

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(az I. rész tekintetében)

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: Sziyártó Zoltán elnök), mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2613 Rád, Liget u. 3.; adószám: 13-09-081942; képviseli: Soós Gábor ügyvezető) és az Aloha Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet), Alphanet Informatikai Zrt. (1039 Budapest, Püskösdfürdő u. 52.), Digital Számítástechnikai Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.), INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombóc Zoltán utca 12. fsz. 1.), Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. (2040 Budaörs, Budapesti út 70.), MMAT Kft. (6782 Mórahalom, Röskei út 43.), SMP Solutions Kft. (1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b.), VRS Magyarország Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.), Soloron 40 Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.) mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó).

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2020.07.10.

KM keretösszege: 40.000.000.000,- Ft

2.A szerződés tárgya:

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

Az adásvétel tárgyai:

- 41 darab notebook,
- 13 darab dokkoló

amely eszközök szükségesek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Vevő) által jelen egyedi szerződésben szereplő Európai Unió és hazai forrásból támogatott projektek megvalósításához.

3.A szerződés hatálya és teljesítési határideje: A szerződés az aláírása napján lép hatályba és a teljesítést követő 30. napig marad hatályban. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.

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

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

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 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 projektenként, a teljesítés elismerésétől 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 a 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 (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
- f) a számlákat az ajánlati felhívás 4. pontjában meghatározott projektek szerinti bontásban, projektenként kell kiállítani.

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 foglalt 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, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, 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 teljesítés 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.

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

- 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;
- 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:

A projekt megnevezése és azonosítószáma:	Notebook mennyisége (darab)	Dokkoló mennyisége (darab)
Oktatási Intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001	17	3
Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása GINOP-3.4.4-16-2016-00001	6	---

Kormányzati Hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése GINOP-3.4.5-VEKOP-16-2017-00001	1	---
Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése GINOP-3.3.2-16-2017-00001	6	6
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése GINOP-3.3.1-16-2016-00001	4	4
Szupergyors Internet Program KMR régióban történő megvalósítása SZIP-KMR 2017-18 IGF/532/2017-NFM SZERZ.	6	---
Kormányzati Hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001	1	---

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Túróczi Zoltán

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 70 331 77 09

Kapcsolattartó e-mail címe: turoczi.zoltan@kifu.gov.hu

12. A 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.

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

Dátum: Bp., 2018.09.04.


Vevő

Pénzügyi ellenjegyző:


Dr. Lantos Ottó
gazdasági vezető
2018.09.04.




Eladó

 **Poli Computer PC Kft.**
2613 Rád, Liget u. 3.
Adószám: 11820534-2-13

2018.09.07.

Szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NB 1H-170322	HP ProBook 640 notebook		72 063	41	2 954 583	30	
2.	SZGRK-NB1CPU2_H-171215	HP Intel 7. generációs i5 processzor		53 804	41	2 205 964	30	
3.	SZGRK-NB1RAM2_H-170322	HP 8 GB DDR4		20 953	41	859 073	30	
4.	SZGRK-NB1 SCR2_H-170322	HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző		26 204	41	1 074 364	30	
5.	SZGRK-NB1SSD2_H-170322	HP 256 GB SSD		24 370	41	999 170	30	
6.	SZGRK-NB1TAS_H-170322	HP notebook táska (NB1_H notebookhoz illeszkedően)		6 704	41	274 864	30	
7.	SZGRK-WIN10_H-170322	HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU		33 800	41	1 385 800	30	
8.	SZGRK-NB1 BIL1_H-170322	HP magyar kiosztású külső USB billentyűzet		6 934	41	284 294	30	
9.	SZGRK-NB1 EGE1_H-170322	HP 3 gombos USB egér		3 849	41	157 809	30	
10.	SZGRK-NB1DOKK_H-170322	HP dokkoló (NB1_H notebookhoz illeszkedően)		29 319	13	381 147	30	
Összesen ár Ft (nettó)						10 577 068		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	211 541
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 912 925
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	13 701 534
-----------------------	------------

Dátum: Bp, 2018.09.04.

Vevő:


Poli Computer PC Kft.
 2613 Rád, Liget u. 3.
 Adószám: 11820534-2-13

2018. 09. 27.

Pénzügyi ellenjegyző


Dr. Lantos Ottó
 gazdasági vezető
 2018. 09. 04.

