



Egyedi szerződés



amely létrejött

1296-20/2018.

egyrésről az **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712, a cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 10644371-2-44, KEF azonosító: KM0401SUPP16, mint megrendelő a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **SAP Hungary Kft.** (KEF azonosító: 200676, székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7., Graphisoft Park, cégjegyzékszám: 01-09-667656, a cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 12342659-2-44, pénzforgalmi jelzőszáma: 10900028-00000005-00810330, képviseli: Ablonczy Balázs ügyvezető és Simon György Lajos gazdasági igazgató, mint szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**, a továbbiakban együtt: **Felek**, külön említve: **Fél**)

között az alábbi napon, helyen, az alábbi feltételekkel:

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037600 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.” tárgyban (4. rész: SAP vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: keretmegállapodás) megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0401SUPP16
KM aláírásának dátuma: 2017.06.21.
KM időbeli hatálya: 2020.06.21.
KM keretösszege: 6 000 000 000 Ft

2. Az egyedi szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - a jelen egyedi szerződés 2. sz. mellékletében részletezett koncepcionális terv beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az egyedi szerződés teljesítési határideje: a Megrendelő a Szolgáltatótól a szerződéskötéstől számított 60 nap alatt 15 szakértői napnyi mennyiségű szolgáltatást jogosult igénybe venni azzal, hogy a Felek 1 szakértői napot 8 munkaórából állónak tekintenek.
4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
5. A jóállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.
1. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen egyedi szerződés alapján biztosítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, 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.

2. Fizetési feltételek:

A szolgáltatás ellenértékének Megrendelő 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. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének igazolására Visnyár Péter osztályvezető jogosult.

A Szolgáltató

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 Szolgáltató 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.

A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Késedelmes fizetés esetén az Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát a Megrendelő nevére, a Megrendelő címére (cím 1051 Budapest, Nádor u. 31.) küldi,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a Megrendelő 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.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért a Szolgáltató felelős, a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, a Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, 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 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

9.4. Jelen szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Szolgáltató felelős, Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani, mely okán Szolgáltató a meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

A jelen egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141.§ §-a alapján módosítható.

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

a) Szolgáltatóban 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;

b) 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:

A) a Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Cseriné Homoki Hajnalka

Kapcsolattartó telefon száma: 4281-512

Kapcsolattartó telefax száma: 428-1570

Kapcsolattartó e-mail címe: Cserine.Homoki.Hajnalka@mfb.hu

B) a Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kiss Fanni

Kapcsolattartó telefon száma: +36-20-454-2050

Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-457-8344

Kapcsolattartó e-mail címe: fanni.kiss@sap.com

12. A jelen egyedi szerződés tartalmának értelmezése:

Jelen egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi mellékletek.

Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

A szerződéses dokumentumok ellentmondásuk esetén az alábbi sorrendben érvényesülnek:

- (i) a jelen Szerződés számozott pontjai
- (ii) a jelen Szerződés számozott mellékletei, melyek egymás közötti ellentmondása esetén a számozásuk sorrendjében érvényesülnek.

- 1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista
- 2. számú melléklet: Követelményspecifikáció
- 3. számú melléklet: a Megrendelő írásbeli konzultációra való felhívása és dokumentációja
- 4. számú melléklet: Megvalósítási terv
- 5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
- 6. számú melléklet: Teljesítésigazolási minta
- 7. számú melléklet: A Szolgáltató Általános Szerződési feltételei

Budapest, 2018. *april 5-én*

Budapest, 2018. *04.05.*

ILCS
BELL
NA

.....
Takács Tibor Simon Dezső
igazgató osztályvezető
MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
Ablonczy Balázs Simon György Lajos
ügyvezető igazgató gazdasági igazgató
SAP Hungary Kft.

SAP Hungary Kft.
5.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Graphisoft Park
Adószám: 12342659-2-44

1. Megrendelt szolgáltatás és árlista

Megrendelt szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti teljesítési idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jóállási idő (hónap)
1.	SAP -007	Vezető SAP Tanácsadó	KM0401S UPP16	17 500,-	120	2 100 000,-	0	0
				Összesen ár Ft (nettó)		2 100 000,-		
				Közbeszerzési díj	2%	42 000,-		
				Áfa kulcs	27%	578 340,-		
				Bruttó összesen ár Ft		2 720 340,-		