

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Vevő

Vevő neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

KEF azonosító:

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11

Cégjegyzék szám:

Adószám: 15598316-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00289421-00000000

Képviseli: Szijártó Zoltán

Képviselő titulusa: elnök

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő, másrészről a(z)

Eladó

Cégnév: M&S Informatikai Zrt.

KEF azonosító: 100051

Székhely: 1136 Budapest Pannónia u.17/a. a. ép. fszt. 4.

Cégjegyzék szám: 01-10-046107

Adószám: 14409471-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285

Képviseli: dr. Fazekas Szilvia

Képviselő titulusa: közbeszerzési üzletágvezető

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó Vevők részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2020.07.10.

KM keretösszege: 40.000.000.000 forint + Áfa.

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, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2.A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2

3.A szerződés hatálya és teljesítési határideje: A szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, míg a Felek a szerződéses feladataikat teljeskörűen nem teljesítették.

Szállító a termékeket a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül köteles leszállítani.

4.A teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

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

6.A fizetendő ellenérték:

Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Unió forrás felhasználásával valósul meg.

Az Európai Unió forrás felhasználására tekintettel a projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008

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

Az Eladót megillető díj teljes összege: 1 806 500,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz egymillió-nyolcszázhaty-ezer-öt-száz forint + közbeszerzési díj + ÁFA.

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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

A szerződéses ellenérték utófinanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre.

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 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 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla szerinti összeg a nettó módon számított, 200 000,- Ft-ot, azaz kétszáz-ezer forintot meghaladja, a Vevő kifizetést csak akkor teljesít részére, ha az Eladó bemutat, átad vagy megküld a Vevő nevére kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az 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 az 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 támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű - a Vevő nevére és címére - kiállítása után –az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő és postafiók címére (cím 1255 Budapest, Pf. 182.) küldi számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- d) a számlán szerepeltetni kell a projektazonosítót (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008)
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

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, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér 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 kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. 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 szerződést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

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

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

9.A szerződés módosítása, 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 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.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Steurer Roland
Kapcsolattartó telefon száma: 06-1-237-1220
Kapcsolattartó telefax száma: 06-1-237-1223
Kapcsolattartó e-mail címe: tender@mands.hu

11.A szerződés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

12. Az Eladó nyilatkozik, hogy a szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles.

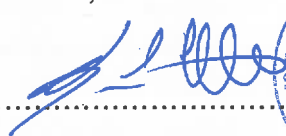
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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:

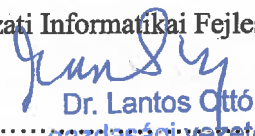
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2018.07.17.



Szijártó Zoltán
elnök

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség


Dr. Lantos Ottó
gazdasági vezető

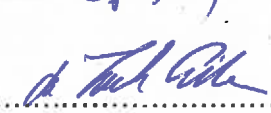
Pénzügyi ellenjegyző

Z0080226



Jogilag szignálta

Budapest, 2018.07.31



dr. Fazekas Szilvia
közbeszerzési üzletágvezető
M&S Informatikai Zrt.

M&S Informatikai Zrt.
1136 Budapest
Pannónia u. 17/a.

m&s

Szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	szállítási idő (nap)	jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NBU_H-180501	Laptop: LIFEBOOK U728 notebook	KM0120SZGRK	120 900 Ft	5	604 500 Ft	30	12
2.	SZGRK-NBUSCR2_H-180501	31.8 cm (12.5") FHD antiglare	KM0120SZGRK	31 100 Ft	5	155 500 Ft	30	12
3.	SZGRK-NBUCPU1_H-180501	Intel Core i5-8250U up to 3.4GHz 6 MB	KM0120SZGRK	37 100 Ft	5	185 500 Ft	30	12
4.	SZGRK-NBURAM2_H-180501	8 GB DDR4 2133/2400 MHz	KM0120SZGRK	14 200 Ft	5	71 000 Ft	30	12
5.	SZGRK-NBUSSD2_H-180501	SSD M.2 PCIe NVMe 512GB SED/OPAL	KM0120SZGRK	21 800 Ft	5	109 000 Ft	30	12
6.	SZGRK-NBUGAR3_H-170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0120SZGRK	31 300 Ft	5	156 500 Ft	30	36
7.	SZGRK-NBUTAS_H-170322	Case Mini 13	KM0120SZGRK	7 600 Ft	5	38 000 Ft	30	12
8.	SZGRK-NBUDOKK_H-180501	Port Replicator	KM0120SZGRK	28 400 Ft	5	142 000 Ft	30	12
9.	SZGRK-NB2EGE1_H-170322	MOUSE M520 BLACK	KM0120SZGRK	2 600 Ft	5	13 000 Ft	30	12
10.	SZGRK-NB2BIL1_H-170322	Keyboard KB900 USB H	KM0120SZGRK	4 800 Ft	5	24 000 Ft	30	12
11.	SZGRK-MONITOR3_H-170322	DISPLAY E24-8 TS Pro, EU (a doboz szükséges kábeleket tartalmazza)	KM0120SZGRK	35 700 Ft	5	178 500 Ft	30	12
12.	SZGRK-WIN10_H-170322	Microsoft Windows 10 Professional 64 bit OEM HUN licence	KM0120SZGRK	25 800 Ft	5	129 000 Ft	30	12

7

		Összesen ár Ft (nettó)	1 806 500 Ft
Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	36 130 Ft
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	497 510 Ft
		Bruttó összesen ár Ft	2 340 140 Ft

Dátum: 2018. 08. 14.

Vevő:



Pénzügyi ellenjegyző

Dr. Lantos Ottó
Dr. Lantos Ottó
gazdasági vezető

Z 008 0226