

Beszerezés iktató száma: F0252/19-10/2020
Előterjesztő iktatószám: 71/2020
Fedezet iktatószáma: 103/22-1/2020
DKÜ beszerzési igényazonosító: 1/427/2020/000020

Elektronikusan aláírta:

Dr. Darázs Ferenc László

Sajgó

Elektronikusan aláírta:

Sztopen Erzsébet

Sajgó

NEAK MFF 40223/2020.

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

NEAK neve: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

DKÜ azonosító: 10807

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/a

PIR szám: 328104

Adószám: 15328106-2-41

Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01301005-00000000

Képviseli: Kiss Zsolt

Képviselő titulusa: főigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő, illetve NEAK

másrészről a(z)

Cég neve: Delta Services Kft.

KEF azonosító: 200225

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

Cégjegyzék szám: 01-09-882940

Adószám: 13978798-2-41

Bankszámlaszám: K&H Bank 10402166-50485549-54521005

Képviseli: Sztopen Erzsébet

Képviselő titulusa: tender- és backoffice igazgató

és

Cég neve: Invitech ICT Services Kft.

KEF azonosító: 200747

Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Cégjegyzék szám: 13-09-190552

Adószám: 25836965-2-13

Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10950009-00000005-03841526

Képviseli: Kalászné Rémiás Rita és Salkovics Zsolt

Képviselő titulusa: együttes képviseletre meghatalmazott személyek

és

Cég neve: Compliance Data Systems Kft.

KEF azonosító: 200492

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép

Cégjegyzék szám: 01-09-892794

Adószám: 14186163-2-41

Bankszámlaszám: Budapest Bank 10102093-09845700-01001009

Képviseli: Petrán Viktor

Képviselő titulusa: ügyvezető

és

Cég neve: Pegasus Informatikai Kft.

KEF azonosító:

Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.

Cégjegyzék szám: 01-09-292816

Adószám: 13601247-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank 11743026-20014490-00000000

Képviseli: Nyeste Attila

Képviselő titulusa: ügyvezető

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

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel.

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

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

DKÜ igényazonosító: I/427/2020/000020

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendelkezik a saját hatáskörű beszerzéshez szükséges DKÜ megfelelő minősítéssel és miniszteri engedéllyel.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2017.07.10 - 2021.07.10.
KM keretösszege: 60 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Mennyisége:

Alapmennyiség – 100 darab

Munkaállomás konfiguráció:

- Ház kivitel: keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép
- Processzor típusa minimum: Intel 9. generációs i5 processzor
- Memória mennyisége minimum: 8GB DDR4
- Háttértároló minimum: 256 GB SSD
- Háttértároló technológia minimum: SSD (solid state drive)
- Jótállás: minimum 3 év helyszíni jótállás (8*5*NBD)
- Optikai meghajtó: optikai disk drive
- Operációs rendszer minimum: Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU

Kijelző

- Kijelző mérete: minimum 23,8",
- Képarány: 16:9 képarány,
- Felbontás: 1920*1080 felbontás,
- Csatlakozó: DisplayPort (DP) bemenet,
HDMI bemenet,
HDMI kábel,
D-SUB bemenet,
DisplayPort kábel,
VGA kábel,
tápkábel,
- Jótállás: 3 év helyszíni jótállás

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	darabszám
1	SZGRK-PC1_H180801	Lenovo ThinkCentre M 720 asztali számítógép - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	100
2	SZGRK- PC1CPU2_H200201	Intel 9. generációs i5 processzor	100
3	SZGRKPC1RAM2_H170322	8GB DDR4	100
4	SZGRKPC1SSD2_H180501	256 GB SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s	100
5	SZGRKPC1GAR3_H170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	100
6	SZGRKPC1ODD_H170322	optikai disk drive, ODD	100
7	SZGRKWIN10_H170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	100
8	SZGRKMONITOR3_H190501	Lenovo ThinkVision T24i 24"	100

Opciók mennyiség – maximum 50 db pc és monitor

Munkaállomás konfiguráció:

- Ház kivitel: keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép
- Processzor típusa minimum: Intel 9. generációs i5 processzor
- Memória mennyisége minimum: 8GB DDR4
- Háttértároló minimum: 256 GB SSD
- Háttértároló technológia minimum: SSD (solid state drive)
- Jótállás: minimum 3 év helyszíni jótállás (8*5*NBD)
- Optikai meghajtó: optikai disk drive
- Operációs rendszer minimum: Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU

Kijelző

- Kijelző mérete: minimum 23,8",
- Képarány: 16:9 képarány,
- Felbontás: 1920*1080 felbontás,
- Csatlakozó: DisplayPort (DP) bemenet,
HDMI bemenet,
HDMI kábel,
D-SUB bemenet,
DisplayPort kábel,
VGA kábel,
tápkábel,
- Jótállás: 3 év helyszíni jótállás

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	darabszám
1	SZGRK-PC1_H180801	Lenovo ThinkCentre M 720 asztali számítógép - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	50
2	SZGRKPC1CPU2_H200201	Intel 9. generációs i5 processzor	50
3	SZGRKPC1RAM2_H170322	8GB DDR4	50
4	SZGRKPC1SSD2_H180501	256 GB SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s	50
5	SZGRKPC1GAR3_H170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	50
6	SZGRKPC1ODD_H170322	optikai disk drive, ODD	50
7	SZGRKWIN10_H170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	50
8	SZGRKMONITOR3_H190501	Lenovo ThinkVision T24i 24"	50

3.A megrendelés teljesítési határideje: Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés aláírását követő maximum 65. munkanapig köteles leszállítani. Eladó előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 1139 Budapest, Váci út 73/a

5.A jóállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Alapmennyiség – 100 darab

Nettó 23 483 200,- Ft, azaz huszonhárommillió-négy száznyolcvanháromezer-kettő száz forint + nettó 469 664,- Ft, azaz négyszázhatvankilencezer-hatszázhatvannégy forint közbeszerzési díj + 6 467 273,- Ft azaz hatmillió-négy százhatvanhétezer-kettő százhatvenhárom forint ÁFA, az összesen azaz bruttó 30 420 137,- Ft azaz harmincmillió-négy száz húsz ezer-egyszázharminchét forint bruttó ellenérték.

A közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül történik a DKÜ részére.

Opciók mennyiség – maximum 50 darab pc és monitor

Nettó 11 741 600,- Ft, azaz tizenegymillió-hétszáznegyvenegyezer-hatszáz forint + nettó 234 832,- Ft azaz kettő százharmincnégyezer-nyolcszázharminchét forint közbeszerzési díj + 3 233 637,- Ft azaz hárommillió-kettő százharminchétezer-hatszázharminchét forint ÁFA, az összesen azaz bruttó 15 210 069,- Ft azaz tizenötmillió-kettő száz tíz ezer-hatvankilenc forint bruttó ellenérték.

A közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül történik a DKÜ részére.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül 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 termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest, Váci út 73/A) küldi,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- 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.) 169. § szerinti előírásoknak.
- ~~Az Eladó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.~~

A NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által szignált és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni. A teljesítést igazoló okmány és az Eladó által kiállított számla alapján a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül átutalásra.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

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

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

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

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

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

nem releváns

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila főosztályvezető
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-298-2557
Kapcsolattartó e-mail címe: iuf@neak.gov.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: [REDACTED]
Kapcsolattartó telefon száma: [REDACTED]
Kapcsolattartó telefax száma: [REDACTED]
Kapcsolattartó e-mail címe: [REDACTED]

A Megrendelő részéről teljesítésigazolására jogosult személy adatai:

Kapcsolattartó neve: Árki Kornél informatikai főigazgató-helyettes
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2550
Kapcsolattartó e-mail címe: inf.foigh@neak.gov.hu

Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződés 11. pontjában megadott személyes adataikat a másik Fél a jelen Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a GDPR rendelettel. Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen Szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

TITOKTARTÁSI KLAUZULA

Eladó tudomásul veszi, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján – a Vevő által rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a Szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a Szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges, figyelembe véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó ételmező rendelkezését. Eladó továbbá köteles a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit is betartani.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került adatot, minősített adatot, tény, információt bizalmasan kezel, nem teszi hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használja fel a jelen Szerződésen kívül eső, általa folytatott tevékenysége során. Tudomásul veszi, hogy azokat kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a Szerződés aláírásától időbeli korlátozás nélkül érvényes.

Eladó köteles a Szerződés teljesítésében résztvevőket (szerződő fél tisztségviselője, tagja, munkavállalója, vele polgári vagy egyéb jogviszonyban álló) - az előzőekben meghatározottakkal egyező kioktatásban részesíteni.

JOGNYILATKOZATOK

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel és bérleti jogviszonnyal összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek érvénytelennek tekintik.

Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelen részt - egyeztetést követően - közös megegyezés útján próbálják meg olyan érvényes rendelkezéssel pótolni, amely a Szerződés céljának megfelel. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az

érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. Az egész megállapodás - orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén - csak akkor dől meg, ha a Felek a jelen Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. Törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók azzal, hogy Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodásra a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése nem alkalmazható.

Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és kényszerítési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartása nincs. Eladó vállalja, hogy amennyiben a fentiekben rögzített változás áll be, úgy arról a Vevőt 8 napon belül írásban tájékoztatja. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fenti feltételek valamelyike bekövetkezik.

Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Felek tudomásul veszik, hogy a – költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

Jelen Szerződés aláírásával Eladó hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerződés a Vevő Szerződéstárába feltöltésre kerüljön, továbbá a Szerződés tartalmi elemei hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötött adatfeldolgozási tevékenységet végezzenek Vevő arra feljogosított munkatársai.

13.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen, 10 (tíz) oldalon és 7 (hét) egyező példányban szerkesztett szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza az előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik, így azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt minősített elektronikus aláírással/minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással írnak alá.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum:, 20.....



Digitálisan aláírta: Kiss
Zsolt
Dátum: 2020.08.06
16:32:19 +02'00'

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt
Főigazgató
Megrendelő

Delta Services Kft.
Sztopen Erzsébet
Tender és backoffice igazgató
Eladó

Jogi ellenjegyzés:

Az 1. oldal tetején található

Darázs és Társai Ügyvédi Iroda

Közbeszerzési ellenjegyzés:



Digitálisan aláírta:
Beleznai Gábor
Dátum: 2020.08.05
14:43:49 +02'00'

Pénzügyi ellenjegyzés:



Digitálisan aláírta:
Szabó Éva
Dátum:
2020.08.06
14:49:36 +02'00'

Szakmai ellenjegyzés:



Digitally signed
by Vetró Attila
István
Date: 2020.08.05
16:17:04 +02'00'



Digitálisan aláírta:
Árki Kornél Gyula
Dátum: 2020.08.05
17:08:42 +02'00'

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Alapmennyiség - 100 darab								
Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	SZGRK-PC1_H-180801	Lenovo ThinkCentre M 720 asztali számítógép - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0109SZGRK17	58 112	100	5 811 200	30	12
2	SZGRK-PC1CPU2_H-200201	Intel 9. generációs i5 processzor	KM0109SZGRK17	53 642	100	5 364 200	90	12
3	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	8GB DDR4	KM0109SZGRK17	15 645	100	1 564 500	30	12
4	SZGRK-PC1SSD2_H-180501	256 GB SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s	KM0109SZGRK17	22 351	100	2 235 100	30	12
5	SZGRK-PC1GAR3_H-170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0109SZGRK17	7 823	100	782 300	30	36
6	SZGRK-PC1ODD_H-170322	optikai disk drive, ODD	KM0109SZGRK17	4 470	100	447 000	30	12
7	SZGRK-WIN10_H-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0109SZGRK17	29 056	100	2 905 600	30	12
8	SZGRK-MONITOR3_H-190501	Lenovo ThinkVision T24i 24"	KM0109SZGRK17	43 733	100	4 373 300	30	36

Beszermzés iktató száma: F0252/19-10/2020
 Elöterjesztö iktatószám: 71/2020
 Fedezet iktatószáma: I03/22-1/2020
 DKÜ beszerzési igényazonosító: I/427/2020/000020

Összesen ár Ft (nettó)	23 483 200		
------------------------	------------	--	--

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	469 664
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	6 467 273
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	30 420 137
-----------------------	------------

Opciók tételek - maximum +50% (50darab)								
Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	SZGRK-PC1_H-180801	Lenovo ThinkCentre M 720 asztali számítógép - további opciók termék megvásárlása szükséges lehet	KM0109SZGRK17	58 112	50	2 905 600	30	12
2	SZGRK-PC1CPU2_H-200201	Intel 9. generációs i5 processzor	KM0109SZGRK17	53 642	50	2 682 100	90	12
3	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	8GB DDR4	KM0109SZGRK17	15 645	50	782 250	30	12
4	SZGRK-PC1SSD2_H-180501	256 GB SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s	KM0109SZGRK17	22 351	50	1 117 550	30	12

Beszermzés iktató száma: F0252/19-10/2020
 Elöterjesztö iktatószám: 71/2020
 Fedezet iktatószáma: I03/22-1/2020
 DKÜ beszerzési igényazonosító: I/427/2020/000020

5	SZGRK- PC1GAR3_H- 170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0109SZGRK17	7 823	50	391 150	30	36
6	SZGRK- PC1ODD_H- 170322	optikai disk drive, ODD	KM0109SZGRK17	4 470	50	223 500	30	12
7	SZGRK- WIN10_H- 170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0109SZGRK17	29 056	50	1 452 800	30	12
8	SZGRK- MONITOR3_H- 190501	Lenovo ThinkVision T24i 24"	KM0109SZGRK17	43 733	50	2 186 650	30	36
				Összesen ár Ft (nettó)		11 741 600		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)		234 832
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft		3 233 637
Bruttó összesen ár Ft				15 210 069

Dátum:, 20.....

Sztopen Erzsébet
 tender- és backoffice igazgató
 Delta Services Kft.
 közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője