

Adásvételi szerződés
(Ruckus SFP modul beszerzése, gyártói jótállás biztosítása)

amely létrejött egyrészről a

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11; adószám: 15598316-2-41; bankszámlaszám: 10032000-00289421-00000000; képviseli: Szijártó Zoltán elnök)

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

Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4., adószám: 25836965-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-190552, bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526, képviseli: Marton László főigazgató, vállalati és kormányzati szegmens és Ilosvay Csaba ügyfélkapcsolati és értékesítés támogat. ig.hely.)

Dimension Data; Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 12655085-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-696931, bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005, képviseli: Simon István, ügyvezető)

FORNAX SI Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1., adószám: 24278353-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-999458, bankszámlaszám: 10918001-00000038-59580002, képviseli: Keszei Ákos Ervin, ügyvezető)

Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9., adószám: 10507326-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-074755, bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003, képviseli: Gombos Tibor Miklós, ügyvezető)

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86., adószám: 10900750-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-269315, bankszámlaszám: 10403404-50526752-57571003, képviseli: Révész Gábor, ügyvezető)

SIS Informatika Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12., adószám: 23994982-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-988281, bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048, képviseli: Szellem Zoltán, ügyvezető) közös ajánlattevők

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

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

A Felek rögzítik továbbá, hogy a Vevő a jelen beszerzési igényét a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és

Atyán 2019.07.10. 1
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

U

működtetéséről szóló 1762/2017. (XI.7) Korm.határozat keretében valósítja meg, a vonatkozó kormányhatározat, illetve annak alapján létrejött dokumentumok és megállapodások végrehajtására, „Közükatatási intézmények telephelyei közötti kapcsolatok kiépítéseink támogatása SFP modulokkal” tárgyban.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01NET18
KM aláírásának dátuma: 2018.07.16.
KM időbeli hatálya: 2022.07.15.
KM keretösszege: 27 500 000 000 Ft

2.A beszerzés tárgya, hatálya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba az eszközök beüzemelésétől számított 12 hónapig marad hatályban. A közös ajánlattevők nevében **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** teljesít.

3.A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számítva 60 nap a szállításra beüzemelésre.Munkavégzés lehetőségének időpontja: munkanapokon.

Gyártói jótállás: az eszközök üzembehelyezésétől számított 12 hónapon keresztül.

4.A teljesítés helye::

A termékek szállítási és telepítési helyszíne: KIFÜ telephelye, 1132 Budapest Victor Hugo 18-22.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók. Az üzembehelyezéstől számított 12 hónap kiterjesztett garanciális szolgáltatás biztosítása.

6.A fizetendő ellenérték:

A Eladó szerződésszerű teljesítésének fizetendő ellenértéke 6.056.820 Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz hatmillió-ötvenhatezer-nyolcszázhusz forint + közbeszerzési díj + ÁFA.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti a 2. mellékletben meghatározott módon. 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 1% + 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.

Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

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.

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/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 számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

8. Teljesítési biztosíték kikötése:

A teljesítési biztosíték összege: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka.

8.1.A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték (teljesítési biztosíték) a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények ellentételezésére

szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. Az egyedi szerződés teljesítésének biztosítása érdekében egyidejűleg megíúsulási kötbér és teljesítési biztosíték nem írható elő. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele

8.2.1. A biztosítékot a Szerződés hatályba lépésének az időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a Szerződés teljesítéséig kell hatályban maradnia.

8.2.2. A szerződés biztosítéka lehet:

- a) bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy
- b) óvadék, amelyet a kötelezett a KIFÜ fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) teljesít, vagy
- c) banki készfizető kezesség, vagy
- d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

8.2.3. Vállalkozó az általa választott, egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, az új biztosítéknak azonban a megállapodás szerinti összegben és időtartamban rendelkezésre kell állnia.

8.2.4. Jelen pont szerinti biztosítékok érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a megállapodás szerinti kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól.

8.2.5. Vállalkozó amennyiben a biztosítékok köréből a bankgaranciát választja, a teljesítés biztosítása érdekében vállalja, hogy a fentieknek megfelelő, a Vevő által minden külön feltétel nélkül, azonnal igénybe-vehető bankgaranciát ad át a Vevőnek.

8.2.6. A Vevő a megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bankgarancia - amennyiben a megállapodás teljesítése vis maior bekövetkezése miatt ellehetetlenül, és ennek következtében megszűnik, amit a Felek írásban rögzítenek - a Vállalkozó által megszüntethető legyen.

8.2.7. Amennyiben a Vállalkozó a bankgaranciát az előírt tartalomban, az előírt módon, és időpontig nem küldi meg, vagy nem adja át, a Vevőnek jogában áll elállni a megállapodástól.

8.2.8. Bankgaranciákat a megállapodás pénznemében (HUF) kell kiállítani.

8.2.9. A bankgarancia a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelő:

- a) a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó bank kötelezettségvállalásával kerül kiállításra,
- b) visszavonhatatlan,
- c) a bank kötelezettségvállalásai a Vállalkozó és a Vevő közötti jogviszonyra, továbbá a Vállalkozó ellenvetésére nincs tekintettel
- d) feltétlenül és azonnal igénybe vehető,
- e) a kiállító személy képviselői jogosultsága a cégnyilvántartásból megállapítható legyen
- f) magyar nyelven került kiállításra.

8.2.10. A bankgarancia biztosítékuul szolgál a Vevő részéről felmerülő követelések kielégítésére.

8.2.11. A bankgaranciát a Vevő, mint jogosult nevére kell kiállítani és a Vevő címére kell benyújtani.

8.2.12. Az igénybevételre jogosult Vevő köteles a bankgarancia igénybevételét három banki nappal megelőzően a Vállalkozót az igénybevételről és annak okáról írásban tájékoztatni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.1-2.5 pontja alapján.

10. 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.

12. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Farkas István kiemelt szakértő

Kapcsolattartó telefon száma+36 30 944 5179

Kapcsolattartó e-mail címe: farkas.istvan@kifu.gov.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Révész Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36-30-932-9485

Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-262-7865

Kapcsolattartó e-mail címe: kszf@xcopy.hu

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

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

A Szolgáltató a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni

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

2. számú melléklet: Műszaki melléklet

Budapest, 2019. 07. 15.

Vevő képviselőjében:

Szijártó Zoltán
elnök

Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség



Budapest, 2019. 07. 16.

Eladó képviselőjében:

Révész Gábor
ügyvezető

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



Pénzügyi ellenjegyzés:

20090069

Ellenjegyzem:

Jogilag szignálta:

dr. Németh András jogtanácsos

Szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	RU-SFP-EIMG-LX-A	1000BASE-LX SFP OPTIC, SMF, LC CONNECTOR, TAA Complaint, 1-Pack	KM0104NET18	201.894,-	30	6.056.820,-	60	12

			Összesen ár Ft (nettó)	6.056.820,-
Közbeszerzési díj	1%		Ft (nettó)	60.568,-

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1.651.695,-
-----------	-----	---------------	-------------

Bruttó összesen ár Ft	7.769.083,-
------------------------------	-------------

Dátum: BP......, 2019. 07. 15...

Vevő:



Pénzügyi ellenjegyző

20090069.

2. számú melléklet: Műszaki melléklet

1. termékcsoporth, 30 db. Ruckus SFP modul:

KEF termék kód	Megnevezés	Szállítandó db
RU-SFP-E1MG-LX-A	Optical Transceivers and Cables for the ICX Family of Switches	30 db

Szállító a jelen pontban nevesített kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződésszerű teljesítés megtörténtét igazoló teljesítés igazolás kiállításának dátumától számított 1 éven keresztül folyamatosan köteles biztosítani a leszállítandó új termékek tekintetében (kivéve kiszállítás):

I. Egy év gyártói jótállás

A jótállás keretében biztosítandó szolgáltatások: A meghibásodott fenti eszközök vagy alkatrészeik munkaidőben történő bejelentése esetén a bejelentést követő első munkanapon, munkaidőn kívüli bejelentése esetén pedig a bejelentést követő második munkanapon az eredetivel megegyező eszköz biztosítása a KIFÜ Victor Hugo utcai központjában. Az eszközcserét, telepítést, konfigurálást a KIFÜ szakemberei végzik. A meghibásodott alkatrészt a KIFÜ Victor Hugo utcai központjában kell átvenni, illetve a csereeszközt is ott kell átadni.

A jótállással megegyező időtartamban, a jótállás keretében hiba bejelentési lehetőség biztosítása:

a) 7x24 órában működő és elérhető hibabejelentő szolgálat (Help Desk/Service Desk) biztosítása illetve hibajegykezelő rendszer biztosítása, amelyben a bejelentett hibák a KIFÜ számára is elérhetőek és követhetőek.

A hibabejelentő szolgálat esetén a magyar nyelvű kommunikáció elvárt.

b) Hibák bejelentése az eszköz gyártója felé.

II. eszköz szállítása

A Szállító eszközöket köteles leszállítani a KIFÜ telephelyére (1132. Budapest Victor Hugo 18-22).

Szállítási határidő: 60 nap.

„Egyenértékű termék” (valamennyi aktív eszköz tekintetében)

Ajánlatkérő a jelenleg üzemeltetett hálózatának bővítését határozta el. Ennek megfelelően a meghatározott termékek (gyártó, típus, specifikáció) az aktív üzemből lévő eszközöknek felelnek meg, tájékoztató jellegűek. Az ajánlatkérő ezekkel az eszközökkel dokumentáltan egyenértékű és kompatibilisen üzemeltethető eszközöket kíván beszerezni. A fentieknek megfelelően felsorolt eszközök esetében az egyenértékűként megajánlott eszközök gyártóját és típusát kérjük feltüntetni.

Az 1. termékcsoporthban található optikai SFP modulok egyenértékű termékek megajánlása estében: az IEEE 802.3 szabványnak megfelelő SFP modul.

Fentiekén kívül Ajánlatkérő elvárja az egyenértékűséget minden termékcsoporth tekintetében:

- Kompatibilitás, aminek az együttes feltételei:

- működőképesség a meglévő Ruckus ICX 7150-C12P switchben,
- együttműködés a meglévő rendszerkomponensekkel,

alkalmasság a meglévő rendszer alkatrészeinek esetleges kiváltására

