



A/234-22/2019.

EGYEDI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség** (Intézményi azonosító: 19026, székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. törzsszám 598316, adószám: 15598316-2-41, képviseli: Sziujártó Zoltán elnök), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a **Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01 09 687986 adószám: 12473018-2-41, képviseli: Kaszó Balázs ügyvezető), mint **Szolgáltató** (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbizserzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbizserzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.**” tárgyban (3. rész: **Novell vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckekhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások**) tárgyban lefolytatott központosított közbizserzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM03SUPP16
KM aláírásának dátuma: 2017.06.21.
KM időbeli hatálya: 2021.06.21.
KM keretösszege: nettó 6.000.000.000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások teljesítését.

3. A szerződés a hazai forrásból megvalósuló Novell HuEdu Openlab programhoz kapcsolódik. A szerződés hatályba lépésének feltétele Megrendelő és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között megkötendő előirányzat átcsoportosításra vonatkozó költségvetési támogatási szerződés hatályba lépése és a támogatás KIFÜ bankszámláján történő rendelkezésre állása. A támogatási Szerződés hatályba lépéséről Megrendelő értesíti Szolgáltatót.

Jelen szerződés Megrendelő által a - fedezet rendelkezése állásáról szóló - Szolgáltatónak küldött értesítés kézhezvételét követő napon lép hatályba és 2020. február 29. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

4. A szolgáltatások teljesítési határideje: Jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.

5. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás

A

nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A DKÜ Zrt. részére fizetendő közbeszerzési díj mértéke a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. d) pontja alapján az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

A fizetendő ellenérték tartalmazza a szerződéses árat, a közbeszerzési díjat és ezen tételek ÁFÁ-ját.

7. Fizetési feltételek:

A termékek 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 Megrendelő köteles a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Szolgáltató teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozni.

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 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.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő címére (cím 1134 Budapest, Váci út 35.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő 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 szerepelnie kell a következőnek: „HuEdu termékek beszerzése 2019”

7.1. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, a Megrendelő pedig nem adhat előleget.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

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) a Szolgáltató cégben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

9.1. Amennyiben jelen szerződés 4. pontjában meghatározott határidőig Szolgáltatónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató - 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 késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 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%.

9.4. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghíúsulása esetén Szolgáltató meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.

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

10. Szolgáltató a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 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 haladéktalanul írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött keretmegállapodást Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

11. Kapcsolattartók adatai:

Megrendelő részéről:

Név: dr. Németh Gábor László

Beosztás: szakreferens

Telefonszám: (30)-385-9183

Emailcím: nemeth.gabor.laszlo@kifu.gov.hu

Szolgáltató részéről:

Név: Varga Zsolt

Beosztás: operatív igazgató

Telefon: 06-1-489-4600

emailcím: kozbeszerzes@nps-hu

12. A szerződés tartalmának értelmezése:

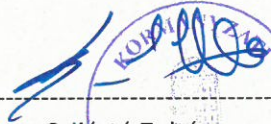
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes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

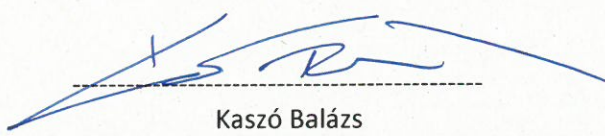
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista
2. számú melléklet: Szolgáltatónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata másolati példánya

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

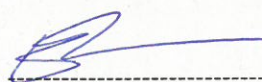
Budapest, 2019. december 18.


Szijártó Zoltán
elnök
KIFU
Megrendelő


Kaszó Balázs
ügyvezető
Novell PSH Kft.
Szolgáltató

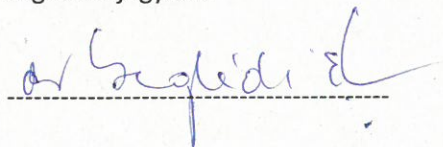
Novell PSH
Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Adószám: 12473018-2-41
Banksz.: 10401093-50526871-72831003

Pénzügyi ellenjegyzés:



200904119

Jogi ellenjegyzés:





Szerződés 1. számú melléklete

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 jóvállási idő (hónap)
1.	NPSH:HUEDU_2019_2020	HUEDU_2019_2020	KM0301S UPP16	436	106665	46 505 940	30	12
2.								

Összesen ár Ft (nettó)	46 505 940
------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	930 119
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	12 807 736
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	60 243 795
-----------------------	------------

Budapest, 2019. december 18.



Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

