

**Egyedi szerződés/Megrendelés****Vevő:****Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség**

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

KEF azonosító: 19026

Adószám: 15598316-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00289421-00000000

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598316

Képviseli: Szijártó Zoltán

Képviselő titulusa: elnök

Eladó:**SMP Solutions Zrt.**

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b.

KEF azonosító: 100157

Cégjegyzékszám: 01-10-140383

Adószám: 26777810-2-41

Bankszámlaszám: 11763945-00070041-00000000

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2018/S 022-045735 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (továbbiakban: **KM**) megrendeljük Önöktől az „Földmegfigyelési Információs Rendszer (**FIR**) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” című, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú** kiemelt projektben a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101-0105MSLIC18.

KM aláírásának dátuma: 2018. 05. 02.

KM időbeli hatálya: 2018. 05. 02. – 2020. 05. 01.

KM keretösszege: 30.000.000.000 HUF

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: **KEF rendelet**), valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: **DKÜ rendelet**) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

A jelen egyedi szerződés a Vevő megrendelésének eladói visszaigazolása napján lép hatályba és az a Felek kölcsönös teljesítéséig hatályos.

3. A megrendelés teljesítési határideje: A megrendelés visszaigazolásától számított 45 napon belül.

4. A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Termék/licenz ára közbeszerzési díj nélkül: nettó **109 997,- Ft + Áfa/darab**, azaz nettó egy százkilencezer-kilenc százkilencvenhét forint + Áfa/darab;

Összesen: nettó **1 759 952,- Ft + Áfa**, azaz nettó egymillió-hétszázötvenkilencezer-kilenc százötvenkettő forint + Áfa.

A szerződéses ár tételes lebontását az 1. számú melléklet tartalmazza. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

Amennyiben a termékek gyártója árkedvezményt nyújt az Eladó számára bármely termék esetén, az Eladó köteles a Vevő részére az árkedvezményt legalább olyan összegben továbbadni, amely megfelel azon árkedvezmény összegnek, amelyet a gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkor saját nettó lista áraiból.

Kedvezmény mértéke: 0 %

Kedvezmény összege: 0,- Ft + Áfa

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő 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 Kbt. 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 Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő 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 a Vevő 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) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő 1134 Budapest, Váci út 35. címre küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) a számlán szerepeltetni szükséges a támogatott projekt azonosítószámát (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050).

8.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1.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, illetve szolgáltatás teljesítése késedelmesen történik, vagy teljesítésre nem kerül sor Eladó kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetésére köteles.

8.2.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 kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelmi kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

8.3. Jelen szerződés Eladónak felróható megghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán Eladó a megghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Megghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

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

8.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy a Vevőnek az Eladót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.

8.6. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.

8.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

9. A szerződés, megszüntetése és megszűnése:

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

- a) Eladóban 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) 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.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú, „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” című kiemelt projekt.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Maár Péter
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 500-3628
Kapcsolattartó e-mail címe: maar.peter@kifu.gov.hu

12. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

13. A megkötött egyedi szerződés a Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltésre kerül.

14. Az eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csapó Dániel
lajstromszáma: 00889 (1134 Budapest, Váci út 35., csapo.daniel@kifu.gov.hu) Telefonszám: +36/20/226-7395;

15. Vevő olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek, ezért a megrendelés visszaigazolása egyben az Eladó átláthatóságáról szóló nyilatkozatát is jelenti.

16. Megrendelő nagyvállalati szerződéseinek azonosítószáma:

17. 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.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

Budapest 2020 „

02.20.


Szijártó Zoltán
elnök



Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

L0000069

Pénzügyi ellenjegyzés:





Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	AAA-03499-MPSA-Each	Office Std Dev SL	KM0101MSLIC18	109.997	16	1.759.952	45	12

Összesen ár Ft (nettó)	1.759.952
-------------------------------	------------------

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	17.599
-------------------	----	-------------------	---------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	479.939
-----------	-----	---------------	----------------

Bruttó összesen ár Ft	2.257.490
------------------------------	------------------

Budapest 2020. „ 07.70. ”


Szijártó Zoltán
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Vevő

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2020. „



Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség