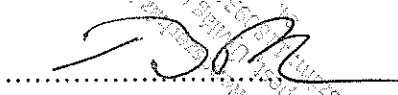
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban - melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Szolgáltató kap - jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2019. *december 12*

2019-12-18


.....
Varga Dezső
Gazdasági vezérigazgató-helyettes


.....
Kopcsányi Tibor
Beszerzési és logisztikai igazgató


.....
Berke Tamás
ügyvezető igazgató

NISZ Zrt.
Megrendelő

Bravogroup Rendszerház Kft.
Szolgáltató

Műszaki leírás

1. A beszerzés tárgya

Színes A4-es munkacsoportos nyomtatók és ezekhez teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) beszerzése.

Eszköz	Mennyiség (db)
Színes A4-es munkacsoportos nyomtató	20

Üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) a szerződés aláírásától 2020. december 31.-ig vagy a megadott mennyiség kimerüléséig	Mennyiség (nyomat)
TÜSZ fekete nyomat	160000
TÜSZ színes nyomat	32000

2. Általános elvárások

Az új eszközökkel szemben támasztott általános elvárás az üzemelő Microsoft alapú irodai informatikai környezettel való együttműködés.

3. Üzembe helyezéshez Ajánlatkérő biztosítja

- a. Az elektromos- és informatikai hálózati végpontokat az üzembe helyezés helyszínein,
- b. Biztosítja az üzembe helyezés helyszínén a megfelelő méretű hálózati patch kábeleket.

4. Ajánlattevő feladatai

- a. Felhasználói dokumentációk, tájékoztató anyagok elkészítése, és ajánlatkérő jóváhagyását követően azok leszállítása,
- b. Biztosítja a minimum 2 m-es USB kábeleket,
- c. A beszerzés tárgyát képező nyomtatók kiszállítása Ajánlatkérő központi raktárába mennyiségi átvétel mellett.

5. Dokumentációk

Az ajánlattevő a szállított eszközökkel kapcsolatban az alábbi dokumentumot köteles biztosítani a szerződés teljesítése során:

- Színes A4-es nyomtató felhasználói kézikönyv, melynek tartalmaznia kell az eszköz működésével, üzemeltetésével kapcsolatos információkat magyar nyelven.

6. Szállítandó eszközökkel kapcsolatos elvárások

Eszközökkel kapcsolatos jótállási feltételek:

A megajánlott eszközök 1 év teljeskörű jótállással kell, hogy rendelkezzenek.

7. Műszaki melléklet színes A4-es nyomtatókhoz

Az elvárt minimum követelmények

A nyomtató specifikációja:

- Meghatározás: Színes hálózati munkacsoportos lézernyomtató készülék
- Funkciók: nyomtató

Nyomtató

- Lapméret: minimum A5-A4, egyedi méretek
- Technológia: Elektrosztatikus (színes)
- Felbontás: minimum 600x600 dpi
- Sebesség: minimum 31 oldal/perc színes, fekete-fehér A4
- Képességek: automata kétoldalas nyomtatás
- Első nyomat: maximum 15 másodperc
- Lapleíró nyelvek: PCL, PostScript 3

Illeszthetőség

- Szoftver: Win 7 (32/64 bit), Win 8 (32/64 bit), Win 8.1 (32/64), Win 10 (32/64 bit), Win server 2008 (32/64 bit), Win server 2008R2, Win server 2012/2012 R2, Mac OSX, Linux
- Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0

Egyéb paraméterek:

- Alapkiépítésben összességében legalább 250 lapos papírkazetta kapacitás
- Minimum 50 lap kapacitású kézi lapadagoló
- Legalább 70-120 gr/nm súlyú papír kezelésére alkalmas
- Boríték és etikett nyomtatásra alkalmas
- Távmenedzsment támogatás (automatizált számlálóállás küldés, kellékanyag fogyás-jelentés, hibabejelentés)
- Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása
- Havi terhelhetőség: minimum 3.000 lap
- Amennyiben az eszköz merevlemezrel rendelkezik: biztonsági törlési, vagy felülírási funkció szükséges

Th

- a berendezés típusát,
- NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját vagy gyári számát,
- NISZ hibajegy azonosítóját,
- a hibás eszköz üzemeltetésének helyét,
- a hibabejelentő/helyszíni kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
- a hibajelenség leírását,
- az elvárt szolgáltatási szintet.

Ajánlattevő mind a bejelentés teljesítésének megkezdéséről, mind a befejezéséről köteles értesíteni Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatát telefonon, vagy email-en.

Az elvégzett feladatokról Ajánlattevő táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként szerepeltetni kell.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 79 55066

E-mail: tusz@nisz.hu

Eszközmozgások bejelentése

Az eszközök üzemeltetése során előfordulhat azok kihelyezése, ideiglenes (raktári), vagy végleges üzemén kívül helyezése, költöztetése.

Az erre vonatkozó bejelentéseknek tartalmazniuk kell:

- a berendezés típusát,
- NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját vagy gyári számát,
- az eszköz üzemeltetésének új helyszínt,
- a pillanatnyi számláló állásokat,
- a tevékenységet (kihelyezés, ideiglenes raktározás, költöztetés, kivonás).

Végleges kivonás esetén Ajánlatkérő a bejelentésben közli, vagy hozzáférést biztosít a berendezés számláló adatainak leolvasására.

4. Hibaelhárítás menete

Ajánlattevő a jelzett helyszíni kapcsolattartóval egyeztetve kezdi meg a bejelentés megoldását.

Amennyiben a megadott szolgáltatási szinttől eltérő megjelenési idő került leegyeztetésre (felhasználói akadályoztatás), azt Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatára felé azonnal jelezni kell.

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatára felé haladéktalanul jelezni, ha a bejelentés megoldását megkezdte (PS-02N és PS-02V szolgáltatási szintek).

A bejelentés végleges megoldását Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatára felé haladéktalanul jelezni (PS-03N és PS-03V szolgáltatási szintek).

Amennyiben áthidaló megoldásként csereeszköz kerül kihelyezésre, ennek tényét haladéktalanul jelezni kell Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatára felé, hogy a szükséges Ajánlatkérő oldali belső tevékenységek elindításra

Tuz

kerülhessenek (PS-03N és PS-03V szolgáltatási szintek „parkoltatása”). A csereeszköz kihelyezését és visszavonást Ajánlatkérővel egyeztetett módon és ütemben kell végrehajtani.

Amennyiben a hibajavítás megkezdése után derül ki, hogy a bejelentés nem tartozik a TÚSZ szolgáltatás körébe (8.2. pont szerinti esetekre), a tényt haladéktalanul jelezni kell Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatára felé a bejelentés visszautasításával és az arra vonatkozó indoklással.

5. Tartalék készlet biztosítása

Az üzemszerű üzemeltetésnek nem része az eszközökhöz tartalék toner és kellékanyag biztosítása az üzemeltetési helyszínen.

6. Havi elszámolás

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasása Ajánlattevő feladata. Az elvégzett leolvasások eredményéről táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként szerepeltetni kell.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy központi nyomtató menedzselő alkalmazás használata esetén részben, vagy a teljes eszközállományra vonatkozóan a havi számláló adatokat maga közölje Ajánlattevővel. Ebben az esetben az elszámolás alapja Ajánlatkérő által biztosított számláló adatok.

Csereeszköz használata esetén minden esetben szerepeltetni kell a munkalapokon: kihelyezéskor az induló, visszavonáskor a záró számláló állásokat.

tan

Megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(az ajánlattételi lap alapján)

ESZKÖZÖK

KEF kód (Termékazonosító)	Termék megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)
B5L25A	HP Color LaserJet M553dn	20 db	99 875	1 997 500
A: Eszközök összesen ár (nettó)				1 997 500

TÜSZ

KEF kód (Termékazonosító)	Termék megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)
0301020202_T_0_3_ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyomtatók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) Fekete-Fehér - HP	160 000	1,5	240 000
0301020202_TC_0_3_ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyomtatók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) Színes - HP	32 000	8	256 000
B: TÜSZ összesen ár (nettó)				496 000

ÖSSZESEN ÁR

Összesen ár (nettó Ft) = A+B[1]	2 493 500
------------------------------------	-----------



NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült			
Hely:			Dátum:
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szol- gáltató Zrt.		Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója)	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója)
Termék/szolgáltatás megnevezése:			
Szerződés tárgya:			
Szerződés száma:			
Teljesítés igazolás tárgya:			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:			
Megjegyzés:			

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):	
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):	

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

ten

8. Műszaki melléklet TÜSZ szerződéshez

Ajánlatkérő célja a szerződés megkötésével a NISZ Zrt. (Ajánlatkérő) üzemeltetési területén működő Színes A4 munkacsoportos nyomtató eszközök (a továbbiakban nyomtató) **teljes körű üzemeltetésének** biztosítása. „Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Ajánlattevő működőképes állapotban tartja a beszerzésre kerülő eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. **kivéve papír**) történő ellátást. A TÜSZ szolgáltatás díja a havi nyomatszám elszámolások alapján kerül kifizetésre, ezen felül ez üzemszerű működés biztosításáért további tételek nem számolhatóak fel Ajánlatkérő részére.

1. A szolgáltatással kapcsolatban elvárt követelmények:

Ajánlattevő jelen szolgáltatási szerződés keretein belül biztosítja Ajánlatkérő részére a jelen eljárásban beszerzésre kerülő nyomtatók, illetve azok tartozékainak és kiegészítőinek (a továbbiakban együttesen: berendezések) üzemeltetési szolgáltatását, amely tartalmazza:

- a. a kiszállás költségét,
- b. a javítások, karbantartások munkadíját,
- c. a beépített alkatrészek árát,
- d. a működéshez szükséges tonerek, festékanyagok és egyéb kellékanyagok árát (**kivéve papír**) és fizikai cseréjét,
- e. az elhasználdott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- f. az elvárt szolgáltatási szintnek (1. melléklet) megfelelő időn belül megkezdni és elvégezni a szükséges javítást, vagy amennyiben a javítás a meghatározott időn belül nem végezhető el, akkor annak végrehajtásáig intézkedik az átmeneti megoldás biztosításáról, azaz csereeszközt helyez üzembe, mely a bejelentés átmeneti megoldását is jelenti,
- g. a javításról (bejelentés végrehajtásáról) munkalapot kell felvenni, melyet aláírásával a felhasználó igazol. A munkalapnak tartalmaznia kell a bejelentésben megadott NISZ hibajegy számot is,
- h. az előírásoknak megfelelő üzemeltetés során meghibásodott, de gazdaságosan nem javítható eszközről írásban tájékoztatni kell a kapcsolattartót, továbbá Ajánlatkérő kérésére a csereeszközt a szerződés végéig díjmentesen biztosítani kell,
- i. Ajánlattevő által biztosított csereeszköznek az elszállított eszközzel teljes mértékben megegyező tulajdonságokkal kell rendelkeznie,
- j. az előírásoknak nem megfelelő üzemeltetés során meghibásodott eszközök esetén Ajánlattevő a normál bejelentési idő alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni Ajánlatkérőt az esetről, a döntés az indokairól, ezen tényeket a munkalapon is szerepeltetni kell,
- k. a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) minden esetben kötelező egyeztetni Ajánlatkérővel. HDD-t tartalmazó berendezés esetén csak Ajánlatkérő engedélyét követően történhet meg az elszállítás,
- l. amennyiben a javítás végrehajtásában a kormányzati ellátottak részéről akadályoztatás tapasztalható, vagy Ajánlattevő a megjelölt felhasználóval a szerződés szolgáltatási szintjeitől eltérő időről állapodik meg, haladéktalanul jelezni kell NISZ Zrt. Ügyfélszolgálatára felé. Igazolható akadályoztatás esetén a bejelentésre vonatkozó SLA elvárás ideiglenesen felfüggesztésre kerül annak fennállásának idejéig,
- m. Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időszakában munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:30, pénteken: 8:00-14:00 között Ajánlatkérő rendelkezésére áll a szolgáltatás tel-

tan

- jesítése, a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémák megoldása, a hibák elhárítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat,
- n. Ajánlattevő vállalja, hogy a szolgáltatási szintek biztosításához a szükséges kellékanyagokból, alkatrészekből és csereeszközökből tartalékot képez.

2. Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés TÜSZ által lefedett részét:

- a. Ajánlatkérő kérésére történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- b. A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- c. A nem Ajánlattevőtől származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- d. Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, tápfeszültség ellátási viszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- e. Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
- f. Az 5 %-os átlagos nyomtatási lefedettséget meghaladó festékfelhasználás többlet költségei.
- g. A szolgáltatás nem foglalja magában az érintett berendezésekhez történő tartalék tonerek biztosítását.
- h. A TÜSZ szolgáltatás keretébe nem tartozó bejelentéseket Ajánlattevő indoklással (a kizáró tényező meghatározásával) visszautasítja, ezen bejelentések nem kerülnek bele a szolgáltatás elszámolásába.

3. A bejelentési rendszer működése:

„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén

A felhasználók a hibabejelentéseket a NISZ Zrt. Ügyfélszolgálatán teszik meg. A NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat a bejelentést továbbítja az Ajánlattevő megadott e-mail címére. Ajánlattevő elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mailen visszajelentést küld a NISZ Zrt. ügyfélszolgálatára (tuszt@nisz.hu) címre a bejelentés lezárásához.

„Felhasználói” ügyintézés esetén

A felhasználók közvetlenül az Ajánlattevő felé nem tehetnek hibabejelentést. Ilyen esetben Ajánlattevő köteles a bejelentés kezdeményezőjét NISZ Zrt Ügyfélszolgálatára felé irányítani.

„Kapcsolattartói” ügyintézés esetén

Speciális esetekben a kapcsolattartó is adhat megrendelést. Ezen esetekben Ajánlatkérő kapcsolattartója köteles erről értesíteni az Ügyfélszolgálatot, hogy a szükséges Hibajegy leképződhessen és elküldésre kerülhessen.

Bejelentések menete

Bejelentést kizárólag Ajánlatkérő Ügyfélszolgálatára tehet a megadott email címről. Kivételes esetben szóban is történhet bejelentés a Kapcsolattartó, vagy megbízottja részéről, de ezt utólag minden esetben email-ben meg kell erősíteni, amely egyben a feladat hivatalos kezdési időpontjának számít.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) Ajánlattevőnek havi jelentést kell készíteni és Ajánlatkérő Kapcsolattartója felé megküldeni az alábbi formában:

Bejelentés időpontja (nap, óra, perc)	NISZ hiba-jegy szám	Megjelenés időpontja (nap, óra, perc)	Befejezés időpontja (nap, óra, perc)	Aktív munka-idő (óra, perc)	Munkalap(ok) száma	Gép típus	Üzemeltetés helye	Leltári szám	Tevékenység (az akadályoztatást és a csere-eszköz biztosítását is itt kell jelezni)

A csatolt táblázat a TIB mellékleteként nyomtatott formában kell megjelenjen.

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „**TUSZ-adatszolgáltatás-201901-Cégnév-[TÜSZ szám]**” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. **Küldési formátum xls.**

A teljesített feladatokhoz tartozó SLA értékek elszámolásához kapcsolódóan az alábbi táblázat csatolandó:

SLA azonosító	Szolgáltatás átlagideje (óra, perc)	Bejelentések száma (db)	Határidőn belül teljesült (db)	Teljesülési ráta (%)
PS-02N				
PS-02V				
PS-03N				
PS-03V				

A csatolt táblázat a TIB mellékleteként nyomtatott formában kell megjelenjen.

Az elvégzett számláló leolvasásokról Ajánlattevőnek havi jelentést kell készíteni az alábbi formában:

Gép típus	Üzemelés helye	Leltári szám (Gyári szám)	Szerviz kód	Előző számláló Fekete	havi állás	Aktuális számláló állás Fekete	Előző számláló Színes	havi állás	Aktuális számláló állás Színes	Nyomtatott oldalak szám Fekete	Nyomtatott oldalak szám Színes	Egységár Fekete	Egységár Színes

A csatolt táblázat a TIB mellékleteként nyomtatott formában kell megjelenjen.

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „**TUSZ-szamlalo_allas-201901-Cégnév-[TÜSZ szám]**” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. **Küldési formátum xls.**

720

1. számú függelék a Műszaki leíráshoz

Szolgáltatási Szintek (SLA)

Azonosító	Kategória és szolgáltatás-szint leírás (definíció)	Elvárt szolgáltatási mutató	Mérési módszer, számítás és jelentés
PS-01	Támogatás időszak Definíció: Az az idő, amikor helyszíni munkatársak elérhetők	Munkanapokon: hétfőtől – csütörtökig: 8:00- 16:30; pénteken: 8:00- 14:00; terjedő időszakot kell érteni.	-
PS-02N	Normál berendezésre vonatkozó megjelenési idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő fizikai megjelenése közötti idő.	4 óra átlagban, 95 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a normál jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon
PS-02V	VIP berendezésre vonatkozó megjelenési idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő fizikai megjelenése közötti idő.	2 óra átlagban, 98 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a VIP jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon
PS-03N	Normál berendezésre vonatkozó megoldási idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő megoldása közötti idő.	8 óra átlagban, 95 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a normál jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon
PS-03V	VIP berendezésre vonatkozó megoldási idő Definíció: A jegy elküldésének ideje (/ probléma bejelentés), és a Szolgáltató munkaidőben történő megoldása közötti idő.	4 óra átlagban, 98 %-ban a megadott határidőn belül	Mérés: A Szolgáltató havi jelentésében a VIP jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon

Havi jelentés TÜSZ adatszolgáltatás¹²³

Bejelentés időpontja (nap,óra,perc)	NISZ hiba-jegy szám	Megjelenés időpontja (nap, óra, perc)	Befejezés időpontja (nap, óra, perc)	Aktív munka-idő (óra, perc)	Munkalap(ok) száma	Gép típus	Üzemeltetés helye	Leltári szám	Tevékenység (az akadályoztatást és a csere-eszköz biztosítását is itt kell jelezni)

A csatolt táblázat a TIB mellékleteként nyomtatott formában kell megjelenjen.

A teljesített feladatokhoz tartozó SLA értékek elszámolása:

SLA azonosító	Szolgáltatás átlagideje (óra, perc)	Bejelentések száma (db)	Határidőn belül teljesült (db)	Teljesülési ráta (%)
PS-02N				
PS-02V				
PS-03N				
PS-03V				

A csatolt táblázat a TIB mellékleteként nyomtatott formában kell megjelenjen.

Számláló állás adatlap a TÜSZ szolgáltatással érintett nyomtatókra vonatkozóan
Havi jelentés az elvégzett számláló leolvasásokról:⁴

Gép típus	Üzemelés helye	Leltári szám (Gyári szám)	Szervíz kód	Előző havi számláló állás Fekete	Aktuális számláló állás Fekete	Előző havi számláló állás Színes	Aktuális számláló állás Színes	Nyomtatott oldalak szám Fekete	Nyomtatott oldalak szám Színes	Egységár Fekete	Egységár Színes

A csatolt táblázat a TIB mellékleteként nyomtatott formában kell megjelenjen.

¹ A táblázatok nyomtatott formában a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellékleteit képezik.

² Szolgáltató köteles az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) az itt megadott formában havi jelentést készíteni és a Kapcsolattartó felé megküldeni.

³ A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-adatszolgáltatás-201901-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. Küldési formátum xls.

⁴ A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-szamlalo_allas-201901-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. Küldési formátum xls.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL⁵

Azonosító adatok:		
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság		Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, 01 09 677773szám (megfelelő aláhúzendő):		
Adószám: 11809360-2-42		Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai		
Név: Pályi Zoltán		Beosztás: szolgáltatási projektvezető
Telefonszám: +36 1 469-6930		E-mail cím: Zoltan@bravogroupoffice.hu
Cím		
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:		
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
Cégnév:		
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
Számlavezető bank		
Neve: OTP Bank Nyrt.		
Bankszámla száma: 11736006-20359849-00000000		Bankszámla devizaneme: HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)		
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. fejezet, 169.§ (h)]: IGEN	Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.§ (p,q)]: NEM	Önszámlázás [áfa tv. 169.§ (l)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.§ (n)]: Milyen tevékenység alapján: NEM	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: NEM	Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]: Milyen tevékenység alapján: NEM
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM

Kelt... Budapest, 2019. 11. 18.

.....
Cégszerű aláírás

⁵ A végleges szerződés aláírásáig kérjük kitölteni.

Tbc