

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Nyíregyházi Egyetem

Adószám: 15329853-4-15

DKÜ azonosító: 12235

Képviselő: Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár

a továbbiakban: Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: **Oracle Hungary Kft.**

DKÜ azonosító: 100072

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. Déli Torony ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-264442

Adószám: 10845606-2-44

Bankszámlaszám: 13100007-02510820-00693482

Képviselője: Dr. Puskár Titusz Csaba

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: felek: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Beszerző) által EKR000422042020 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „A 301/2018. (XII.27.) korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói- vagy azzal egyenértékű –terméktámogatási szolgáltatások” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01OSUP20

KM aláírásának dátuma: 2020.07.29.

KM időbeli hatálya: 2021.07.30.

KM keretösszege: 6 000 000 000 Ft

Szállító, 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 **közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban** foglaltakat.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

Jelen szerződés *(a továbbiakban: Szerződés)* a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás alapján történő írásbeli konzultáció eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. „A 301/2018. (XII.27.) *korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói-vagy azzal egyenértékű –terméktámogatási szolgáltatások tárgyú eljárás 2. része*” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások nyújtását.

2. A teljesítés határideje: 2021. december 31.

3. A teljesítés helye

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

4. A fizetendő ellenérték

Szállító a jelen szerződés alapján biztosítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

a) DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás esetében:

Amennyiben a Beszerző a keretmegállapodás (KM) alapján **az Érintett Szervezet javára eljárva maga folytatja le** a beszerzési eljárást, a közbeszerzési díj a **létre jövő visszterhes szerződés ÁFA nélkül számított értékének 2 (kettő) %-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélküli – becsült értékének 1 (egy) %-a.**

A **beszerzési eljárás megindításának feltétele**, hogy az Érintett Szervezet a Beszerző részére a beszerzés Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - **becsült értékének 1 (egy) %-át előlegként megfizesse.**

Az Érintett Szervezet **köteles a közbeszerzési díjfizetési kötelezettségének** az Egyedi Szerződés megkötésének napjától számított **5 (öt) banki napon belül eleget tenni.** A közbeszerzési díj megfizetéséről szóló igazolást a Beszerző a DKR-ben rögzíti.

A közbeszerzési díj megfizetésére az Érintett Szervezet nem köteles, továbbá részére a már megfizetett előleg vagy közbeszerzési díj visszajár, ha a beszerzési eljárás olyan okból vált eredménytelenné, amelyért a Beszerző felelős.

b) A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás esetében:

Amennyiben a Beszerző a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást **saját hatáskörben történő lefolytatásra az Érintett Szervezetnek visszaadja** és az Érintett Szervezet keretmegállapodás (KM) alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési díj a létrejövő visszerthes szerződés ÁFA nélkül számított értékének **1,5 (másfél) %-a**.

A közbeszerzési díjat az Érintett Szervezet a Szállítón keresztül fizeti meg. Szállító a közbeszerzési díjat köteles az Egyedi Szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidőben az Érintett Szervezet részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

5. Fizetési feltételek

A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő 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 (harminc) napon belül történik.

6. Szállító

- 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 Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

- 7. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
- 8. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
- 9. A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Szállítónak.
- 11. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói előlegfizetés esetét.
- 12. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók) címére (cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.) küldi,
 - a) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot,

- b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

13. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 13.1. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelemi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
- 13.2. Jelen szerződés olyan meghíúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 13.3. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

14. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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 (huszonöt) %-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.

15. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Dr. Szabó István
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 553 28 44
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: szabo.istvan@nye.hu

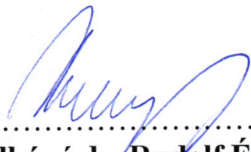
- 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott keretmegállapodás, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

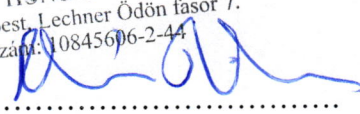
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Dátum: Nyíregyháza, 2021. január ²⁸.....


.....
Halkóné dr. Rudolf Éva
kancellár
Megrendelő
Nyíregyházi Egyetem



ORACLE®
HUNGARY
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Adószám: 10845606-2-44


.....
Dr. Puskár Titusz Csaba
ügyvezető
Szolgáltató
Oracle Hungary Kft.


JÓBILAG ELJÁR JEGYZEM
Nyíregyháza 20. 21. 01. 28.
Gergelyné Dr. Drabik Beáta

Pénzügyileg ellenjegyzte:

Dátum: 2021. 01. 28.

Aláírás: 



1. sz. melléklet

FELOVASÓLAP

Az ajánlattevő neve:	Oracle Hungary Kft.
Az ajánlattevő címe, székhelye:	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. (Millenium Tower II). Déli Torony. Ép.
Az ajánlattevő telefon-, fax száma:	tel: 0036 1 224 1700 fax:
Az ajánlattevő e-mail címe:	e-mail: maria.szakacs@oracle.com

MINDÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR (Ft):

4 940 281 Ft

Kelt: Budapest, 2021. év január hónap 13. napján

ORACLE®
HUNGARY

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
sz. dősz. szám: 10845606-2-4-4

Dr. Puskár Titusz Csaba

Ügyvezető

Oracle Hungary Kft.