



WFG azonosító: 5093

Szerződés nyilvántartási száma: PMF-P/830-...../2021.

KÖZVETLEN MEGRENDELÉS

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

KEF azonosító: 19026

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Törzsszám: 598316

Adószám: 15598316-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00289421-00000000

Képviseli: Szijártó Zoltán elnök

A közvetlen megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) címzettje, és a Megrendelés visszaigazolása esetén a Megrendelés tartalma szerint létrejött egyedi szerződés **Vállalkozója** (a továbbiakban: Vállalkozó)

Delta Systems Kft.

(közbeszerzési vevőszolgálat):

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

Cégjegyzék szám: 01-09-882938

Adószám: 13978774-2-41

Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006

Képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető

Geomant-Algotech Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Cégjegyzék szám: 01-10-048136

Adószám: 24974482-2-41

Bankszámlaszám: 10401093-50526874-71521007

Képviseli: Bortnyák Adorján ügyvezető igazgató

KVENTA Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15.

Cégjegyzék szám: 13-09-110592

Adószám: 10329102-2-13

Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159

Képviseli: Németh Gábor Levente ügyvezető

LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.

Cégjegyzék szám: 01-10-047161

Adószám: 23497454-2-43

Bankszámlaszám: 11786001-20156206-00000000

Képviseli: Kóvári Viktor vezérigazgató

madeIT.hu Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely 1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.
Cégjegyzék szám: 01-09-952742
Adószám: 23096682-2-42
Bankszámlaszám: 10918001-00000067-10970002
Képviseli: Lajos János ügyvezető

A Megrendelés tartalma (továbbá a Megrendelés Vállalkozó által történő visszaigazolása esetén a Megrendelés visszaigazolásával létrejött egyedi vállalkozási szerződés tartalma):

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, (a továbbiakban: KEF vagy **Beszerező**) által TED 2018/S 025-052837 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „**Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. részének eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a **Debreceni IT eszközök (HPC) költöztetése Budapestre** tárgyú (jelen megrendelés 2. számú mellékletben meghatározott) feladat elvégzését az alábbi feltételekkel.

KM azonosítószáma: KM01NET18
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.
KM keretösszege: 54.000.000.000,- forint + Áfa.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: KEF rendelet), valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

2. A megrendelés tárgya:

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

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban (2. számú melléklet) meghatározott feladatok ellátását jelen megrendelés, a közbeszerzési eljárás iratanyagai és a szakmai szokványok, szabványok figyelembevételével, eredményfelelősséggel:

A jelen megrendelésben meghatározott szolgáltatás elvégzését és számlakiállítást a **Delta Systems Kft.** teljesíti.

3. A megrendelés teljesítési határideje:

Vállalkozónak jelen szerződés hatálybalépésének napjától számítva 90 naptári nap áll rendelkezésére a teljesítésre, azzal, hogy a költöztetés nem haladhatja meg a 11 naptári napot.

Megrendelő legalább 14 nappal korábban jelzi a költözés megkezdésének a napját, amely nem lehet későbbi a Vállalkozó rendelkezésére álló időtartam 60. napjánál.

4. A teljesítés helye:

4028 Debrecen, DE Campus, Kassai út 26, Szuperszámitógép központ
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (Wigner Data Center)

5. A jótállás kezdete:

A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Vállalkozó jelen megrendelés alapján a szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott egységeken teljesíti, melyek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

- 7.1 A Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében fizeti meg a Vállalkozó részére, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1) bek. és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
- 7.2 Az ajánlattétel, a Megrendelés, valamint az annak visszaigazolásával létrejövő egyedi szerződés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme HUF.
- 7.3 Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Vállalkozó

- 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 Vállalkozó 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.
- 7.4 Vállalkozó köteles a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
 - 7.5 A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatás szerepelhet.
 - 7.6 Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
 - 7.7 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő Ptk. 6: 155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.
 - 7.8 Vállalkozó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.
 - 7.9 Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
 - a. a számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő címére (1134 Budapest, Váci út 35.) küldi. Az elektronikus számla benyújtása az iratkezeles@kifu.gov.hu címre történhet.

- b. a számlán szerepeltetni szükséges a szolgáltatás megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő 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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 8.1. Késedelmi kötbér fizetésére köteles a Vállalkozó, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) késedelmesen teljesít. 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 vállalkozói díj nettó összege.
- 8.2. Hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a Vállalkozó, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) hibásan teljesít. 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.
- 8.3. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
- 8.4. Amennyiben olyan okból, melyért a Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesítése meghiúsul, akkor Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes szerződéses időszakra vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 8.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

- 9.1. Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
 - a) Vállalkozóban 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 Vállalkozó 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. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Németh Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 (30) 317-7040

Kapcsolattartó e-mail címe: nemeth.gabor@kifu.gov.hu

11. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

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.

Tájékoztatjuk, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek, ezért a megrendelés visszaigazolása az átláthatóságról szóló nyilatkozatot jelenti.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és az Vállalkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek*:

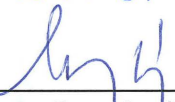
1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás lista
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Teljesítés igazolás
4. számú melléklet: KM teljesülésigazolás

Budapest, 2021. május „10”.


Szijártó Zoltán
elnök

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyzés
2021.05.10


Jogilag szignálta
2021.05.10 CSÖRMEZ DENGES

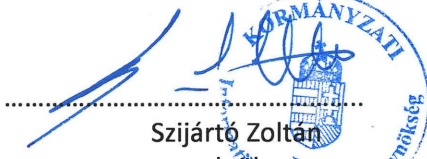
1. számú melléklet

PMF-P/830-...6.../2021. iktatószámú Közvetlen megrendelés melléklete

Megrendelt szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egységár (nettó Ft)	Mennyiségi egység	mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	NET_SZOLG57	Infrastruktúra és hálózat kivitelezés	KM0102NET18	9091	óra	2600	23.636.600	12
2.	NET_SZOLG58	Infrastruktúra és hálózat fizikai tervezés	KM0102NET18	9091	óra	50	454.550	12
3.	NET_SZOLG202	Rendezőszekrény (álló) telepítése, berendezése	KM0102NET18	20000	darab	7	140000	12
						Összesen ár Ft (nettó)	24.231.150	
Közbeszerzési díj					1%	Ft (nettó)	242.312	
Áfa kulcs					27%	Áfa Ft	6.607.835	
						összesen ár Ft (bruttó)	31.081.297	

Budapest, 2021. május „10.”.


 Szijártó Zoltán
 elnök
 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség


 pénzügyi ellenjegyző
 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 20010087

Műszaki leírás

Debreceni IT eszközök (HPC) költöztetése Budapestre

tárgyú beszerzéshez

A feladat részletezése:

1. Debrecenben lévő eszközpark felmérése a KIFÜ által szolgáltatott nyilvántartási adatok alapján.
2. A budapesti Wigner gépterem felmérése
3. Egyeztetés a gyártó képviselőivel (HPE) a mozgatásának feltételeiről
4. A költözés megtervezése és annak jóváhagyása a KIFÜ-vel
5. Együttműködés a KIFÜ IT munkatársaival az eszközök leállításában
6. Eszközök kábelezéseinek bontása, dokumentálása
7. Eszközök kiszerelése a jelenlegi rackszekrényekből
8. Eszközök csomagolása a szállításhoz
9. Eszközök szállítása
10. Eszközök kicsomagolása és akklimatizálása
11. Eszközök beszerelése az új helyükre Wigner rackszekrényeibe a megfelelő légcsatornázási körülmények fenntartásával, takarólemezek biztosításával
12. Eszközök kábelezése
13. Eszközök visszakapcsolása, együttműködve a KIFÜ IT munkatársaival
14. A rendszer újbóli beüzemelése a szétszerelést megelőző éles üzemű állapotba, beleértve az összes elem és az azok közti integráció elindítását úgy, hogy az ütemező az összes számolási csomóponttal és a tárolórendszerrel a megelőző állapot szerint együttműködik. A külső hálózat és az egyéb KIFÜ rendszerekkel történő integráció beállítása és helyreállítása a KIFÜ feladata
15. Az eszközök bekötésének dokumentálása a KIFÜ rendelkezésre álló nyilvántartó rendszerében
16. Fotódokumentáció készítése
17. Biztosításkötés a szállítás idejére.

Munka megnevezése

21 sasszé 2 db/raklap (7 db rack szerkény eszközeinek) csomagolása, mozgatása kézi erővel, kézikocsival és villás raklapemelővel.
ESD védelemmel, szállítóládában, gumilapon történő szállítással.

Szállítás: plombálható, légrugós, emelőhátfalas, 12,5t teherbírású teherautóval
Innen: Debrecen, DE Campus, Kassai út 26, Szuperszámítógép központ.
Ide: Budapest, Wigner DC, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

1. számú melléklet

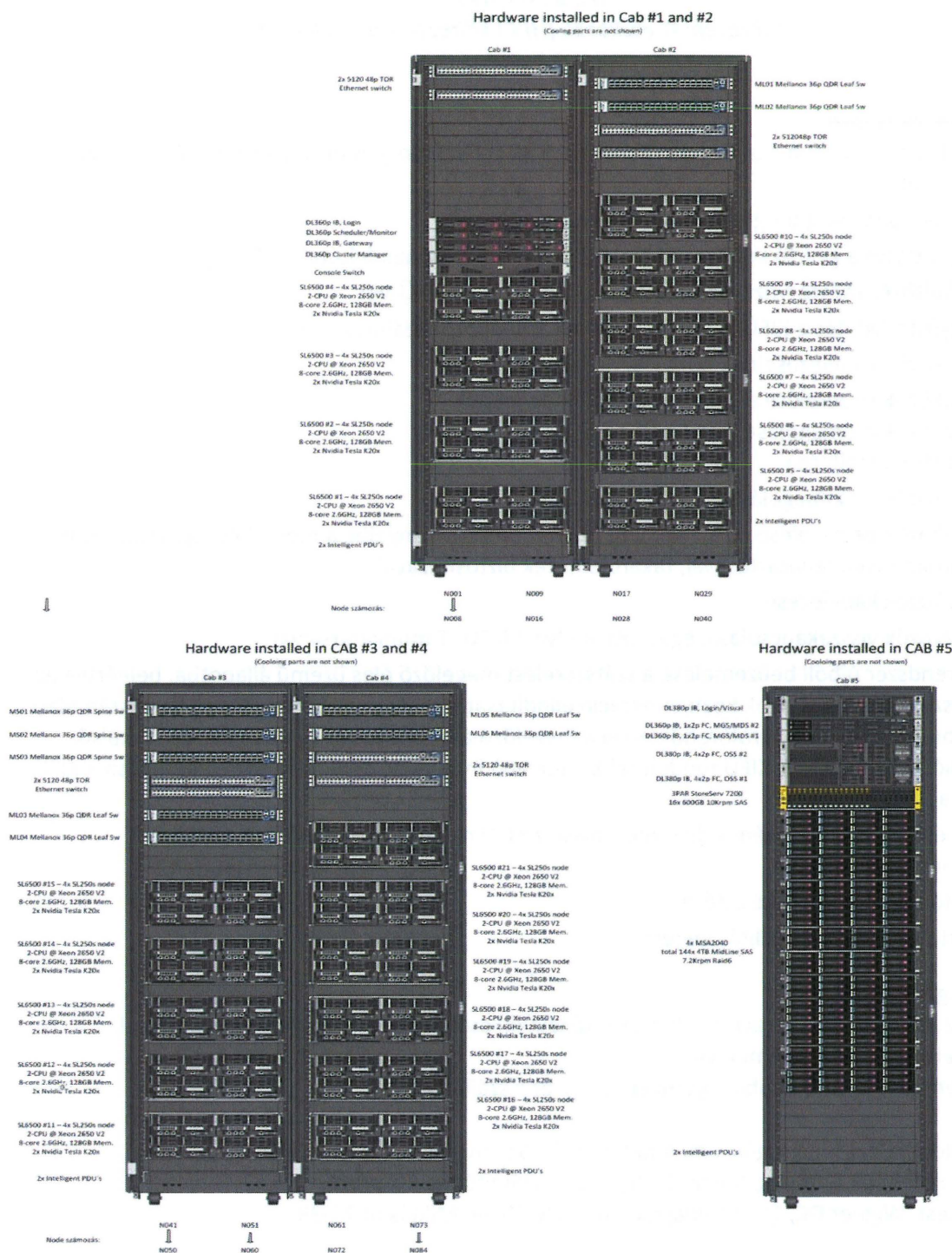
Rack darabszám: 7 db, ebből 5 db vízűtéses (CONTEG) és 2 db inrow hűtéses (MCS) rackszekrény.

Tartalom: Debrecen2 LEO, teljes racknyi storage alrendszer, 4 node-os utility rendszer, 84 node-os GPU klaszter. Az Apollo nevezetű 2 db rack költöztetésének ezen ajánlatkérés nem tárgya.

Figyelem, az alábbi dokumentáció az upgrade előtt készült, amely a nagy teljesítménysűrűség miatt két új MCS szekrénybe 24 db compute node kihelyezése követett.

A rack szekrények felépítése (forrás: gyártói dokumentáció)

A négy darab hűtőegység a rack szekrények között helyezkedik el.



ly

PMF-P/830-...../2021. számú Közvetlen megrendelés melléklete

Teljesítés igazolás

Iktatószám*:

Alapadatok				
A szerződés/megrendelés azonosítója:*				
A kapcsolódó átadás-átvételi dokumentum(ok) iktatószáma(i):				
Megrendelő adatai*				
Név:	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség			
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.			
Kapcsolattartó neve:				
Vállalkozó adatai*				
Név:				
Cím:				
Kapcsolattartó neve:				
A teljesítésigazolás tárgya*				
#	A teljesítés tárgyának Szerződésben szereplő megnevezése	Teljesítés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)		
1.				
2.				
3.				
A teljesítés alapján számlázható összeg(ek)*				
	Tétel	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.				
2.				
3.				
Összesen:				
A teljesítés igazolása*				
A teljesítés a Szerződésben meghatározott szakmai rendelkezéseknek megfelel				
Dátum:				
Név				
Aláírás:				
A teljesítést igazolom*				
A Megrendelő részéről igazolom, hogy a Vállalkozó az elfogadás tárgyát a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette, így jogosult a fentiekben meghatározott összegű, és a Szerződés tartalmának megfelelő tartalmú számla benyújtására.				
Dátum:				
Név				
Aláírás:				
Megjegyzések				

* A csillaggal jelölt pontok/mezők kitöltése kötelező, a többi esetben a kitöltés opcionális.

PMF-P/830-.....⁶/2021. számú Közvetlen megrendelés melléklete

KM teljesülésigazolás

Megjegyzés: Beszerző portáljáról kinyomtatott nézeti kép

