

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet neve:	Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1111 Budapest, Budafoki út 59.
Cégjegyzék szám:	01-09-996479
Adószám:	24225221-2-43
Bankszámlaszám:	10032000-00332921-00000017
Képviseli:	Kolossa József
Képviselő titulusa:	ügyvezető

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Cég neve:	Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.
Székhely:	1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Cégjegyzék szám:	01-09-687986
Adószám:	12473018-2-43
Bankszámlaszám:	10401093-50526871-72831003
Képviseli:	Kaszó Balázs
Képviselő titulusa:	ügyvezető

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 EKR000367802020 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. 2.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Micro Focus szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01MLIC20

KM aláírásának dátuma: 2020. 10. 26., 2021. 02. 10. (1. sz. szerződés módosítás)

KM időbeli hatálya: 24 hónap – 2022. 10. 26.

KM keretösszege: 6 080 000 000.- Ft.

Szállító, jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen 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 KM alapján történő verseny újranyitás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „*Noé szolgáltatások beszerzése*” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és jelen 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: jelen Szerződés aláírásától számított 12 (tizenkettő) hónap. Felek rögzítik, hogy a KM-ben foglaltakkal összhangban jelen Szerződés aláírására kizárólag a KM aktív időszaka alatt van lehetőség.

3. A teljesítés helye

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

4. A fizetendő ellenérték

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítése tekintetében európai uniós forrás nem kerül felhasználásra.

Szállító a jelen Szerződés alapján biztosítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Szállítót megillető ellenszolgáltatás teljes összege nettó 373 470 000 Ft + ÁFA, azaz nettó háromszázhetvenhárommillió-négyszázhetvenezer forint + ÁFA.

A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi költséget és kiadást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj meghatározására a KM V. 3.pontjában és a DKÜ rendelet 13-14. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

5. Fizetési feltételek

A szolgáltatások ellenértékének Szállító által történő kiegyenlítése a KM V. fejezetében meghatározottak szerint, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint,

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél számlaszámára, átutalással, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.

6. Szállító

- a) nem fizethet, illetve számolhat el jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. Szállító az 1) pontban meghatározott szolgáltatások teljesítéséért jelen Szerződés hatályba lépésétől számítva havonta 1 darab számla benyújtására jogosult, 12 (tizenkettő) hónapon keresztül, az alábbiak szerint:

Szállító a Megrendelő által megrendelt és teljesített munkaórákról erőforrás felhasználási nyilatkozatot, az elvégzett feladatokról pedig szakmai beszámolót készít. A Megrendelő az erőforrás felhasználási nyilatkozatot és a szakmai beszámolót ellenőrzi és azok megfelelőségét aláírásával igazolja.

A Megrendelő által aláírt erőforrás felhasználási nyilatkozat alapján és a Kbt. 135. § (1) szerint Megrendelő a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik. Amennyiben Megrendelő a teljesítést elfogadja, annak alapján teljesítésigazolást állít ki, amely birtokában jogosult a Szállító a számla kiállítására.

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Kolossa József (e-mail cím: jozsef.kolossa@lechnerkozpont.hu, telefonszám: (1) 279-2610).

- 8. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
- 9. Felek rögzítik, hogy az elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF-ban történik.
- 10. A számlán kizárólag a DKM01MLIC20 azonosító számú KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
- 11. A Szállító a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 12. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a Szállítónak.
- 13. A Szállító jelen Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet.

3



14. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő székhelyére, az 1111 Budapest, Budafoki út 59. számra küldi,
 - b) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) 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 CCXXVII. törvény 169. §-a szerinti előírásoknak.
15. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a Szállító által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 167. § (3) bekezdésének, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelően – kiállított és aláírt számla és a teljesítési igazolás birtokában teljesít kifizetést.
16. Felek rögzítik, hogy teljesítési biztosítékot nem kötnek ki.
17. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
- 17.1. Amennyiben jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 17.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
- 17.3. Jelen Szerződés olyan meghíúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen Szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen Szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen Szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
18. **A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése**
Megrendelő jelen Szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen 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 Kbt. 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19. Felek rögzítik, hogy európai uniós forrás jelen Szerződés vonatkozásában nem kerül felhasználásra.

20. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kornhoffer Szabó Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 3645099

Kapcsolattartó e-mail címe: gabor.kornhoffer.szabo@lechnerkozpont.hu

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

Jelen Szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen Szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Budapest, 2021. 08. 01.

.....

Megrendelő
Lechner Nonprofit Kft.
képviselésében:
Kolossa József
ügyvezető

Budapest, 2021. 08. 01.

.....

Szállító
Novell PSH Professzionális
Szolgáltatások Magyarország Kft.
képviselésében:
Kaszó Balázs
ügyvezető
Novell PSH
Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Adószám: 12473018-2-43
Bankc.: 10401093-50526871-72831003

.....

1. számú melléklet

Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Tétel	Cikkszám	Termék megnevezés	Teljes mennyiség (db)	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegár (Ft) (teljes mennyiség*nettó egységárral)
1	MLIC_SZOL G13	Rendszermérnök (napidíj)	1920	nap	153 500	294 720 000
2	MLIC_SZOL G15	Konzultáns (napidíj)	500	nap	157 500	78 750 000
Összesített nettó ajánlati ár ÁFA nélkül [HUF]						373 470 000
					27%	ÁFA [HUF]
						100 836 900

1. melléklet

Részletes ártáblázat és műszaki-szakmai ajánlat

Alulírott Kaszó Balázs, mint a Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által indított „**NOÉ szolgáltatások beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként a következő részletes ajánlatot teszem.

Megajánlott terméklista (részletes árajánlat)

cikkszám (Termékazonosító)	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Teljes mennyiség (db)	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft) (teljes mennyiség *nettó egységárral)
MLIC_SZOLG13	Rendszermérnök (napidíj)	1920	nap	153 500 Ft	294 720 000 Ft
MLIC_SZOLG15	Konzultáns (napidíj)	500	nap	157 500 Ft	78 750 000 Ft
Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési díj nélkül) (HUF): ⁵					373 470 000 Ft

ÁFA kulcs	27%	ÁFA [HUF]	474 306 900 Ft
-----------	-----	-----------	----------------

Kelt: Budapest, 2021. április 23.


Kaszó Balázs
ügyvezető
Novell PSH Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.

Novell PSH
Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Adószám: 12473018-2-43
Banksz.: 10401093-50526871-72831003

⁵ A teljes mennyiség és a nettó egységár szorzatok összege. Ennek értéke irandó a felolvasólap megfelelő rovatába!



