

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendelésre kerül a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek/szolgáltatások az alábbi feltételekkel:

Az adásvételi szerződést megkötő felek:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., adószám: 15598316-2-41, törzsszám: 598316, kincstári számlaszám: 10032000-00289421-00000000, képviseli: Szijártó Zoltán elnök), mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő),

másrésztől

Cég neve
(közbiztosítási vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
01-09-876769
13854964-2-43
10918001-00000038-94730000
Dongó Péter
ügyvezető

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Pannoncom-Kábel Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
01-09-172091
12781085-2-43
10300002-10600472-49020018
Somogyi Tamás
cégvezető

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Securicum Informatika Kft.
1118 Budapest, Ménesi út 24..
01-09-207330
14565588-2-41
10400164-50526790-52751004
Gyimesi Áron
ügyvezető

mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó)

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10

KM időbeli hatálya: 2020.07.10
KM keretösszege: 40 000 000 000

2. A szerződés 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.

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződés az aláírása napján lép hatályba, a szerződés teljesítésig hatályos. A teljesítés határideje: 30 nap

4. A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6., Budavári Palota F épület

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. jótállás időtartama: KM szerinti jótállási idő

6. A fizetendő ellenérték:

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

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény 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 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.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény 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 kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (1255 Bp., Pf.: 182.) címére (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZI száma 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.

Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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 Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. 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 (késelem, 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 a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4. 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.

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

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

- 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.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

12. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Páll László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 (20) 582-7553
Kapcsolattartó telefax száma: +36 (1) 795-0036
Kapcsolattartó e-mail címe: pall.laszlo@kifu.gov.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Gábor
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 986 7649
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 999 6901
Kapcsolattartó e-mail címe: Gabor.Molnar@99999.hu

13. A 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 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*:

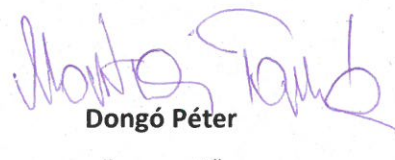
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: KM teljesülés

Dátum: Budapest, 20.12.2018.

Budapest, 2018. 12. 28.


Szijártó Zoltán
elnök

**Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség**
Vevő


Dongó Péter
ügyvezető
99999 Informatika Kft.
Eladó 


Pénzügyi ellenjegyző:


Domboróczy Gyula
főkönyvelő

Jogilag szignálta:


dr. Németh András jogtanácsos

99999 Informatika KFT.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A.sz.: 13854964-2-43

P487-S
...../2018

Egyedi szerződés 1. számú melléklete

Termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NB2 H-180201	Dell Latitude 5590 Notebook (Önállóan nem rendelhető)	KM0102SZGRK	190 427,49 Ft	7	1 332 992,43 Ft	30	12
2.	SZGRK-NB2RAM2_H-170322	Dell 8GB notebook memória (Önállóan nem szállítható)	KM0102SZGRK	22 200,75 Ft	7	155 405,25 Ft	30	12
3.	SZGRK-NB2CPU3_H-180801	Intel 8. generációs Core i7 Notebook Processzor (Önállóan nem rendelhető)	KM0102SZGRK	86 682,42 Ft	7	606 776,94 Ft	30	12
4.	SZGRK-NB2SSD1_H-170322	Dell 128GB SSD notebook merevlemez (Önállóan nem szállítható)	KM0102SZGRK	965,25 Ft	7	6 756,75 Ft	30	12
5.	SZGRK-NB2SCR2_H-180501	Dell 1920 x 1080 kijelző (Önállóan nem rendelhető)	KM0102SZGRK	8 687,25 Ft	7	60 810,75 Ft	30	12
6.	SZGRK-NB2GAR3_H-170322	Dell 3 év helyszíni garancia (Önállóan nem szállítható)	KM0102SZGRK	41 827,50 Ft	7	292 792,50 Ft	30	12
7.	SZGRK-WIN10_H-170322	Windows 10 Pro (32/64bit) Magyar (Önállóan nem szállítható)	KM0102SZGRK	38 610,00 Ft	7	270 270,00 Ft	30	12
8.	SZGRK-NB2TAS_H-170322	Dell 15" notebook táská	KM0102SZGRK	9 652,50 Ft	7	67 567,50 Ft	30	12
						Összesen ár Ft (nettó)	2 793 372 Ft	

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	55 867 Ft
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	769 295 Ft
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	3 618 534 Ft
-----------------------	--------------

Don

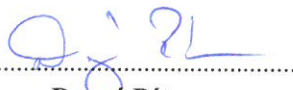
MEGHATALMAZÁS

Alulírott Dongó Péter, mint az **99999 Informatika Kft.** cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom Montvai Tamást (szem. azonosító szám: 708882JA, an.: Kovács Marianna, szül.: Eger, 1970.08.30., lakcím: 2321 Szigetbecse, Makádi u. 29.), hogy a 99999 Informatika Kft. képviseletében teljes körűen eljárjon és cégszerűen aláírjon.

Jelen meghatalmazás 60 napig érvényes.

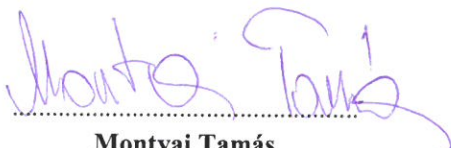
Alulírott Montvai Tamás aláírással a meghatalmazást elfogadom.

Budapest, 2018. december 17..



Dongó Péter
ügyvezető
99999 Informatika Kft.
Meghatalmazó

99999 Informatika KFT.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A.sz.: 13854964-2-43



Montvai Tamás
kereskedelmi igazgató
99999 Informatika Kft.
Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

NÉV: **SILAHÍ GÁBRIELLA**
LAKCÍM: **1103 BUDAPEST, WASZLOPY U. 68.**
SZIG. SZÁM: **448426 PA 1. em. h. a**

ALÁÍRÁS: 

NÉV: **WASZLOPY LÁSZLÓ**
LAKCÍM: **1138 BUDAPEST GÖMÖ U. 33**
SZIG. SZÁM: **118051 RA**

ALÁÍRÁS: 

