

Egyedí adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

adószám: 15598316-2-41

törzsszám: 598316

statisztikai számjel: 15598316 8411 312 01

kincstári számlaszám: 10032000-00289421-00000000

rövidített elnevezés: KIFÜ

képviseli: Szijártó Zoltán elnök, **mint Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):

Székhely

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és
Disztribúciós Kft.**

1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.

01-09-065422

10375543-2-43

11712004-20231602

Szentiványi Gábor

ügyvezető

**mint a közös Eladók nevében
eljáró Eladó és mint a:**

Cég neve

Székhely

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

Corollis Kft.

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

01-09-999196

24274232-2-41

11712004-29906716

Sallai Gyula

meghatalmazott

Cég neve

Székhely

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

01-10-041733

10649297-2-44

10918001-00000057-22480051

Kucska Árpád

vezérigazgató

Cég neve

Székhely

4iG Nyrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Cégjegyzék szám:	01-10-044993
Adószám:	12011069-2-41
Bankszámlaszám:	10700093-26181608-51100005
Képviseli:	Jászai Gellért Zoltán
Képviselő titulusa:	igazgatósági tag

Cég neve	Innomatrix Services Kft.
Székhely	2132 Göd, Rózsa u. 27.
Cégjegyzék szám:	13-09-137359
Adószám:	14175620-2-13
Bankszámlaszám:	18400010-03670231-40100018
Képviseli:	Kádár Sándor
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve	M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.
Székhely	7623 Pécs, Mártírok u.42.
Cégjegyzék szám:	02-09-06-0538
Adószám:	10582048-2-02
Bankszámlaszám:	10102440-52254600-01004009
Képviseli:	Szapannos Gábor
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve	S&T Consulting Hungary Kft.
Székhely	2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzék szám:	13-09-119660
Adószám:	11779177-2-13
Bankszámlaszám:	10403758-00028567-000000006
Képviseli:	Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa:	ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató

mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó) között, (a továbbiakban együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED TED 2017/S 247-517709 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) Megrendelő megrendeli Eladótól a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01OPEN18

KM aláírásának dátuma: 2018.06.05.

KM időbeli hatálya: 2022.06.04.

KM keretösszege: 28.000.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

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

3. A szerződés hatálya, a megrendelés teljesítési határideje:

A szerződés hatálya: Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Megrendelő között megkötendő, előirányzat átcsoportosításra vonatkozó költségvetési Támogatási Szerződés alapján biztosított fedezetösszeg Megrendelő bankszámlájára történő megérkezése és rendelkezésre állása. A feltétel teljesüléséről a Megrendelő értesíti az Eladót, így jelen szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásának napján lép hatályba és 2020. február 29-ig marad hatályban.

A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés tárgyat képező licencek szállítási határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 10 nap.

A szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 2020. február 29. napjáig köteles az Eladó nyújtani.

4.A teljesítés helye: Megrendelő székhelye.

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

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek és szolgáltatások szállítását és teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. 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.

Megrendelő által a DKÜ Zrt. részére fizetendő közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése a szerződés tárgyat képező licencek szállításának igazolt teljesítését követően, a Kbt. 135. § (1) 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 Megrendelő 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 Megrendelő a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés 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 támogatásból 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: 1134 Budapest, Váci út 35.) 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 OpenEDU program által elérhető nyílt forráskódú Sulix szoftverrendszerek frissítéséhez, bővítéséhez szükséges szoftver upgrade, és a beszerzés tárgyát képező termék részeként az üzemeltetéshez szükséges támogatói tevékenységek biztosítása” - tárgyat.

8. Átláthatóság

Eladó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött keretmegállapodást Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A keretmegállapodás X.2.2.1-2.5 pontja alapján.

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: -

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: dr. Németh Gábor László

Kapcsolattartó telefon száma: (30)-385-9183

Kapcsolattartó e-mail címe: nemeth.gabor.laszlo@kifu.gov.hu

13.Az egyedi 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.

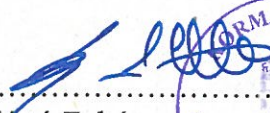
Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

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

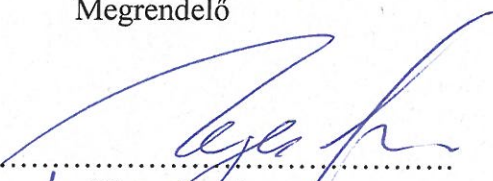
2. számú melléklet: Licencszerződések

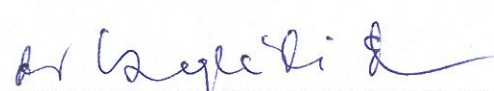
Budapest, 2019. december „ 20 .”


.....
Szijartó Zoltán
elnök
KIFÜ
Megrendelő




.....
Szentiványi Gábor
ügyvezető
ULX Kft.
Eladó


.....
Elmer Zsolt
gazdasági elnökhelyettes
pénzügyi ellenjegyző
Megrendelő


.....
dr. Czeplédi Éva
jogtanácsos
jogi ellenjegyző
Megrendelő

Szerződés 1. számú melléklete

Megrendelt szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapodás szerinti teljesítési idő (nap)	Keretmeg állapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SLX-PRFNE-HU-S1	Sulix Professional Network Edition Standard	370 000	db	KM01010 PEN18	187	69 190 000	10	12

Közbeszerzési díj	1 %	Ft (nettó)	691 900
-------------------	-----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	18 868 113
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	88 750 013
--------------------------	------------

Dátum: 2019.12.20

Megrendelő:

Szijártó Zoltán
elnök
KIFÜ

Pénzügyi ellenjegyzés:

20090413