

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Vevő

**Vevő neve:** Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

**KEF azonosító:** 19026

**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:** T-Systems Magyarország Zrt.

**KEF azonosító:** 100141

**Székhely:** 1117 Budapest, Budafoki út 56.

**Cégjegyzék szám:** 01-10-044852

**Adószám:** 12928099-2-44

**Bankszámlaszám:** 10918001-00000068-73830003

**Képviseli:** Balogh Attila és Barta László

**Képviselő titulusa:** ágazatigazgató, projekt és szolgáltatás igazgató

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 2018/S 022-045735. szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó Vevők 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 a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201-0210MSLIC18

KM aláírásának dátuma: 2018.05.02.

KM időbeli hatálya: 2020.05.01.

KM keretösszege: 10.000.000.000 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.

A jelen egyedi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Vevő a gyártóval a megrendelt termékekre vonatkozó licencszerződést aláírta. A licencszerződés ezt követően a jelen egyedi szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

## **3. A szerződés teljesítési határideje:**

Szállító a termékeket mindkét fél által történő aláírását követően a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül köteles leszállítani.

## **4. A teljesítés helye:**

A Vevő székhelye.

## **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/szolgáltatások szállítását/teljesítését az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Termék/licenz ár összesen: 4.616.966 Ft + 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. A közbeszerzési díjat a Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

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 mindenkorai saját nettó listaáraiból.

Kedvezmény mértéke: .....0..... %

Kedvezmény összege: .....0..... Ft + ÁFA

## 7. Fizetési feltételek:

A szerződéses ellenérték utófinanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre.

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 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.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.) küldi,
- b) 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,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán szerepeltetni kell a projektazonosítót (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008),
- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

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 nevére kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő

együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

#### **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 késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a, a késedelemi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelemi kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
- 8.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Intézmény jogosult a szerződést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
- Meghiúsulási 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 Intézmény Eladót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.
- 8.6. Az Intézmény 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 késedelemi 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 elátásáról 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. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:**

Projektazonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008



## Megrendelt termék/szolgáltatás lista

| Tétel | Termékazonosító | Termék megnevezés                         | Szerződés azonosító | Egység ár (nettó Ft) | darab-szám | Összesen ár (nettó Ft) | Szállítási idő (nap) | Jótállási idő (hónap) |
|-------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.    | D86-05728-Open  | VisioStd 2016 OLP NL Gov                  | KM0204M SLIC18      | 56.142 Ft            | 7          | 392.994 Ft             | 30                   | 12                    |
| 2.    | 021-10583-Open  | OfficeStd 2016 OLP NL Gov                 | KM0204 MSLIC18      | 83.794 Ft            | 5          | 418.970 Ft             | 30                   | 12                    |
| 3.    | H30-05631-Open  | PrjctPro 2016 OLP NL Gov<br>w1PrjctSvrCAL | KM0204M SLIC18      | 211.389 Ft           | 18         | 3.805.002 Ft           | 30                   | 12                    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Összesen ár Ft (nettó)</b> | <b>4.616.966 Ft</b> |
|-------------------------------|---------------------|

|                   |    |                   |                      |
|-------------------|----|-------------------|----------------------|
| Közbeszerzési díj | 1% | <b>Ft (nettó)</b> | <b>46 169, 66 Ft</b> |
|-------------------|----|-------------------|----------------------|

|           |     |               |                         |
|-----------|-----|---------------|-------------------------|
| Áfa kulcs | 27% | <b>Áfa Ft</b> | <b>1 259 046, 63 Ft</b> |
|-----------|-----|---------------|-------------------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Bruttó összesen ár Ft</b> | <b>5 922 182, 29 Ft</b> |
|------------------------------|-------------------------|

Dátum: Budapest, 2018. "28.16."

Vevő:

Pénzügyi ellenjegyző:



Dr. Lantos Ottó  
gazdasági vezető

2018.08.16

**Licencszerződések**

Microsoft Open Licence szerződés 68174996

