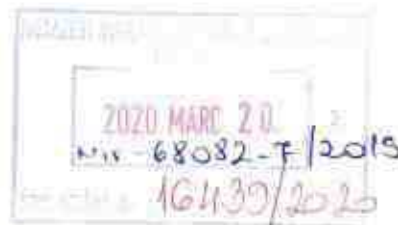




NIF0000067703

4700000842



VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Kbt. 2017.01.01. követő szolgáltatás/ár

„A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás) eredményeképpen létrejött KM01SWF17 sz. keretmegállapodás 2. részében

az „Alap IT infrastruktúra és alkalmazás támogatás” tárgyú,
a Kbt. 105. § (2) bek. c) pont szerinti verseny újranyitásával megvalósuló eljárás eredményeként

amely létrejött egyrészről a

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)

DKÜ azonosító: 13390

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt.

számlaszáma: 10300002-20609931-00003285

adószáma: 11906522-2-41

statisztikai jelzőszám: 11906522-5221-114-01

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044180

képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről

a **4iG Nyrt.** közös ajánlattevő (a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult cég), DKÜ azonosító: 100159, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.,

számlavezető pénzügyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.,

számlaszáma: 12001008-00164262-00900004, adószáma: 12011069-2-41

statisztikai jelzőszám: 12011069-6201-114-01, cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-044993, képviseli: Farkas Péter és Radó Gábor együttes cégjegyzésre jogosultak)

a **WSH Kft.** közös ajánlattevő, DKÜ azonosító: 100115,

székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 97.,

számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Nyrt., számlaszáma: 10300002-20378729-0003285, adószáma: 12048898-2-43; cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)

a **Sagemcom Magyarország Kft.** közös ajánlattevő, DKÜ azonosító: 200125, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., számlavezető pénzügyi intézménye: BNP-Paribas Magyarországi fióktelepe; számlaszáma: 13100007-02103880-00039789, adószáma: 10568723-2-41, cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képviseli: Dubi Zoltán Lajos ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)

közös ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő neve: **4iG Nyrt.**, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., képviseli: Farkas Péter és Radó Gábor együttes cégjegyzésre jogosultak),
mint Vállalkozó(k) (a továbbiakban: Vállalkozó)**

között (a továbbiakban: 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 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. Azonban a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

dr. Frank Andras



keretmegállapodásos eljárás **1. része (Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás)** eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM01SWF17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 11.

KM időbeli hatálya: 2021. október 11.

KM keretösszege: nettó 7.500.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások nyújtását. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a [...] (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A vállalkozási keretszerződés annak hatályba lépésétől 2021. október 11. napjáig, de legfeljebb a közbeszerzés mennyisége részben meghatározott keretórászámok kimerüléséig hatályos. Az egyes megrendelések teljesítési határideje az adott megrendelésben kerül meghatározásra, azzal, hogy megrendelés kizárólag a KM aktív időszakának utolsó napjáig, azaz 2020. október 10. napjáig adható.

Erőforrás azonosító (cikkszám)	Erőforrás megnevezése	Hónap/ Óraszám
swf01-001	Projektvezető (1 óra)	60 óra
swf01-002	Konzulens (1 óra)	220 óra
swf01-004	Architekt / rendszertervező (1 óra)	20 óra
swf01-023	Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5x8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő)	12 hónap

Megrendelő a szolgáltatás(oka)t írásban rendeli meg. A szolgáltatás(ok) megrendelését és elfogadását a Vállalkozó írásban köteles 3 munkanapon belül visszaigazolni.

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás(ok) megrendelése és visszaigazolása történhet elektronikus úton a 10. és 11. pontban megjelölt kapcsolattartó személyekhez rendelt e-mail címekre teljesítve.

4. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Informatikai Osztály), 1134 Budapest, Váci út 45.

5. A jótállás kezdete: Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa létrehozandó eredmény, és felhasznált eszköz, módszer, vagy eljárás megadott a Műszaki dokumentáció szerinti műszaki specifikációnak megfelel, továbbá jogtiszt (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik.

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa végzett informatikai fejlesztési és egyéb feladatokat az általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az elkészített eredménytermékek és a nyújtott szakmai támogatás magas színvonalú és jótállást vállal azért, hogy az megfelel a megállapodásban előírt követelményeknek.

Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a hibátlan teljesítéséért. Vállalkozó jótállási kötelezettsége a végteljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 hónapig tart.

A jótállás kezdete: A (vég)teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

4. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget és kiadást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

5. Fizetési feltételek:

keretmegállapodásos eljárás **1. része (Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás)** eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM01SWF17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 11.

KM időbeli hatálya: 2021. október 11.

KM keretösszege: nettó 7.500.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások nyújtását. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a [...] (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A vállalkozási keretszerződés annak hatályba lépésétől 2021. október 11. napjáig, de legfeljebb a közbeszerzés mennyisége részben meghatározott keretórászámok kimerüléséig hatályos. Az egyes megrendelések teljesítési határideje az adott megrendelésben kerül meghatározásra, azzal, hogy megrendelés kizárólag a KM aktív időszakának utolsó napjáig, azaz 2020. október 10. napjáig adható.

Erőforrás azonosító (cikkszám)	Erőforrás megnevezése	Hónap/ Óraszám
swf01-001	Projektvezető (1 óra)	60 óra
swf01-002	Konzulens (1 óra)	220 óra
swf01-004	Architekt / rendszertervező (1 óra)	20 óra
swf01-023	Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5x8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő)	12 hónap

Megrendelő a szolgáltatás(oka)t írásban rendeli meg. A szolgáltatás(ok) megrendelését és elfogadását a Vállalkozó írásban köteles 3 munkanapon belül visszaigazolni.

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás(ok) megrendelése és visszaigazolása történhet elektronikus úton a 10. és 11. pontban megjelölt kapcsolattartó személyekhez rendelt e-mail címekre teljesítve.

4. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Informatikai Osztály), 1134 Budapest, Váci út 45.

5. A jótállás kezdete: Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa létrehozandó eredmény, és felhasznált eszköz, módszer, vagy eljárás megadott a Műszaki dokumentáció szerinti műszaki specifikációnak megfelelő, továbbá jogtisztta (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik.

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa végzett informatikai fejlesztési és egyéb feladatokat az általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az elkészített eredménytermékek és a nyújtott szakmai támogatás magas színvonalú és jótállást vállal azért, hogy az megfelel a megállapodásban előírt követelményeknek.

Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a hibátlan teljesítéséért. Vállalkozó jótállási kötelezettsége a végteljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 hónapig tart.

A jótállás kezdete: A (vég)teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

4. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget és kiadást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

5. Fizetési feltételek:

5. Fizetési feltételek:

Az adott megrendeléssel érintett szolgáltatások ellenértéke a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározott szabályok szerint igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (4), (6) bekezdése, az adózás rendjéről szóló törvény, illetve a Ptk. 6:155. §.

Az adott megrendeléssel érintett, az órakeret(ek) terhére elvégzett szolgáltatásokról Vállalkozó elszámolást állít ki, mely tartalmazza az órakeret(ek) terhére nyújtott szolgáltatás(ok) mellett az arra fordított - a Megrendelő által elfogadott - munkaórákat is.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény (Megrendelő) részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások / termékek szerepelhetnek.

A „swf01-023” cikkszámú [Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5x8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő)] szolgáltatás vonatkozásában a számlát a Szolgáltató vagy alvállalkozó havonta, a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül jogosult kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások / termékek szerepelhetnek.

- 7.1. Az Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.
- 7.3. Az Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.
- 7.4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások ellenértéke hazai forrásból kerül kiegyenlítésre.
- 7.5. A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.

8. Kötbérek**Késedelmi kötbér:**

Alapja: a késedelmesen teljesített, keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás(ok) nettó díja.
Mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%.
Maximális értéke: 20%.

Meghiúsulási kötbér:

Alapja: a nem teljesített szolgáltatás nettó díja.
Mértéke: 25%, azzal, hogy amennyiben az adott megrendeléssel érintett, keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás teljesítése hiúsul meg, abban az esetben a kötbér alapja az keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás(ok) mindösszesen nettó díja; amennyiben a meghiúsulás a vállalkozási keretszerződés tekintetében valósul meg, abban az esetben a meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti mindösszesen nettó ár (ajánlati ár).

Hibás teljesítési kötbér:

Alapja: a hibásan teljesített, keretóraszám(ok)ból lehívott szolgáltatás(ok) nettó díja.
Mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%..
Maximális értéke: 20%.

A 20 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő jogosult a vállalkozási keretszerződést felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

A kötbérek egyéb szabályait a vállalkozási keretszerződés-tervezet és KM X.2. pontja tartalmazza.

9. Súlyos szerződésszegés

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés időbeli hatálya alatt ismételt jogos megrendelői kifogás esetén – különösen a kötbér harmadszori kiszabása, kötbérmaximum elérése, Megrendelő jogos kifogása ötödik alkalommal – a Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és megíúsulási kötbért követelni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelességeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a megállapított póthatáridő (minimum 3 munkanap) elteltét követően sem teljesíti.

10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Patai András, informatikai osztályvezető
 Kapcsolattartó telefon száma: +36205699879
 Kapcsolattartó e-mail címe: patai.andras@nif.hu

11. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gere Richárd
 Kapcsolattartó telefon száma: +36-20-261-9824
 Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 270 7679
 Kapcsolattartó e-mail címe: richard.gere@4ig.hu

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Felek külön hivatkoznak a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt felmondási jogra, vagyis: Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.2. Felek rögzítik, hogy a 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján a szerződés a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály által kiadott támogató tanúsítvány kiadásának napján lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 13/A. § szerinti utóellenőrzési eljárás eredményeként nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba, ezen okból a szerződés a tanúsítvány kiállításának napján minden további jogi aktus nélkül megszűnik.

12.3. A jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Megrendelő és a Szállító egybehangzó akaratával a Kbt. 141. § alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek fennállta esetén Megrendelő a szerződést felmondhatja. A Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén Megrendelő köteles a szerződést felmondani.

13. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és a Vállalkozók között létrejött fent hivatkozott KM és az alábbi melléklet*:

- 1. számú melléklet: Műszaki leírás (Feladatleírás)
- 2. számú melléklet: Szolgáltatás- és árlista
- 3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

Vállalkozó a jelen vállalkozási keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlán tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020. 03. 18.

Budapest, 2020. 03. 18.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság  képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató Megrendelő	4iG Nyrt., WSH Kft., Sagemcom Magyarország Kft. közös ajánlattevők képviselésében: 4iG Nyrt.  képviseli: Tóth Béla Zsolt és Zibriczki Béla műszaki igazgatósági tagok Vállalkozó(k)
---	--

Frank Andrea

NIF NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ
zártkörűen működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 45.
3.

4iG

4iG Nyrt. | 1037 Budapest
Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Sorszám: 4.

Dr. Frank Andrea

Patali András

1. sz. melléklet**Műszaki leírás (Feladatleírás)**

A támogatási szerződés célja: A keretszerződés alapján Vállalkozó rendszermérnöki szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő Microsoft alapú IT rendszereinek üzemeltetési és rendszerfejlesztési támogatására.

A nyertes ajánlattevő szakmai feladatai:

- A Vállalkozó havonta a havidíj keretében lekötött órakeretet biztosít a Megrendelő részére, amely keretet szabadon felhasználhat a szerződéskötéskor átadásra kerülő támogatandó informatikai infrastruktúra mellékletben leírt informatikai rendszerben keletkezett hibák elhárítására, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb munkavégzésekre. A fel nem használt órakeret 6 hónapon belül felhasználható.
 - Rendelkezésre állás és távoli támogatás 5*8 órás időkeretben.
 - A javítás megkezdésének ideje kritikus hiba esetén 1 munkanapon belül.
 - Havi 50 órás időkeret üzemeltetéstámogatási vagy eseti fejlesztési feladatokra.
- Szükség esetén Vállalkozó a jelen szerződés keretein belül javaslatot tesz a Rendszer továbbfejlesztésére
- Megrendelés alapú egyedi támogatási feladatok ellátása órakeret terhére.

Ráfordítási igény:

Cikkszám	Megnevezés	menyiség
swf01-001	Projektvezető (1 óra)	60 óra
swf01-002	Konzulens (1 óra)	220 óra
swf01-004	Architekt / rendszertervező (1 óra)	20 óra
swf01-023	Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5x8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő)	12 hónap

2. sz. melléklet

Szolgáltatás- és árlista

Tétele	Termékazonosító	Szolgáltatás megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	swf01-001	Projektvezető (1 óra)	KM01SWF17	24.900,- Ft	60 óra	1.494.000,- Ft
2.	swf01-002	Konzulens (1 óra)	KM01SWF17	22.600,- Ft	220 óra	4.972.000,- Ft
3.	swf01-004	Architekt / rendszertervező (1 óra)	KM01SWF17	22.200,- Ft	20 óra	444.000,- Ft
4.	swf01-023	Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5x8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő)	KM01SWF17	1.624.900,- Ft	12 hónap	19.498.800,- Ft
				Összesen ár Ft (nettó)		26.408.800,- Ft
Közbeszerzési díj				1%		264.088,- Ft
Áfa kulcs				27%	Áfa Ft	7.130.376,- Ft
				Bruttó összesen ár Ft		33.539.176,- Ft

3. sz. melléklet

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI

K-
NIF-/20
- /20

1. PROJEKT ÉS SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓK	
A/ Támogatási Szerződés azonosítója: ² Támogatási Szerződés megnevezése:	
B/ Szerződés tárgya: Szerződés száma: Megrendelő neve, székhelye: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45. Megrendelő adószáma: ³ 11906522-2-41 Vállalkozó/Megbízott neve, székhelye: Vállalkozó/Megbízott adószáma: ⁴	
2. TELJESÍTÉS ADATAI	
A/ Teljesítés tárgya:	
B/ Teljesítés dátuma: ⁵	
C/ A teljesítés alapjául szolgáló dokumentum(ok) a dokumentum keltének feltüntetésével	
D/ Vállalkozó/Megbízott teljesítése: szerződés szerinti teljesítés nettó értéke (elvégzett munka értéke): szerződés szerinti előleg visszavonás értéke: ⁶ általános forgalmi adó értéke: egyéb levonás, jóváírás (jogcím feltüntetésével): A Vállalkozó/Megbízottat megillető összeg, a számla fizetendő értéke: azaz forint Z:	HUF HUF HUF HUF HUF
Igazolom, hogy a Vállalkozó/Megbízott a hivatkozott szerződésben rögzített feladatait és kötelezettségeit teljesítette a jelen Teljesítésigazolás 2.B/ pontjában megjelölt teljesítés dátumával⁸ és a kapcsolódó dokumentáció(ka)t átadta. A Vállalkozó/Megbízott az elvégzett munkával kapcsolatban, a fenti összegnek megfelelő számla (számlák) benyújtására jogosult. NIF Zrt.	

1 A szerződéssel összhangban állítandó ki.

2 Ha az adott projekt több támogatási szerződésből kerül finanszírozásra, úgy szükség lehet valamennyi támogatási szerződés azonosító adatának felsorolására.

3 Változás esetén módosítandó.

4 Változás esetén módosítandó.

5 Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerint a szerződéses felek részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a 2.B/ pont szövegét át kell írni „Teljesítéssel érintett időszak:”-ra és a teljesítéssel érintett időszakot fel kell tüntetni a Teljesítésigazoláson.

6 A szerződés szerint töltenendő ki. Amennyiben nem kerül sor előleg folyósításra, akkor az egész sort törölni kell.

7 A Vállalkozó/Megbízottat képviselő személy(ek) cégszerű aláírása.

8 Amennyiben a szerződéses felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerinti részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a „teljesítés dátumával” szöveget át kell írni a „teljesítéssel érintett időszakban” kifejezésre.

..... 9
..... 10
A jelen Teljesítésigazolás alapján kiállított számla (számlák) ¹¹ sorszáma:
..... 12

9 A NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírása.

10 A NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírásának dátuma.

11 A Vállalkozó/Megbízott vagy a Vállalkozó/Megbízott által a számla kiállításával megbízott tölti ki.

12 A NIF Zrt. által kiállított Teljesítésigazolással összhangban kiállított számla egyedi azonosító száma.