

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről az

Vevő

Vevő neve: **Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség**
 KEF azonosító: **19026**
 Székhely: **1027 Budapest II. kerület, Csalogány u. 9-11.**
 Törzskönyvi azonosító szám: **598316**
 Adószám: **15598316-2-41**
 Bankszámlaszám: **10032000-00289421-00000000**
 Képviseli: **Szijártó Zoltán**
 Képviselő titulusa: **Elnök**

másrészről a(z)

Eladó

Cég neve **KÜRT Zrt.**
Székhely **1118 Budapest, Rétköz u. 5.**
Cégjegyzék szám: **01-10-048723**
Adószám: **11780359-2-43**
Bankszámlaszám: **11102106-11780359-01000003**
Képviseli: **Kmetty József**
Képviselő titulusa: **vezérigazgató**

és

Cég neve **S&T Consulting Hungary Kft.**
Székhely **2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.**
Cégjegyzék szám: **13-09-119660**
Adószám: **11779177-2-13**
Bankszámlaszám: **10403758-00028567-00000006**
Képviseli: **Kulcsár Sándor és Szabó Péter Dezső**
Képviselő titulusa: **gazdasági igazgató / Ügyvezető igazgató**

és

Cég neve **Invitech Megoldások Zrt.**
Székhely **2040 Budaörs, Edison u. 4.**
Cégjegyzék szám: **13-10-041599**
Adószám: **25568509-2-13**
Bankszámlaszám: **10950009-00000005-03841526**
Képviseli: **Kalászné Rémiás Rita és Salkovics Zsolt együttes**
Képviselő titulusa: **képviselőre, aláírásra meghatalmazott személyek
tenderiroda vezető / szenior ügyfélmenedzser**

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

Vevő és Eladó előzményként rögzítik, hogy a Kormány az 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozattal biztosította a forrásokat az Országos Széchényi Könyvtár informatikai rendszerének stabilitása és fejlesztése céljából kidolgozott informatikai fejlesztési terv végrehajtására. Egyúttal felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján intézkedjen a fejlesztési terv megvalósításáról.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 023-039103 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó Vevők részére „**Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2017**” tárgyban lefolytatott (4. rész Novell szoftverlicenck) központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) jött létre:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM04SLIC17
KM aláírásának dátuma: 2017.08.01.
KM időbeli hatálya: 2020.07.31. 00:00
KM keretösszege: 6 000 000 000

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **S&T Consulting Hungary Kft.** teljesíti.

A szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és a szerződés szerinti feladataik teljeskörű teljesítéséig marad hatályban.

A leszállított termékek felhasználói joga az OSZK-t illeti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A licenck szállításának határideje szerződés hatálybalépését követő 30 nap, a terméktámogatás biztosításának időtartama a termék átvételének napjától számított 1 év.

4. A teljesítés helye: Országos Széchényi Könyvtár, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

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

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek, valamint szolgáltatások szállítását, valamint 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.

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

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.



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 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.
- Késedeimes 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.

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 (cím 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.

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 kötbéralap 25%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

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: Veress Csaba
Kapcsolattartó telefon száma: 06303435864
Kapcsolattartó telefax száma: 0617950036
Kapcsolattartó e-mail címe: veress.csaba@kifu.gov.hu

11. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Oravecz Roland
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 350 2603
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 371 8001
Kapcsolattartó e-mail címe: Roland.Oravecz@snt.hu; tenderiroda@snt.hu

12. A szerződés és az annak visszaigazolásával létrejövő 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.

13. Átláthatóság:

Eladó a jelen egyedi 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 valótlán tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

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

Szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	edu:877-001654-I	ZENworks Configuration Management 1-Year Initial Standard Maintenance	KM0405SLIC17	1 593	700	1 115 100	30	12
2.	edu:873-010731	ZENworks Configuration Management 11 1-User/Device License	KM0405SLIC17	6 500	700	4 550 000	30	12

Összesen ár Ft (nettó)	5 665 100
-------------------------------	------------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	113 302
-------------------	----	-------------------	----------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 560 169
-----------	-----	---------------	------------------

Bruttó összesen ár Ft	7 338 571
------------------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2018. december „21.”

Vevő:



Pénzügyi ellenjegyző

Domboróczki Gyula
Domboróczki Gyula
főkönyvelő

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

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

Budapest, 2018. december 21.
Vevő képviselőjében:

.....
Szijártó Zoltán
elnök

Budapest, 2018. december 21.
Eladó képviselőjében:

.....
Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor
ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Ellenjegyzem:

.....
Domboróczki Gyula

Jogilag szignálta: főkönyvelő

dr. Németh András jogtanácsos

S&T Consulting Hungary K.
2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14.
Cg.: 13-09-119660
Adószám: 11778177-2-13
11.