

Egyedi szerződés

Címzett: Szajbély György
beosztás: Igazgatósági tag

GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 106-188493 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „KGR IKM modul support szolgáltatás 2016” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási 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: KM0101KGR16
KM aláírásának dátuma: 2016. július 29.
KM időbeli hatálya: 2019. július 29.
KM keretösszege: 4 000 000 000 HUF

2.A megrendelés tárgya:

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2017.december 31.**4.A teljesítés helye:** A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1139 Budapest, Váci út 73/a.**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény 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 behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbiztosítási díjat.

A közbiztosítási díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § foglaltakra.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó 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.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

- ☞ Késedelmes fizetés esetén az Intézmény 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. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: nem alkalmazzuk

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: nem alkalmazzuk

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: Nem.

10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila
Kapcsolattartó telefon száma: 06-1350-2001(4220)
Kapcsolattartó telefax száma: 06-1-298-24190
Kapcsolattartó e-mail címe: vetro.ai@oep.hu

11. Az írásbeli konzultációval/megrendeléssel, illetve annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

12. 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.

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

Intézmény 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

Dátum: Budapest, 2017. ^{április} március „...”

Megrendelő

pénzügyi ellenjegyzés

Pénzügyi ellenjegyző

pénzügyi ellenjegyzés

ÖZBESZERZÉSI
ELLENJEGYZÉS

2017. MARCH 31

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR166020	Helyszíni támogatás óradíj	KM0101KGR16	19 000 Ft	130	2 470 000 Ft	0	12
2.	GRFKGR166020	Helyszíni támogatás óradíj	KM0101KGR16	19 000 Ft	130	2 470 000 Ft	0	12
3.	GRFKGR166020	Helyszíni támogatás óradíj	KM0101KGR16	19 000 Ft	80	1 520 000 Ft	0	12
4.	GRFKGR162011	Helpdesk szolgáltatás 50 fő felett (Forrás felhasználószám alapján fizetendő szolgáltatásnál)	KM0101KGR16	12 200 Ft	108	1 317 600 Ft	0	12
5.	GRFKGR162011	Helpdesk szolgáltatás 50 fő felett (Forrás felhasználószám alapján fizetendő szolgáltatásnál)	KM0101KGR16	12 200 Ft	648	7 905 600 Ft	0	12
6.	GRFKGR162011	Helpdesk szolgáltatás 50 fő felett (Forrás felhasználószám alapján fizetendő szolgáltatásnál)	KM0101KGR16	12 200 Ft	456	5 563 200 Ft	0	12
7.	GRFKGR161010	Jogsabály- és szoftverkövetés szolgáltatás	KM0101KGR16	127 500 Ft	24	3 060 000 Ft	0	12

Összesen ár Ft (nettó)	24 306 400,00 Ft
------------------------	------------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	6 562 728,00 Ft
-----------	-----	--------	-----------------

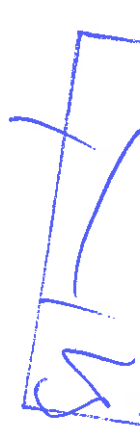
Bruttó összesen ár Ft	30 869 128,00 Ft
-----------------------	------------------

2%	Közbeszerzési díj Ft (nettó)	486 128,00 Ft
----	------------------------------	---------------

Bruttó, közbeszerzési díjjal növelt összesen ár Ft	31 486 510,56 Ft
--	------------------

Dátum: Budapest, 2017. március „...”

Megrendelő: 

 Pénzügyi ellenjegyző
2017. március 4-én