



Egyedi megrendelés

Címzett:

cégnév: GriffSoft Zrt.
székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.
adószám: 12573936-2-41
cégjegyzékszám: 01-10-049196
képviseli: Walter Krisztián és Fábián László munkavállalók
bankszámlaszám: 12001008-01473722-00100007

Tisztelt Címzettek!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 148-306699 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az írásbeli konzultáció/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01KGR17
KM aláírásának dátuma: 2017.11.21.
KM időbeli hatálya: 2021.11.21.
KM keretösszege: 12.000.000.000,- Ft

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó – alábbi beszerzési igénye megvalósítására jött létre:

„Eszköznyilvántartási adatok tömeges betöltése a Forrás.net rendszerbe és a meglévő állomány adattisztítása megfeleltetésekkel”.

3.A megrendelés teljesítési határideje: A szerződés (amely a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre) megkötését követően az egyeztetett adatállományok Vállalkozó felé történő visszaküldésétől számított legfeljebb 20. nap.

A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés hatálya a szerződéses kötelezettségek Felek általi kölcsönös teljesítéséig tart.

4.A teljesítés helye: Szolgáltató székhelye és/vagy telephelye.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató 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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani, majd azt Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.
- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

8. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Régeni Ákos
Kapcsolattartó telefon száma: +36 (30) 164-721
Kapcsolattartó e-mail címe: regeni.akos@kifu.gov.hu

9. Átláthatóság

Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával úgy nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy ennek változásáról haladéktalanul írásban köteles tájékoztatni a KIFÜ-t. Szolgáltató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésének, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének rendelkezésére tekintettel tudomásul veszi továbbá, hogy a KIFÜ nem köthet vele érvényesen visszterhes Szerződést, elállhat a Szerződéstől, vagy nem teljesíthet kifizetést, amennyiben Szolgáltató nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.

10. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Szolgáltató

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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

11. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján

Megrendelő jogosult és egyben köteles a megrendelés vagy az írásbeli konzultáció eredményeképpen létrejött szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel, illetve egyedi szerződéssel érintett beszerzés ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

– a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

– Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

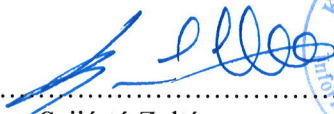
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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

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

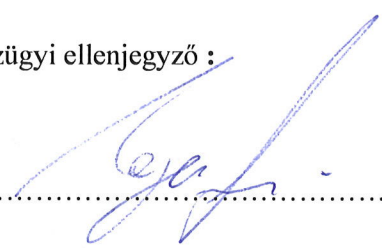
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Budapest, 2020. október „20

.....

Szijártó Zoltán
elnök
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző :

.....


Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab -szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretme gállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretme gállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés – napidíj – eszköznyilvántartási adatok tömeges betöltése a Forrás. net rendszerbe	KM0101K GR17	130.000	28 nap (7x4)	3.640.000,-	-	12
2.	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés – napidíj – leltárkörzet törzs adattisztítás	KM0101K GR17	130.000	5 nap	650.000,-	-	12

Összesen ár Ft (nettó)	4.290.000,-
------------------------	-------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	85.800,-
-------------------	----	------------	----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1.181.466,-
-----------	-----	--------	-------------

Bruttó összesen ár Ft	5.557.266,-
-----------------------	-------------

Budapest, 2020. október., 20

Megrendelő:

Szijártó Zoltán
elnök

Pénzügyi ellenjegyző: