



NISZ

6-NY1 Kísérőlap szerződés aláírásához 6.0

Kísérőlap szerződés aláírásához

Szerződés adatai

Szerződés nyilvántartási szám:	1011362 BMR: 4500006932 Keret szerz: 4600000259	Szakterület által használt jelölés (BLI esetén BSO szám):	BSO-2018-000246
		Jogi ügyintéző:	dr. Mészáros Valéria
		Beszerezés ügyintéző:	Annus Tímea
Szerződés típusa:	Szállítói: ☐ Keretet/opciót tartalmaz ☐	Vevői: ☐	Egyéb: ☐
Szerződő fél:	Bravogroup Rendszerház Kft. –EURO ONE Számítástechnikai Zrt. – Szintézis Informatikai Zrt. SAP kód: 100167		
Szerződés tárgya:	„Asztali nyomtatók beszerzése (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0301-14FMNY15– 3. rész)”		
Szerződött összeg (nettó Ft-ban):	5 010 000 Ft		
Kapcsolattartó (név, szervezeti rövidítés):	Szulágyi Csaba TÚTIG		
Vevői szerződés esetén közvetített szolgáltatás/ továbbszámolás:	Kapcsolódó szállítói szerződés/megrendelés száma:	Szállítói szerződés esetén alvállalkozói/közvetített szolgáltatás szerződés:	Kapcsolódó vevői szerződés száma:
Igen ☐ Nem ☐		Igen ☐ Nem ☐	

Jóváhagyók

Név	Szervezet	Dátum	Aláírás
PAUER PÁL Igazgató	Ügyfélkapcs. Abazat	04. 12.	
Koncz András vezérigazgató-helyettes	GVH	04.12	
dr. Frei János igazgató	JSZI	04. 12.	
Kopcsányi Tibor igazgató	BLI (szállítói szerződés esetén)	2018. 04. 12.	
Bene János Zsolt igazgató	ÜSZMI (vevői szerződés esetén)		

Szerződés nyilvántartásba vétel

Név	Szervezet	Dátum	Aláírás
szerződés nyilvántartó	BTMCS	2018. 04. 25	

Kitöltési útmutató

Szerződés adatai

1. A külső szerződő féllel megkötendő szerződést, megrendelést megállapodást aláírás előtt a *34. Beszerzési és közbeszerzési szabályzat* szerint az érintettek véleményezik, illetve jóváhagyják.
2. Jelen adatlapot a szerződést bonyolító szervezet tölti ki az alábbi szabályok szerint:
 - Szerződés nyilvántartási szám: Szerződés-nyilvántartás szerinti azonosítószám,
 - BSO szám: A beszerzési eljárás SAP száma,
 - Jogi ügyintéző: A JSZI-n a szerződés jogi előkészítésére kijelölt személy neve,
 - Beszerzés ügyintéző: A beszerzésre kijelölt ügyintéző személy neve,
 - Szerződés típusa: Szállítói / Vevői / Egyéb (x-szel jelölve)
Egyéb szerződés lehet: Konzorciumi megállapodás, Támogatási szerződés, Együttműködési megállapodás (pénzügyi kötelezettségvállalást egyik szerződő fél számára sem tartalmaz)
 - Szállítói szerződések esetében x-szel jelölni kell, ha keretet vagy opciót tartalmaz,
 - Szerződés tárgya: Szerződés tárgyának rövid, összefoglaló meghatározása (40 karakterben),
 - Szerződött összeg: Összeg(ek) megjelölése nettó Ft-ban,
 - Kapcsolattartó: kapcsolattartó NISZ munkatárs neve, szervezeti egységének rövidítése,
 - Vevői szerződés esetén:
 - Amennyiben a szerződés tartalmaz közvetített szolgáltatást, továbbszámolást: megjelölése szükséges (x-szel jelölve Igen/Nem),
Amennyiben Igen a válasz, akkor a következő mezőben a kapcsolódó szerződés/megrendelés számának megadása szükséges,
 - Szállítói szerződés esetén:
 - Szállítói szerződés esetén, amennyiben a szerződés alvállalkozói/közvetített szolgáltatást tartalmaz: megjelölése szükséges (x-szel jelölve Igen/Nem),
Amennyiben Igen a válasz, akkor a következő mezőben a kapcsolódó vevői szerződés számának megadása szükséges,

Jóváhagyók

3. Jóváhagyó és együttműködő véleményező neve, szervezeti egységének rövidítése, dátum, aláírás:
 - Először az igénylő szakterület vezérigazgató-helyettese/ágazati igazgatója az aláíró a jóváhagyó folyamatban.
 - A jogi és szabályozási igazgató aláírása mindig kötelező. A szerződéstervezetet véleményezésre legutoljára mindig a kijelölt jogász részére kell elküldeni, a kiküldendő szerződést és az adatlapot (kísérőlap szerződés aláírásához) a kijelölt jogásznak minden oldalon alul szignálnia kell. A további aláírások kezdeményezése csak ezt követően történhet.
 - A gazdasági vezérigazgató-helyettes aláírása a szerződés típusától függetlenül mindig kötelező.
 - Szállítói szerződések esetében a beszerzési és logisztikai igazgató aláírása mindig kötelező.
 - Vevői szerződések esetében az ügyfél- és szolgáltatásmenedzsment igazgató aláírása mindig kötelező.
 - Egyéb szerződések esetében sem a BLI, sem az ÜSZMI igazgatójának aláírása nem szükséges.
4. A kötelezettségvállalást aláíró vezetők: a szerződést aláírók személyét mindig a hatályos kötelezettség vállalási rendet is tartalmazó szabályozás határozza meg.
5. A Beszerzési és logisztikai igazgatóság szerződés-nyilvántartásért felelős munkatársa ellenőrzi a nyilvántartó lapon szereplő adatok helyességét, az aláírások meglétét, majd rögzíti tartalmát az SAP/DMS rendszerben.
6. A szerződéshez kapcsolódó számlák felvitele az SAP/MM/Számlajóváhagyó workflowban történik, folyamatos ellenőrzése a Pénzügyi és számviteli igazgatóság és a szakmai jóváhagyó, teljesítést igazoló igénylő szervezet feladata.

Szerződés nyilvántartásba vétel



NISZ18/013185

Szerződés nyilvántartási szám: 1011362

T/18/00105

ADÁSVÉTELLEL VEGYES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-000000001
Képviseli: Koncz András
Képviselő titulusa: Gazdasági vezérigazgató helyettes
Képviseli: Kopcsányi Tibor
Képviselő titulusa: Beszerzési és logisztikai igazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.

KEF azonosító: 100063
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-09-677773
Adószám: 11809360-2-42
Bankszámlaszám: OTP Bank 11736006-20359849
Képviseli: Berke Tamás
Képviselő titulusa: ügyvezető

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

KEF azonosító: 100061
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

Szintézis Informatikai Zrt.

KEF azonosító: 100101
Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.
Cégjegyzék szám: 08-10-001771
Adószám: 12890341-2-08
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-000000000
Képviseli: Bognár Pál
Képviselő titulusa: igazgatósági tag

102

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015. 10. 19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. november 9.

KM időbeli hatálya: 2020. november 9.

KM keretösszege: 1.500.000.000,- Ft + 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 „Asztali nyomtatók beszerzése (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0301-14FMNY15– 3. rész)” tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeképpen. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletben nevesített fix eszközök szállítását, jelen szerződésben és az 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően.

2.2 Jelen szerződés tárgyat képezi továbbá a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott opciós eszközök szállítása jelen szerződésben és az 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően. Megrendelő az előzőekben meghatározott opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel jogosult lehívni. A megrendelés teljesítésére az egyedi megrendelés és jelen Szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pont (2.2.) szerinti opciót ne vagy ne teljes mértékben hívja le. Szolgáltató jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott opciós eszközöket nem vagy nem teljes egészében hívja le az 3.2. pontban meghatározott határidő lejártáig. Szolgáltató kijelenti és elfogadja, hogy az opció rendelkezésre tartásáért Megrendelő külön díjat nem fizet Szolgáltatónak.

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

2.4 Jelen szerződés tárgyat képezi továbbá a jelen szerződés keretében szállítandó eszközökhöz a 2. számú mellékletben meghatározott opciós mennyiségben TÜSZ nyújtása a jelen szerződésben, különösen jelen szerződés 1. számú mellékletének 8. pontjában (Műszaki leírás) meghatározott feltételek szerint. A TÜSZ fix mennyiségének kimerülése után Megrendelő minden további

igénybejelentés (egyedi megrendelés nélkül) nélkül jogosult a jelen pont szerinti (TÜSZ opciós mennyiség) opció igénybevételére. Az opciós mennyiség lehívása az igénybevétellel történik meg és a felhasznált opciós mennyiség elszámolása megegyezik a TÜSZ fix mennyiségének elszámolásával (jelen szerződés 6.4 és 7.20-21.pontok).

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pont (2.4.) szerinti opciót ne vagy ne teljes mértékben hívja le. Szolgáltató jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott opciós mennyiségű TÜSZ-t nem vagy nem teljes egészében hívja le az 3.3. pontban meghatározott határidő lejártáig. Szolgáltató kijelenti és elfogadja, hogy az opció rendelkezésre tartásáért Megrendelő külön díjat nem fizet Szolgáltatónak.

- 2.5 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 fix eszközöket jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles leszállítani és Megrendelőnek átadni.
- 3.2 Megrendelő az opciót az eszközök esetében cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül egy vagy több részletben jogosult lehívni. Opcióból történő lehívás esetén Szolgáltatónak az egyedi megrendelésben meghatározott feladatait az egyedi megrendelésben meghatározott határidőn belül kell teljesítenie azzal, hogy az egyedi megrendelésben meghatározott teljesítési határidő nem lehet rövidebb az egyedi megrendelés kibocsátását követő 30 napnál.
- 3.3 Jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott szolgáltatásokat (fix mennyiségű TÜSZ) Szolgáltatónak a szerződés aláírásától 2020. december 4-ig vagy a fix TÜSZ mennyiség kimerüléséig (amennyiben ez a feltétel 2020. december 4 előtt következik be) kell teljesítenie.

Jelen szerződés 2.4. pontjában meghatározott szolgáltatásokat (opciós mennyiségű TÜSZ) a fix TÜSZ mennyiség kimerülésétől 2020.12.04-ig vagy az opciós mennyiség (amennyiben ez a feltétel 2020 december 4 előtt következik be) kimerüléséig kell teljesítenie.

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

4. A teljesítés helye

- 4.1 Megrendelő a szerződés megkötését követő 5 napon belül megadja azokat a budapesti helyszíneket, ahová Szolgáltatónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott fix eszközöket le kell szállítania és üzembe kell helyeznie. Megrendelő kifejezett kérése esetén Szolgáltatónak az eszközöket Megrendelő Budapest, Maglódi út 6. szám alatti raktárába kell szállítania. A fix eszközök esetében Megrendelő az erre vonatkozó kérést a szerződés aláírását követő 5 napon belül közli Szolgáltatóval. Az opciós eszközök szállításának teljesítési helye az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.

- 4.2 A jelen szerződés 2.3. és 2.4. pontjában meghatározott szolgáltatások teljesítési helye: az 5. számú mellékletben megadott budapesti helyszínek.

Felek rögzítik, hogy az 5. számú mellékletben megadott helyszínek más budapesti helyszínre 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.

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): 5.010.000,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Ötmillió-tízezer forint + közbeszerzési díj+ ÁFA, ebből

a fix rész értéke:

fix eszközök értéke: 2.520.000,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázhuszezer forint + közbeszerzési díj+ ÁFA.

fix TÜSZ értéke: 1.488.000,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer forint + közbeszerzési díj+ ÁFA.

az opciós rész értéke:

opciós eszközök értéke: 630.000,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Hatszázharmincezer forint + közbeszerzési díj+ ÁFA.

opciós TÜSZ értéke: 372.000,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Háromszázhetvenket-tőezer forint + közbeszerzési díj+ ÁFA.

Az opciós rész szerinti eszközök és szolgáltatások egységára megegyezik a fix rész szerinti eszközök és szolgáltatások egységárával.

- 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 2% + 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, költségtérítés, 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 jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet és az előre fizetés sem megengedett.
- 6.2 Szolgáltató jelen szerződés teljesítése során a fix rész szerinti eszközök vonatkozásában egy számla, valamint opciós eszközök vonatkozásában egyedi megrendelésenként egy-egy számla benyújtására jogosult a Megrendelő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján.
- 6.3 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.
- 6.4 A TÚSZ díjának elszámolása (a fix és opciós rész esetén egyaránt) a leolvasott számláló állások figyelembevételével, Szolgáltató által a jelen szerződés 7.20. pontja szerint megküldött óraállásokat tartalmazó adatlap 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 (nyomat egységár). Ezen szorzatok összege képezi az elszámolás alapját. A fix és opciós TÚSZ szolgáltatás díja a havi nyomatszám elszámolás alapján kerül kifizetésre, ezen felül az üzemszerű működés biztosításáért további tételek nem számolhatók fel Megrendelő részére.
- 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 Szolgáltató a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az opció lehívása esetén Szolgáltató az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint jogosult számla kiállítására.
- 6.6 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, teljesítést igazoló bizonylat.
- 6.7 Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő postafiók címére (1389 Budapest, Pf. 133.) küldi,
 - a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot valamint fizetési határidőként a 30 napot,
 - a számlán külön tételként kell szerepeltetni a közbeszerzési díjat,
 - a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
 - a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §-a és 169. §-a szerinti előírásoknak.
- 6.8 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az 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.

- 6.9 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Szolgáltatónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
- 6.10 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.
- 6.11 Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 6.12 Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 6.13 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.
- 6.14 Szolgáltató a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 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 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Teljesítés módja

Az eszközök szállításának teljesítése:

- 7.1 Szolgáltató a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári csomagolásban, 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, 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 eszköztípusonként 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 14. a) pont szerinti képviselőjét 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, opcióból történő lehívás esetén az egyedi megrendelés kibocsátását követő két 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 elektronikus, 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 hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address)
 - 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 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szolgáltató (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 7.10 Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség – jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Szolgáltató irányába terheli.
- 7.11 Szolgáltató köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

- 7.12 Szolgáltató jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
- 7.13 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 Szolgáltató egyidejű késedelmét kizárja.
- 7.14 Az eszközök opciós lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a szállítandó eszközöket valamint teljesítendő szolgáltatásokat (pl., hogy a teljesítés minőségi átvétellel vagy mennyiségi átvétellel történik),
 - a teljesítés határidejét (figyelemmel a jelen szerződés 3.2. pontjában foglaltakra),
 - a teljesítés helyét
 - a leszállítandó mennyiséget,
 - a benyújtandó számlával kapcsolatos előírást,
 - az egyedi megrendelés ellenértékét (amely jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra és amely tartalmazza az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Szolgáltatót megillető teljes ellenértéket).

A teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás teljesítése:

- 7.15 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.
- 7.16 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.
- 7.17 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).
- 7.18 Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során a teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó bejelentéseit Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg:
E-mail-en: hibabe@bravogroupoffice.hu
Telefonon: 061-469-6931
A bejelentésben meg kell adni, hogy a bejelentéssel érintett eszköz esetében a normál vagy a VIP berendezésekre vonatkozó SLA szerint kell eljárnia szolgáltatónak.
- 7.19 Szolgáltató köteles a TÜSZ körébe tartozó berendezések számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni és az óraállást a jelen szerződés 3/a. (Számláló állás adatlap a TÜSZ szolgáltatással érintett nyomtatókra vonatkozóan) számú mellékletében található adatlapon rögzíteni és megküldeni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének. Megrendelő fenntart-

ja magának a jogot, hogy az adatlapon megadott óraállásokat ellenőrizze. Megrendelő fenn tartja 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.

- 7.20 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 7.20. pont szerinti adatlaphoz elektronikusan mellékelni kell.
- 7.21 Csereeszközös javítás esetén Megrendelő a megjavított eszközt átadás-átvételi eljárás keretében veszi át, melynek során meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént.
- 7.22 Szolgáltató köteles a Megrendelő által bejelentett feladatok fizikai megkezdését és elvégzését Megrendelő ügyfélszolgálati email címén bejelenteni (tusz@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 idejével fogadja el a feladatot teljesültnek, vagy átmenetileg megoldottnak.
- 7.23 Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat (kivéve papír) használni, az eszközöket a kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint (rendeltetészerűen) gondosan kezelni és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására a szerződés 14.a pontja szerinti kapcsolattartótól személy a felelős.
- 7.24 Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bejelentéseit (pl. meghibásodás bejelentése, üzemenzavar, kellékanyag igény és esetleges károsodások) Megrendelő Szolgáltató jelen szerződés 7.18 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.
- 7.25 Megrendelő a berendezéseket saját felelősségére tetszőlegesen áthelyezheti. Eszközök mozgását (honnan – hova, mikor, új kontakt, stb.) Megrendelő írásban jelzi Szolgáltató felé figyelemmel jelen szerződés 4. pontja előírásaira is.
- 7.26 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 rendeltetészerű használatból eredő beavatkozást végezzen. Rendeltetészerű 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

- 8.1. Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott fix és opciós eszközöket átadás-átvételi eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átvételből áll. Megrendelő kifejezett kérése esetén Szolgáltató az eszközöket Megrendelő jelen szerződés 4.1 pontja szerinti raktárába szállítja, ahol azokat Megrendelő mennyiségi átvétel keretében veszi át.
- 8.2. Az átvétel megkezdését megelőzően Szolgáltató köteles átadni papír alapon a jelen szerződés 7.6 pontja szerinti kimutatást. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.
- 8.3. 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 le,
 - 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,
- 8.4. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepeltetni szükséges Megrendelő nevét, székhelyét, valamint jelen szerződés azonosító számát).
- 8.5. Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen 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 teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is),
 - Szolgáltató a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen 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,
- 8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. A termékeket a mennyiségi átvételt követően Szolgáltató a terméket üzembe helyezi, majd ezt követően kerül sor a minőségi átvételre.

8.9. 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).

8.10. 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.

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. 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 szerző-

102
R.

dés 1. számú mellékletében meghatározott fix 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) (mennyiségi vagy mennyiségi átvételről Megrendelő kérésének megfelelően) és szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül, Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást (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 Szolgáltató az egyedi megrendelést teljesíti, ha az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult. Szolgáltató az egyedi megrendelés teljesítését követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelőnek az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi termék sikeres átadás-átvételéről felvett átadás-átvételi jegyzőkönyveket és szállítóleveleket, melyek átvételét követően Megrendelő 3 munkanapon belül kiállítja a teljesítésigazolást, melynek mintáját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő adott egyedi megrendeléshez tartozó teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szolgáltató az adott egyedi megrendeléshez tartozó, előzőekben meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.
- 9.5 A TŰSZ teljesítésigazolása (opciós és fix mennyiség felhasználása esetén egyaránt): Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig köteles átadni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének a jelen szerződés 7.19-7.20 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 a TIB mellékletét képezik Szolgáltató által tárgyhónapban kiállított, jelen szerződés 7.19-7.20 pontja szerinti adatlapok, dokumentumok. Megrendelő a tárgyhavi teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szolgáltató az előzőekben meghatározott, tárgyhónapra vonatkozó dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen 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 fix 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 Amennyiben jelen szerződés 2.2. pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést az abban megadott határidőig olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős nem teljesíti Szolgáltató késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:
- a késedelem 1-10. napja alatt napi 05 %

- a késedelem 11. napjától napi 1 %.
- A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

10.4 A hibás teljesítési kötbér mértéke (eszköz szállítás): 15 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett eszközök nettó értéke.

10.5 A késedelmi 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.

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

10.7 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.

10.8 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.

10.9 Jelen szerződés szerinti TÜSZ Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: **500.000 forint**.

10.10 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.

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

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

1/2
R.

10.13 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 menetesíti a teljesítés alól.

11. Jótállás, garanciális körébe 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 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 08:00 és 20:00 óra között Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:

Fax szám:

E-mail cím:

Telefonszám:

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),
- észlelt hibajelenség leírása,
- meghibásodás helyszíne,
- hibabejelentés száma.

11.5 Szolgáltatónak a hibabejelentést követő 16 munkaórán belül munkaidőben (8-17 óra között) meg kell kezdeni a hiba javítását a meghibásodás helyszínén. 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,
 - 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 számítandó, 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 és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén. Jelen pont szerinti felmondás esetén Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 12.5 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.
- 12.6 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.
- 12.7 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
- 12.8 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 bírósági 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 Félinek 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:
Név: Szulágyi Csaba
Beosztás: senior szakértő

Telefonszám: +36 1 795 6241
Mobiltelefon szám: +36 30 733 3438
E-mail cím: szulagyi.csaba@nisz.hu

a) Szolgáltató részéről:

Név: Pályi Zoltán
Beosztás: projektvezető
Telefon szám: 061-469-6930
Mobiltelefon szám: 0620-280-5716
E-mail cím: palyi.zoltan@bravogroupoffice.hu

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

Eszközök 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: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefonszám: +3617957029
Mobiltelefon szám: +36307333544
E-mail cím: Kopcsanyi.Tibor@nisz.hu

TÜSZ esetén:

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

és

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

ződésszerű közléstől hatályos.

- 14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződészerűen küldenek meg egymásnak. Szerződészerű 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 szerződészerű 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 ésszerűen 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, to-

vábbá 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 alkalmazandóak.
- 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 - minden 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

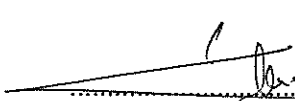
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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)
3. a számú melléklet: Havi jelentés
4. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
5. számú melléklet: TÜSZ körébe tartozó eszközök üzemeltetési helyszínei (a szerződéskötést követő 5 napon belül kerül átadásra.)

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Szolgáltató kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

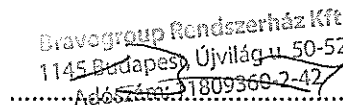
Dátum: Budapest, 2018 ...04.12...


Kopcsányi Tibor
Beszerzési és logisztikai
igazgató


Koncz András
Gazdasági vezérigazgató
helyettes

NISZ Zrt.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Megrendelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Adószám: 10585560-2-44

51.


Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
Berke Tamás
Bravogroup Rendszerház Kft
Szolgáltató

Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása) és a közbeszerzési eljárásban benyújtott műszaki megfelelőségi táblázat

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A beszerzés tárgya

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

Eszköz	Fix db	Opció db	Összesen db
Színes A4 munkacsoportos nyomtató	40	10	50

Szolgáltatás a szerződés aláírásától 2020. december 4-ig vagy a megadott mennyiség kimerüléséig	Fix (oldal-szám)	Opció oldal szám	Összesen oldal szám
TÜSZ fekete nyomat	480000	120000	600000
TÜSZ színes nyomat	96000	24000	120000

2. Általános elvárások

Az új eszközökkel szemben támasztott általános elvárás az üzemelő Microsoft alapú irodai informatikai környezettel való együttműködés.(7. Illeszthetőség bekezdés)

3. Üzembe helyezéshez Ajánlatkérő biztosítja

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

4. Ajánlattevő feladatai

- Felhasználói dokumentációk, tájékoztató anyagok elkészítése, és ajánlatkérő jóváhagyását követően azok leszállítása,
- Biztosítja a minimum 2 m-es USB kábeleket,
- Színes A4-es nyomtatók kiszállítása a telepítési helyszínekre, a telepítési helyszínbelen Microsoft Windows irodai környezetben beüzemelése, tesztelése (tesztoldal nyomtatása), ajánlatkérővel együttműködve, vagy Ajánlatkérő külön kérésére a központi raktárba szállítás mennyiségi átvétel mellett.

5. Dokumentációk

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

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

6. Szállítandó eszközökkel kapcsolatos elvárások

Eszközökkel kapcsolatos jótállási feltételek: a szerződéstervezet szerint

A megajánlott eszközök a KM szerinti, de legalább 12 hónap teljes körű jótállással kell, hogy rendelkezzenek.

7. Színes A4-es nyomtató

Az elvárt minimum követelmények

A nyomtató specifikációja:

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

Nyomtató

- Lapméret: minimum A5-A4
- 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:

- 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 merevlemezzel rendelkezik: biztonsági törlési, vagy felülírási funkció szükséges

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 beszerzett nyomtatók, illetve azok tartozékainak és kiegészítőinek (a továbbiakban együttesen: berendezések) üzemeltetési szolgáltatását, amely tartalmazza:

- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges tonerek, festékanyagok és egyéb kellékanyagok árát (**kivéve papír**) és fizikai cseréjét,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- az elvárt szolgáltatási szintnek (1. melléklet) megfelelő időn belül megkezdődik és elvégződik 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,
- a javításról (bejelentés végrehajtásáról) munkalapot kell felvenni, melyet aláírásával a felhasználó igazol. A munkalapnak tartalmaznia kell a bejelentésben megadott NISZ hibajegy számot is,
- 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,
- Ajánlattevő által biztosított csereeszköznek az elszállított eszközzel teljes mértékben megegyező tulajdonságokkal kell rendelkeznie,
- 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,

- 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,
- 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,
- Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Ajánlatkérő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat,
- 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:

- Ajánlatkérő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Ajánlatkérő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A nem Ajánlattevőtől származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
- Az 5 %-os átlagos nyomtatási lefedettséget meghaladó festékfelhasználás többlet költségei.
- A szolgáltatás nem foglalja magában az érintett berendezésekhez történő tartalék tonerek biztosítását.
- 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 (tusz@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 leképeződhessen 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 kezdeti időpontjának számít.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- 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 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 TÜSZ szolgáltatás körébe (8.2. pont szerinti esetekre), aényt 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 biztosítása. Ajánlattevő nem köteles az eszközökhöz tartalék tonereket és egyéb kellékanyagokat biztosítani.

6. Havi elszámolás

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasását a szolgáltatás kezdetével a Ajánlattevőnek el kell végeznie, az eredményről haladéktalanul értesítenie kell Ajánlatkérő kapcsolattartóját.

Az induló állapot felméréséhez Ajánlatkérő minden helyszínen támogatást és hozzáférést biztosít.

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.

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 2 területre vonatkozó jegyek külön-külön összesítésre kerülnek. A két esetre független számértékek. 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 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 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 jegyek összesítéséből számolt értékek. Jelentés: Havi alapon

NYILATKOZAT
az műszaki követelményeknek való megfeleléséről

Alulírott Kocsis László, mint a(2) közös ajánlattevők (Bravogroup Rendszerház Kft. (székhely: 1145. Budapest, Újvilág utca 50-52.), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145. Budapest, Újvilág utca 50-52.) Szintézis Informatikai Zrt. (székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.) meghatalmazott képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Asztali nyomtatók beszerzése (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0301-14FMNY15- 3. rész)” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom a megajánlott termék a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelel az alábbiak szerint:

Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki követelmények	Nyilatkozat a megfelelésről (igen / nem / pontos paraméter megadása)
Színes munkacsoportos nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Nyomtató	
Lapméret: A5-A4-A3, egyedi papírméreték	<u>Megfelel:</u> A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) egyedi méretek: 76 x 127–216 x 356 mm
Technológia: Elektrosztatikus (színes)	<u>Megfelel:</u> Elektrosztatikus színes
Felbontás: minimum 600x600 dpi	<u>Megfelel:</u> 1200*1200 dpi
Sebesség: minimum 31 lap/perc színes-fekete A4	<u>Megfelel:</u> 33 lap/perc lapsebesség színes-fekete A4
Első nyomat: maximum 15 másodperc	<u>Megfelel:</u> 6 másodperc
Képességek: kétoldalas nyomtatás	<u>Megfelel:</u> Igen
Támogatott oldalleíró programnyelvek: PCL, PostScript 3	<u>Megfelel:</u> PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, natív PDF nyomtatás (v1.7)
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	<u>Megfelel:</u> Igen, mindegyik elvárt rendszerhez illeszthető
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0	<u>Megfelel:</u> 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0
Egyéb paraméterek:	
Összességében legalább 250 lapos papírkazetta kapacitás	<u>Megfelel:</u> Alapkiépítésben 550 lapos papírkazetta + opcionálisan 550 lapos papírkazetta
Minimum 50 lap kapacitású kézi lapadagoló	<u>Megfelel:</u> 100 lapos többfunkciós kézi talca
Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása	<u>Megfelel:</u> Igen, támogatja
Legalább 70-120 g/nm súlyú papír kezelésére alkalmas	<u>Megfelel:</u> 60–220 g/m ² súlyú papír kezelése
Boríték és etikett nyomtatására alkalmas	<u>Megfelel:</u> Igen

Havi terhelhetőség: minimum 3.000 A4 lap	Megfelel: Havi ajánlott terhelés: max 6.000 A4
Távmenedzsment támogatás (automatizált számlaállítás, kuldés, kellékanyag fogyasztás-jelentés, hibabejelentés)	Megfelel: Igen, támogatja
Amennyiben az eszköz merevlemezrel rendelkezik: biztonsági törlési, vagy felülírási funkció szükséges	Megfelel: Igen, rendelkezik biztonsági törlési funkcióval
Karbantartási ciklus:	80.000 A4 oldal

(„Igen nem” kérdés esetében kérjük a megfelelő válasz aláhúzását (megadását). „Kérjük a pontos paraméter megadását” megfogalmazású előírt elvárás esetében a pontos paraméter megadását kérjük).

Budapest, 2018.03.22.

Bravogroup Rendszerház Kft
1145 Budapest, Ujvágy u. 50.52
Adószám: 11800160 2-42
3
Kocsis László
közös ajánlattevők nevében
meghatalmazott képviselő

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód Termék- azonosító	Termék/ szolgáltatás megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egység	Nettó egység- ár (Ft/ men- nyiségi egység)	Egységár- ra vetített közbeszer- zési díj [2 % (Ft)]	Közbe- szerzési díjjal növelt nettó egységár (Ft)	Nettó ösz- sár (Ft)	Közbe- szerzési díj ösz- szesen (Ft)	Közbe- szerzési díjjal növelt nettó összár (Ft)
B5L23A	HP Color LaserJet Enterprise M552dn nyomtató	40 db	63000 Ft/db	1260	64260	2520000	50400	2570400
03010202 02T_0_3_ ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyom- tatók 0-3 éves eszkö- zökre Teljes üzemelte- tési szolgáltatás (TÜSZ (Irodatechnika) Fekete- fehér Kyocera, HP	480000 oldal	1,50 Ft/ oldal	0,03	1,53	720000	14400	734400
03010202 02TC_0_ 3_ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyom- tatók 0-3 éves eszkö- zökre Teljes üzemelte- tési szolgáltatás (TÜSZ (Irodatechnika) SzínesKyocera, HP	96000 oldal	8,00 Ft/ oldal	0,16	8,16	768000	15360	783360
Fix Összesen ár						4008000	80160	4088160
KEF kód Termék- azonosító	Termék/ szolgáltatás megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egység	Nettó egység- ár (Ft/ men- nyiségi egység)	Egységár- ra vetített közbe- szerzési díj [2 % (Ft)]	Közbe- szerzési díjjal növelt nettó egységár (Ft)	Nettó ösz- sár (Ft)	Közbe- szerzési díj ösz- szesen (Ft)	Közbe- szerzési díjjal növelt nettó összár (Ft)
B5L23A	HP Color LaserJet Enterprise M552dn nyomtató	10 db	63000 Ft/db	1260	64260	630000	12600	642600
03010202 02T_0_3_ ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyom- tatók 0-3 éves eszkö- zökre Teljes üzemelte- tési szolgáltatás (TÜSZ (Irodatechnika) Fekete- fehér Kyocera, HP	120000 oldal	1,50 Ft/ oldal	0,03	1,53	180000	3600	183600
03010202 02TC_0_ 3_ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyom- tatók 0-3 éves eszkö- zökre Teljes üzemelte- tési szolgáltatás (TÜSZ (Irodatechnika) SzínesKyocera, HP	24000 oldal	8,00 Ft/ oldal	0,16	8,16	192000	3840	195840
Opciók Összesen ár						1002000	20400	1042080
Mindösszesen ár						5010000	88860	5098860



MIE-75913/5

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült			
Hely:			Dátum:
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 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):			
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:	
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):			

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)



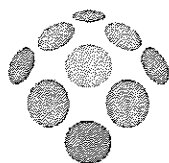
06 1 450 4200



info@nisz.hu



nisz.hu



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MIE-75910/B/5

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:		
Teljes név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : Bravogroup Rendszerház Kft		Rövid név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : Bravogroup Rendszerház Kft
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb.....szám <i>(megfelelő aláhírandó)</i> : 01-09-677773		
Adószám: 11809360-2-42		Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai		
Név: Pályi Zoltán		Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: 06-1-469-6930		E-mail cím: palyi.zoltan@bravogroupoffice.hu
Cím		
Székhely <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : 1145 Budapest, Újvilág u 50-52.		
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> :		
<i>Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns</i>		
Számla küldési cím <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : 1145 Budapest, Újvilág u 50-52.		
Cégnév: Bravogroup Rendszerház Kft		
Számlázási cím <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : Magyarország, 1145 Budapest, Újvilág u 50-52.		
Számlavezető bank		
Neve: OTP Bank Nyrt		
Bankszámla száma: 11736006-20359849		Bankszámla devizaneme :HUF
Különös adózásra vonatkozó információk <i>(adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)</i>		
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]:	Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.§.(p,q)]:	Önszámlázás [áfa tv. 169.§.(l)]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.§.(n)]: Milyen tevékenység alapján:	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:	Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:	EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

Dátum: 2014.04.12.....

Cégszerű aláírás:

Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u 50-52.
Adószám: 11809360-2-42.....

Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) Szolgáltatónak 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 csereszköz biztosítását is itt kell jelezni)

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-adatszolgáltatás-201801-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				

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

Gép típus	Üzemelés helye	Leltári szám (Gyári szám)	Szerviz 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 táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-szamlalo_allas-201801-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. Küldési formátum xls

Fenti táblázatok nyomtatott formában a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellékleteit képezik.

Teljesítési helyek

1. NISZ Zrt. raktára: Budapest, X. kerület, Maglódi út 6.