



NISZ18/019174

80001-18430/2018

Szerződés száma: 1012180

Szerződés száma szolgáltatónál: T/18/0192

Szolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről a **NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila, vezérigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01-09-677773, adószám: 11809360-2-42, bankszámlaszám: OTP Bank 11736006-20359849, képviseli: Berke Tamás, ügyvezető) mint Szolgáltató;

az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-44, bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató) mint Szolgáltató;

a **Szintézis Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag) mint Szolgáltató, (továbbiakban Szolgáltatók együtt: Szolgáltató)

között (Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együtt: Felek) 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 tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre Megrendelő „**HP és Kyocera gyártmányú fekete és színes multifunkciós nyomtatók Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás biztosításának beszerzése (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0301-14FMNY15– 3. rész)**” tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeképpen.



2.2 A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletének 1. számú függelékében meghatározott eszközökhöz a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ) nyújtását a jelen szerződésben, különösen jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feltételek szerint.

2.3 A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.,) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik, azzal, hogy a szerződés 2.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat Szolgáltatónak a szerződés hatályba lépésétől 12 hónapig vagy a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiség kimerüléséig kell biztosítania. A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.2 a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő már rendelkezik a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.³

b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő még nem rendelkezik a Rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés feltétele a Rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzése. Megrendelő a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni Szolgáltatót. A szerződés ebben az esetben a Záró Tanúsítvány megszerzéséről szóló értesítést követő 3. munkanapon lép hatályba.

c) A 320/2015. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 5. munkanapon.

d) A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Megrendelő a szerződés aláírásakor tájékoztatja Szolgáltatót.

4. A teljesítés helye

4.1 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítési helye: az 1. számú melléklet 1. számú függelékében megadott Magyarország területén található helyszínek.

³ Záradék: Tekintettel a szerződés 3.2.a) pontjára és arra, hogy a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti eset állt elő; a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.

5.A fizetendő ellenérték

- 5.1 A jelen szerződés keretében teljesítendő szolgáltatások egységárát (Ft/nyomat) a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
- 5.2 A jelen szerződés értéke (a jelen szerződés 2. számú mellékletében megadott árak, egységárak alapján): **59.962.409,- Ft +közbeszerezési díj + ÁFA, azaz Ötvenkilencmillió-kilencszázhatvankettőezer-négyszázkilenc forint + közbeszerezési díj+ ÁFA.**
- 5.3 Az 5.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi díjat és költséget (a kiszállítás díját javítás, karbantartás esetén; vám, adók, díjak, illetékek, jogdíj, egyéb) és a jótállás költségét, ugyanakkor nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerezési díjat. A közbeszerezési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA. A közbeszerezési díjat Megrendelő a Szolgáltatón keresztül fizeti meg Beszerző részére.
- 5.4 Szolgáltatót az 5.2 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Valamennyi, a Szolgáltató bankjánál felmerülő bankköltség a Szolgáltatót terheli.
- 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 Szolgáltatót jelen szerződés teljesítéséért tárgyhónapban megillető díj a 2. számú mellékletben meghatározott egységárak alapulvételével kerül megállapításra a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján.
- 6.3 A fizetendő díj elszámolása a leolvasott számláló állások figyelembevételével, Szolgáltató által a jelen szerződés 7.11. pontja szerint megküldött óraállásokat tartalmazó adatlap adatai alapján havonta utólag történik. Az adatlap alapján eszközönként megállapításra kerül a tárgyhavi nyomatszám, amely szorzásra kerül a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített, adott eszköztípushoz tartozó egységárral (nyomat egységár). Ezen szorzatok összege képezi az elszámolás alapját. A TÜSZ szolgáltatás díja a havi nyomatszám elszámolás alapján kerül kifizetésre, ezen felül az üzemszerű működés biztosításáért további tételek nem számolhatók fel Megrendelő részére.
- 6.4 Szolgáltató a jelen szerződés szerinti díjra a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapján, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlák ellenében jogosult, amit Szolgáltató a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat 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.
- 6.5 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, Teljesítést Igazoló Bizonylat.

- 6.6 Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a) a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő postafiók címére (1389 Budapest, Pf. 133.) küldi,
 - b) 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,
 - c) a számlán külön tételként kell szerepeltetni a közbeszerzési díjat,
 - d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
 - f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §-a és 169. §-a szerinti előírásoknak.
- 6.7 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.
- 6.8 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 újrakezdődik.
- 6.9 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szolgáltató a számlát nem a 6.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.
- 6.10 Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 6.11 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.
- 6.12 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.
- 6.13 Szolgáltató a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 6.14 A szerződés hatálya alatt Szolgáltató a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 6.15 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Teljesítés módja

- 7.1 Szolgáltató köteles jelen szerződés keretein belül Megrendelő részére, jelen szerződésben meghatározott eszközökön, illetve azok tartozékain (a továbbiakban együttesen: berendezéseken)

az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti teljeskörű üzemeltetési szolgáltatást biztosítani. Ennek keretében köteles különösen a készülékhez szükséges kellékanyagokat biztosítani (papír és áram kivételével), valamint a berendezés gyártója által előírt példányszámonkénti karbantartás és életciklus szerinti alkatrészek cseréjét, a teljes revízió biztosítását, valamint ügyfélszolgálatot biztosítani.

- 7.2 Szolgáltatónak köteles az eszközök karbantartását és az életciklus szerinti alkatrészek cseréjét, teljes revízió biztosítását a szerződés aláírásától számítva két havonta külön bejelentés nélkül elvégezni. Jelen pont szerinti feladatról a 7.8. pont szerinti munkalap készül.
- 7.3 A Szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon 9 és 17 óra között 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 az 1. számú mellékletben (Műszaki leírás) részletezettek szerint.
- 7.4 Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat, karbantartásokat a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott határidőn belül az üzemeltetés helyszínén megkezdji és az ott meghatározott határidőben befejezi.
- 7.5 Amennyiben a hiba a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül nem javítható, Szolgáltató köteles a meghibásodott eszköz helyett olyan csereeszközt biztosítani és azt használatra kész állapotban átadni a hibajavítás időtartamára, amely minimum azonos, vagy kedvezőbb műszaki paraméterekkel és felszereltséggel rendelkezik, mint a javítandó eszköz.
- 7.6 Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 10 munkanapon belül nem javítható, Szolgáltató köteles a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül a meghibásodott termék helyett új, terméket adni Megrendelőnek. Az új készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibásodás miatt lecserélt eszköz paramétereivel.
- 7.7 A megjavított eszközt Megrendelő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e.
- 7.8 Szolgáltatónak a jelen szerződés keretében teljesített feladatairól (javításokról, karbantartás körében elvégzett feladatokról, kellékanyag cseréről stb.) munkalapot kell felvennie, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított berendezés azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám, számláló állása), vagy azon berendezés azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám, számláló állása), amely helyett új berendezés kerül átadásra, az új berendezés azonosító adatai (típus, gyári szám, számláló állása) és a csere indoka, dátuma,
 - annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
 - hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
 - hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
 - meghibásodás oka,
 - Szolgáltató hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
- 7.9 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 7.11. pont szerinti Havi

jelentéshez elektronikusan mellékelni kell.

- 7.10 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.
- 7.11 Szolgáltató köteles az 1. számú melléklet 1. számú függelékben meghatározott eszközök számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni és az óraállást a jelen szerződés 3/a. (Havi Jelentés) számú mellékletében található adatlapon rögzíteni és a Havi jelentést megküldeni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének a 7.8. pont szerinti munkalapokkal együtt. 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.
- 7.12 Szolgáltató jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött „Nyilatkozat Partner adatairól” dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
- 7.13 Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Szolgáltató köteles megadni azoknak a teljesítésbe bevonni kívánt – szükséges szakismerettel és megfelelő referenciával, gyakorlattal rendelkező – alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre (a telepítés, illetve a szolgáltatás helye) történő belépését a szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak megfelelően – az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – az Intézmény által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett személyes adatok vonatkozásában Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket az adatkezelés során betartja. Amennyiben Megrendelő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, Szolgáltató köteles helyette – Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani. A teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben szolgáltató szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása Szolgáltató kötelezettsége és költsége.
- 7.14 A jótállás (6 hónap) kezdete a teljesítés Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt munkalap keltét követő nap.
- 7.15 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.

8. Megrendelő jogai, feladatai és kötelezettségei

- 8.1. Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat (kivéve papír) használni, az eszközöket a kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint (rendeltetésszerűen) gondosan kezelni és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására a szerződés 14.a pontja szerinti kapcsolattartól személy a felelős.

8.2. Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatások igénybe vételére kötelező nyomatszámok elérése nélkül jogosult.

8.3. Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során a teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó bejelentéseit (pl. meghibásodás bejelentése, üzemzavar, kellékanyag igény és esetleges károsodások) Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg:

E-mail-en: hibabe@bravogroupoffice.hu

Telefonon: 06/1 469-6264

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 azonosító),
- NISZ hibajegy azonosítóját,
- az üzemeltetés helyét,
- a hibajelenség leírását (meghibásodás esetén),
- az igényelt kellékanyag megnevezését és mennyiségét (kellékanyag igény esetén),
- a bejelentő/kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét.

8.4. Megrendelő biztosítja Szolgáltató munkatársai részére – adott esetben a jelen szerződés 7.13. pontjában meghatározottak szerint - az egyes teljesítési helyszínekre történő bejutást karbantartás esetén munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.00-17.00-ig, pénteken 8.00-16.00 óráig.

8.5. 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.

8.6. 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.

9. Teljesítésigazolás

9.1 Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig köteles átadni Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének a jelen szerződés 7.11. pontja szerinti dokumentumokat, melyek átvételét követő 5 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylatot (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza). A TIB mellékletét képezik Szolgáltató által tárgyhónapban kiállított, jelen szerződés 7.11. pontja szerinti dokumentumok, melynek kéthavonta kötelezően részét képezi a 7.2 pont szerinti feladatok elvégzéséről készült munkalap is. 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 felelős Szolgáltató a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti hibaelhárítás teljesítésének megkezdésére és befejezésére meghatározott határidők (Szolgáltatás minőség, SLA) vonatkozásában késedelembe esik késedelmi kötbér fizetésére köteles.

10.2 A késedelmi kötbér mértéke bejelentési esetenként az 1. számú 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 eszökhöz kapcsolódó Megrendelői bejelentés és annak végleges megoldására vonatkozó tevékenységek összességét értjük.

A megadott karbantartás elvégzésével történő késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint a késedelmi kötbér mértéke.

10.3 Amennyiben olyan okból, amelyért felelős Szolgáltató hibásan teljesít hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés kijavításáig:

- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
- 4 munkaóra 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.

A megadott karbantartás elmaradása esetén az adott gépre 20.000 forint a hibás teljesítési kötbér mértéke.

10.4 Felek rögzítik, hogy a 10.2 és 10.3. pont szerinti eseti kötbérek összeadódnak.

10.5 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.

10.6 Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő továbbá, 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.

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

- 10.8 A kötbért 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 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 10.10 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Szolgáltatót megillető díjba beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
- 10.11 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. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

- 11.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
- 11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a 2015. évi CXLI. törvény 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
- 11.3. 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) Szolgáltató valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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.
- 11.6. 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.
- 11.7. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
- 11.8. Jelen szerződés felmondása a jótállás hatályát nem érinti.

12. Titoktartás

- 12.1. Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
- 12.2. 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.
- 12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltatónak harmadik személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
- 12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnek Szolgáltató által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
- 12.5. 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.

13. Felek közötti kapcsolattartás

- 13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:

Szulágyi Csaba

Beosztás: Senior szakértő

Telefonszám: +3617956241

Mobil: +36307333438

E-mail cím: E-mail:

Szulagy.Csaba@nisz.hu

b) Szolgáltató részéről:

Név: Pályi Zoltán

Beosztás: szolgáltatási projektvezető

Telefon szám: 06/1 469-6930

Mobiltelefon szám: 06/20 280 5716

E-mail cím: palyi.zoltan@rendszerhaz.hu

- 13.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy(ek) együttesen:

Szulágyi Csaba

Beosztás: Senior szakértő

Telefonszám: +3617956241

Mobil: +36307333438

E-mail cím: E-mail:
Szulagyi.Csaba@nisz.hu

Ádám Gabriella
Beosztás: Területi üzemeltetés-támogatás igazgató
Telefonszám: +3617957291
Mobil: +36209718374
E-mail: Adam.Gabriella@nisz.hu

- 13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 13.1-13.2 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 szerződés-szerű közléstől hatályos.
- 13.4. 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.
- 13.5. 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 feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 13.6. 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.

14. Vis Maior

- 14.1. Az Szolgáltató nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.

15. A szerződés tartalmának értelmezése

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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 köztették volna meg.

15.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodásaik hatályukat veszítik.

15.5. Jelen szerződés fő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandóak.

15.6. 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.

15.7. 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.

15.8. 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

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. 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)
2. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az ajánlattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
- 3/a. számú melléklet: Havi jelentés
4. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól

Jelen szerződés 15 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. 09.18.:.....

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Csokonai utca 3.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő

Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
24.

Berke Tamás
ügyvezető
Bravogroup Rendszerház Kft.
Szolgáltató

Műszaki leírás

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ajánlat tárgyának részletezése

A volt NKH ellátotti kör telephelyein használatos nyomtató eszközök karbantartása, hibajavítása, kellékanyagainak beszerzése, vagyis teljes körű üzemeltetésének biztosítása a mindennapos, optimális működés érdekében.

Paraméter	Elvárt érték
Szolgáltatás tartalma:	TÜSZ - készülékek üzemeltetéshez szükséges kellékanyagok biztosítása (papír és áram kivételével) - kéthavonta karbantartás és szükséges életciklus szerinti alkatrészek cseréje, teljes revízió biztosítása - ügyfélszolgálat biztosítása
Szolgáltatás minőség (SLA): 1. javítás/TÜSZ szolgáltatás megkezdése: 2. javítás/TÜSZ szolgáltatás befejezése: 3. cseregép biztosítása:	- a bejelentéstől számított maximum 4 (Budapest) / 6 (vidék) órán belül - a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül - ha a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül nem tudja a hibát elhárítani, akkor köteles cseregépet biztosítani és azt használatra kész állapotban átadni. A cseregépnek műszaki jellemzőiben min. azonosnak vagy kedvezőbbnek kell lennie, mint a cserélendő készülék.
Szerződéses feltételek:	- nincs havi kötelező nyomatszám - nincs kiszállási díj (javítás, karbantartás esetében) - bejutáshoz (karbantartás) biztosított idő: munkanapokon H-Cs 8:00-17:00, P 8:00-16:00
Hibabejelentés: 1. fogadása	1. munkanap (9-17)
2. bejelentés módja:	2. e-mail, telefon
Elszámolás módja:	utólagos havi elszámolás, nyomtat alapon, számlálóállás bejelentéssel (3. sz. melléklet)
Árképzés:	simplex A4 nyomtat = 1 nyomtat simplex A3 = 2 nyomtat duplex A4 = 2 nyomtat duplex A3 = 4 nyomtat
Üzemeltetendő géptípusok előírányzott mennyisége és gépek területi elhelyezkedése:	Magyarország területén országosan, cím: 1. sz. melléklet - géplista

A TÚSZ szolgáltatás keretén belül kizárólag eredeti kellékanyagok (OEM – Original Equipment Manufacturer) használhatóak fel.² A fenti paraméterekkel lefedett Teljes Üzemeltetési Szolgáltatás az irányadó keretmegállapodás árlistájában fellelhető sorral lefedett szolgáltatáskategóriákkal teljesíthető. A papír alapon benyújtott ajánlatban szereplő megajánlott ár a keretmegállapodásban szereplő árhoz képest azonos vagy kedvezőbb lehet.

A bejelentési rendszer működése

„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén

A felhasználók a hibabejelentéseket a NISZ Zrt. ügyfélszolgálatán teszik meg. A NISZ Zrt. ügyfélszolgálat a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd azonnal visszajelentést küld a NISZ Zrt. ügyfélszolgálatára (telefon vagy e-mail) a bejelentés lezárásához.

A bejelentések menete

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a gép típusát,
- NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját,
- NISZ hibajegy azonosítóját,
- a hibás eszköz üzemeltetésének helyét,
- a hibabejelentő/kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
- a hibajelenség leírását,
- kellékanyaggal történő ellátás esetén a kellékanyag fajtáját, mennyiségét.

Szolgáltató mind a bejelentés fizikai teljesítésének megkezdéséről, mind a befejezéséről köteles értesíteni Megrendelő Ügyfélszolgálatát telefonon, vagy email-en.

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

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 79 55066

E-mail: tusz@nisz.hu

Havi elszámolás

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasása a Szolgáltató feladata. Az elvégzett leolvasások eredményéről táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként szerepeltetni kell (3. számú melléklet).

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

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

Induló nyomatszám

² A TED 2015/S 207-375056 (KÉ20845/2015) szám alatt megjelent keretmegállapodásos eljárás ajánlattételi dokumentáció II. pontjának megfelelően.

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasását a szolgáltatás kezdetével a Szolgáltatónak el kell végeznie, amennyiben a szerződésben biztosított konkrét eszköz listában nem kerül átadásra.

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

A szerződés hatálya

A szerződés aláírástól számított 12 hónap időtartamra, vagy a teljes mennyiség kimerüléséig tart.

1. számú függelék

Géplista

HP nyomtatók:

Név	Mennyiség (db)
HP LaserJet 200 color M251n	21
HP LaserJet 400 color M451dn	29
HP LaserJet M451	21
HP OfficeJet 150	2
HP OfficeJet Pro 8610 nyomtató	1
HP OfficeJet x276dw	1
x476 OfficeJet MFP	62

Kyocera nyomtatók:

Nyomtató típus	Mennyiség (db)
Kyocera FS-1061DN	6

Helyszínek:

Helyszínek	
1	1066 Budapest, Teréz krt. 38.
2	1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
3	Budapest, VIII. kerület Baross utca 76.
4	2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház
5	Budapest, XIII. kerület, Váci út 188.
6	2900 Komárom, Szent István tér 3.
7	7700 Mohács, Indóház utca 2.

Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód Termékaazono- sító	szolgáltatás megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egy- ség	Nettó egységár (Ft/ mennyiségi egység)	Egységárra vetített közbeszerzési díj [2 % (Ft)]	Közbeszerzési díjjal növelt nettó egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Közbeszer- zési díj össze- sen (Ft)	Közbeszerzési díj- jal növelt nettó összeg (Ft)
0301020102_T_0 _3_ev	Munkacsoportos fekete- fehér elektrosztatikus nyomtatók 0-3 éves esz- közökre Teljes üzemelte- zési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) - Kyocera, HP	845 480	11,00 Ft	0,22 Ft	11,22 Ft	9 300 280 Ft	186 005,60 Ft	9 486 285,60 Ft
0301020202_T_0 _3_ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyomta- tók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szol- gáltatás (TÜSZ) (Iroda- technika) Fekete-Fehér - Kyocera, HP	377 183	11,00 Ft	0,22 Ft	11,22 Ft	4 149 013 Ft	82 980,26 Ft	4 231 993,26 Ft
0301020202_TC _0_3_ev	Munkacsoportos színes elektrosztatikus nyomta- tók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szol- gáltatás (TÜSZ) (Iroda- technika) Színes - Kyocera, HP	646 870	42,00 Ft	0,84 Ft	42,84 Ft	27 168 540 Ft	543 370,80 Ft	27 711 910,80 Ft
0301030101_T_0 _3_ev	Hordozható színes tinta- sugaras nyomtatók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) Fekete-Fehér - HP	80 000	21,00 Ft	0,42 Ft	21,42 Ft	1 680 000 Ft	33 600,00 Ft	1 713 600,00 Ft

0301030101_TC _0_3_ev	Hordozható színes tintasugaras nyomtatók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) Színes - HP	40 000	59,00 Ft	1,18 Ft	60,18 Ft	2 360 000 Ft	47 200,00 Ft	2 407 200,00 Ft
0301030103_T_0 _3_ev	Munkacsoportos színes tintasugaras nyomtatók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) Fekete-Fehér - HP	456 231	9,50 Ft	0,19 Ft	9,69 Ft	4 334 195 Ft	86 683,89 Ft	4 420 878,39 Ft
0301030103_TC _0_3_ev	Munkacsoportos színes tintasugaras nyomtatók 0-3 éves eszközökre Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) Színes - HP	378 289	29,00 Ft	0,58 Ft	29,58 Ft	10 970 381 Ft	219 407,62 Ft	11 189 788,62 Ft
Összesen ár						59 962 409 Ft		61 161 656,67 Ft

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

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

HAVI JELENTÉS

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 csereszámot biztosítást 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)	Teljesítési ráta (%)

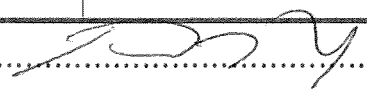
Az elvégzett számláló leolvasásokról Szolgáltatónak havi jelentést kell készíteni az alábbi formában:

Gép típus	Üzemelés helye	Leltári szám (Gyári szám)	Szerviz kód	Előző számláló Fekete	havi állás	Aktuális számláló állás Színes	Aktuális számláló állás Színes	Nyomatott oldalak Fekete	Nyomatott oldalak Színes	Egysegár Fekete	Egysegár 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.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:		
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): BRAVOGROUP RENDSZERHAZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság		Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): BRAVOGROUP RENDSZERHAZ Kft.
Cévjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb.....szám (megfelelő alá húzandó): 01 09 677773		
Adószám: 11809360-2-42		Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai		
Név: Berke Tamás		Beosztás: ügyvezető
Telefonszám: 06/1 469-6901		E-mail cím: info@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: magyar forint
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

Dátum: 2018.07.18 Cégszerű aláírás: 

PH
Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
24.

Kísérőlap szerződés aláírásához

Szerződés adatai

Szerződés nyilvántartási szám:	1012180	Szakterület által használt jelölés (BLI esetén BSO szám):	BSO-2018-00328; 3000003983
		Jogi ügyintéző:	dr. Mézias Valéria
		Beszerezés ügyintéző:	Boros Anikó
Szerződés típusa:	Szállítói: ☐ Keretet/opciót tartalmaz ☐	Vevői: ☐	Egyéb: ☐
Szerződő fél:	Bravogroup Rendszerház Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.), Euro One Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.), Szintézis Informatikai Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.),		
Szerződés tárgya:	HP és Kyocera gyártmányú fekete és színes multifunkciós nyomtatók Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás biztosításának beszerzése (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015, KM0301-14FMNY15- 3. rész)		
Szerződött összeg (nettó Ft-ban):	59 962 409 Ft		
Kapcsolattartó (név, szervezeti rövidítés):	Schváb Viktor, Közlekedés informatikai rendszerek szolgáltatási igazgatóság		
Vevői szerződés esetén közvetített szolgáltatás/továbbszámlázás: Igen ☐ Nem ☐	Kapcsolódó szállítói szerződés/megrendelés száma:	Szállítói szerződés esetén alvállalkozói/közvetített szolgáltatás szerződés: Igen ☐ Nem ☐	Kapcsolódó vevői szerződés száma:

Jóváhagyók

Név	Szervezet	Dátum	Aláírás
Pocsai Zsolt vezérigazgató-helyettes	ÜVH	07.16.	
Koncz András vezérigazgató-helyettes	GVH	07.17	
dr. Frei János igazgató	JSZI	2018.07.17.	
Kopcsányi Tibor igazgató	BLI (szállítói szerződés esetén)	2018.07.12.	Egyet h.
Bene János Zsolt igazgató	ÜSZMI (vevői szerződés esetén)		

Szerződés nyilvántartásba vétel

Név	Szervezet	Dátum	Aláírás
szerződés nyilvántartó	BTMCS		