

Szerződés nyilvántartási száma: P.26-14/2019.

Szerződésszám Eladó: 0476189

ERKEZETT

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

(SFP modulok)

2019 -03- 18

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

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 ajánlattevő

mint **Eladók** (a továbbiakban Eladók együtt: **Eladó**) együttesen Felek.

A digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI.7.) kormányhatározat keretében „Közüktatási intézmények telephelyei közötti kapcsolatok kiépítéseinek támogatása SFP modulokkal” tárgyban beszerzési igény merült fel.

Hivatkozva 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 keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a verseny újranyitás eredményeként megrendelésre kerülnek a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek/szolgáltatások az alábbi feltételekkel:

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.

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/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.

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.

e) a kiállító személy képviselői jogosultsága a cégnyilvántartásból megállapítható legyen

f) magyar nyelven került kiállításra.

A bankgarancia biztosítékuul szolgál a Vevő részéről felmerülő követelések kielégítésére.

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

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

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 9445179

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

Az Eladó részéről kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó neve: Salkovics Zsolt

Kapcsolattartó telefon száma: +036 20 7778186

Kapcsolattartó telefax száma: +36 28 515 929

Kapcsolattartó e-mail címe: salkovicsz@invitech.hu

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

14.Jelen 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*:

Szerződés nyilvántartási száma:

Szerződésszám Eladó: 0476189

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.	C_SFP-31FC(SM-10)-D	1.25Gbps. ETHERNET SFP TRANSCEIVER, WITH DIAGNOSTIC MONITORING INTERFACE (DMI), Operating Temperature - 40°C ~85°C	KM01NET18	24 024,-	730	17 537 520,-	60	12
Összesen ár Ft (nettó)						17 537 520,-		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	175 375,20 .-
-------------------	----	------------	---------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	4 782 481,70 .-
-----------	-----	--------	-----------------

Bruttó összesen ár Ft	22 495 376,90 .-
-----------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2019. 03.

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző:

Elmer Zsolt
gazdasági vezető

kompatibilisen üzemeltethető eszközöket kíván beszerezni. A fentieknek megfelelően felsorolt eszközök esetében az egyenértékűként megajánlott eszközök gyártóját és típusát kérjük feltüntetni.

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

Fentiekén kívül Ajánlatkérő elvárja az egyenértékűséget minden termékcsoport tekintetében:

- Kompatibilitás, aminek az együttes feltételei:
 - működőképesség a meglévő Huawei S5720-12TP-PWR-LI-AC és Huawei S5720-28P-PWR-LI-AC rendszerben,
 - együttműködés a meglévő rendszerkomponensekkel,

alkalmasság a meglévő rendszer alkatrészeinek esetleges kiváltására

Összes dokumentum letöltése

Keretmegállapodáshoz kapcsolódó dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
KM0101-0109 NET 18- Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018.pdf	2018.07.23. 16:33:40	2995 kbyte	2018.07.23. 16:33:45	OlahB	1.0	☐ ☐
KM0101-0109 NET 18- Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018.docx	2018.07.23. 16:33:51	238 kbyte	2018.07.23. 16:33:56	OlahB	1.0	☐ ☐
KM0101-0109NET18- Együttműködési megállapodások.zip	2018.08.10. 09:01:14	8634 kbyte	2018.08.10. 09:01:19	OlahB	1.0	☐ ☐
Tájékoztató T-Systems Zrt. székhelyváltásról.pdf	2018.11.06. 09:10:43	19 kbyte	2018.11.06. 09:10:48	OlahB	1.0	☐ ☐
tájékoztató Invitech Megoldások Zrt. beolvasás KM0104NET18.pdf	2019.01.10. 16:17:51	123 kbyte	2019.01.10. 16:17:57	OlahB	1.0	☐ ☐
tájékoztató Humansoft Kft. beolvasással történő megszűnéséről- KM0108NET18.pdf	2019.02.08. 11:43:41	891 kbyte	2019.02.08. 11:43:57	OlahB	1.0	☐ ☐

Handwritten signatures and initials.