

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 022-045735 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást 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),

másrészről az

SoftwareONE Hungary Kft.

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-976224
adószám: 23744189-2-41
bankszámlaszám: 13100007-02510810-00623482
képviseli: Rajcsok Zoltán ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

együttesen Felek

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01MSLIC18
KM aláírásának dátuma: 2018.05.02.
KM időbeli hatálya: 2020.05.01.
KM keretösszege: 30.000.000.000,- Ft

2.A szerződés tárgya:

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

Jelen egyedi szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Vevő) a Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 azonosító jelű

kiemelt projektek keretében Microsoft szoftver licenceket (LSP) rendel Eladótól, amely licencek szükségesek az Európai Unió és hazai forrásból támogatott projektek sikeres megvalósításához.

A Microsoft licenszek cikkszama, megnevezése és mennyisége:

Cikkszám	Megnevezés	Beszerzendő mennyiség db
AAA-03350-MPSA-Each	ShrPntSvr Std User CAL	30
AAA-03360-MPSA-Each	ShrPntSvr Ent User CAL	30
AAA-03500-MPSA-3 Year(s)	Office Std Dev LSA	30
AAA-03711-MPSA-Each	ShrPntSvr Svr SL	2
AAA-03752-MPSA-3 Year(s)	SQL Server Std Core 2 LSA	6
AAA-03757-MPSA-3 Year(s)	SQL Server Ent Core 2 LSA	2
AAA-03786-MPSA-Each	Win Server User CAL	450
AAA-15169-MPSAACA-3 Year(s)	VisStudio EMSDN User fm VS PMSDN LSA	3
AAA-30379-MPSA-Each	Win Server Datcr Core 2 SL	52

3.A teljesítési határideje: A szerződés hatálybalépéséről számítottan a keretmegállapodás szerinti szállítási határidő.

Vevő előteljesítést elfogad, azonban a megrendelt termékek részletekben történő leszállítására nincs lehetőség.

4.A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

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

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek szállítását az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Termék/licenz ára: 45 172 253 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.

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 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 teljesítéstől számított 15 napon belül kiállítani, majd a 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 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 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 fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlán szerepelni szükséges a támogatott projekt azonosítószámát (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031)
- f) 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.

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 a 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 Vevő jogosult a megrendelést, 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 Vevőnek az Eladót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.

8.6. Vevő 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 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. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

„Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031** azonosító jelű kiemelt projekt

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Szedmak Kálmán

Kapcsolattartó telefon száma: +36307343765

Kapcsolattartó e-mail címe: szedmak.kalman@kifu.gov.hu

12. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

13. A megkötött egyedi szerződés a Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltésre kerül.

14. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő 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.

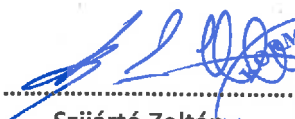
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

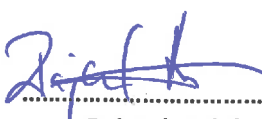
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

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

2. számú melléklet: Licencszerződések¹

Dátum: Budapest, 2018. november 7.

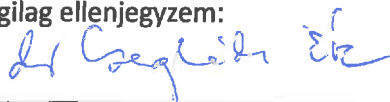

Szijártó Zoltán
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Vevő


Rajcsok Zoltán
ügyvezető
SoftwareONE Hungary Kft.
Eladó

Z0080291
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Fazekas Mária
főosztályvezető

Jogilag ellenjegyzem:



softwareONE
SoftwareONE Hungary Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.
Adószám: 23744189-2-41

¹ A Licencszerződések megkötése elektronikus formában történik, ezért jelen szerződéshez fizikailag nem csatolhatók.

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállap odás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállap odás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	AAA-03350-MPSA-Each	ShrPntSvr Std User CAL	KM0105MSLIC18	31 289,00 Ft	30	938 670,00 Ft	14	12
2.	AAA-03360-MPSA-Each	ShrPntSvr Ent User CAL	KM0105MSLIC18	35 847,00 Ft	30	827 670,00 Ft	14	12
3.	AAA-03500-MPSA-3 Year(s)	Office Std Dev LSA	KM0105MSLIC18	177 679,00 Ft	30	5 330 370,00 Ft	14	12
4.	AAA-03711-MPSA-Each	ShrPntSvr Svr SL	KM0105MSLIC18	1 733 235,00 Ft	2	3 466 470,00 Ft	14	12
5.	AAA-03752-MPSA-3 Year(s)	SQL Server Std Core 2 LSA	KM0105MSLIC18	1 454 249,00 Ft	6	8 725 494,00 Ft	14	12
6.	AAA-03757-MPSA-3 Year(s)	SQL Server Ent Core 2 LSA	KM0105MSLIC18	5 576 339,00 Ft	2	11 152 678,00 Ft	14	12
7.	AAA-03786-MPSA-Each	Win Server User CAL	KM0105MSLIC18	12 781,00 Ft	450	4 379 850,00 Ft	14	12
8.	AAA-15169-MPSAACA-3 Year(s)	VisStudio EMSDN User fm VS PMSDN LSA	KM0105MSLIC18	356 645,00 Ft	3	1 069 935,00 Ft	14	12
9.	AAA-30379-MPSA-Each	Win Server Datcr Core 2 SL	KM0105MSLIC18	178 483,00 Ft	52	9 281 116,00 Ft	14	12
Összesen ár Ft (nettó)						45 172 253,00 Ft		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	451 722,53 Ft
-------------------	----	------------	---------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	12 318 473,39 Ft
-----------	-----	--------	------------------

Bruttó összesen ár Ft	57 942 448,92 Ft
-----------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2018. november 7.