

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

Érintett Szervezet neve: Vas Megyei Kormányhivatal

Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Adószám: 15789408-2-18

Bankszámlaszám: MÁK 10047004-00299523

Képviseli: Harangozó Bertalan

Képviselő titulusa: kormány megbízott

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a(z)

Cég neve:

Székhely:

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

Legalitlab Kft.

6722 Szeged, Gutenberg utca 5. 2. em. 3.

06-09-024063

26226912-2-06

OTP Bank Nyrt., 11735012-21443806-00000000

Szöllősi Tibor

ügyvezető

Cég neve:

Székhely:

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

R+R Periféria Kft.

1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.

01-09-566583

12221402-2-42

Budapest Bank Zrt., 10102086-68826902-00000005

Rajki Rudolf

ügyvezető

Cég neve:

Székhely:

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.

13-10-042012

27294260-2-13

CIB Bank Zrt, 10700024-43624409-50000005.....

Sum Viktor

igazgatósági tag

Cég neve:

Székhely:

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

EURO-PROFIL Kft.

1173 Budapest, Határhalom u 4.

01-09-880728

13936570-2-42

MKB Bank Zrt., 10300002-10404701-49020019.....

Ambrus András Pál

ügyvezető

Cég neve:

Székhely:

Xcopy Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Cégjegyzék szám:	01-09-269315
Adószám:	10900750-2-42
Bankszámlaszám:	Sberbank Magyarország Zrt., 14100440-19330660-
Képviseli:	Hoffmann György
Képviselő titulusa:	ügyvezető

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által **EKR001265202020** 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 „**Mobiltelefonok beszerzése – MTEL20**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01MTEL21

KM aláírásának dátuma: 2021.08.24.

KM időbeli hatálya: 2024.01.24.

KM keretmennyisége: 91 500 (kilencvenegyezer-ötszáz) darab

Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a 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 továbbiakban: Szerződés) a KM alapján történő verseny újraindítás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**Mobiltelefon készülékek beszerzése a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú projekt részére**” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és az Ajánlattételi Felhívás részét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt termék- és árlista szerint nevesített elemekből álló termékek szállítását.

2. A teljesítés határideje: A szerződéskötést követő 30. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

3. A teljesítés helye

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty út 9.

4. A fizetendő ellenérték

Szállító a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszerzőpontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta:

Ajánlati ár (nettó HUF)	315 560,- nettó HUF
-------------------------	---------------------

Szállító a jelen szerződés alapján teljesítendő termékeket a(z) 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott termék szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjat.

A beszerzési díj meghatározására a KM -ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

5. Fizetési feltételek¹

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.

6. Szállító

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a 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) a 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 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. A szerződő felek eltérő megállapodása hiányában a KM VI. 2.3. pontja szerint a Teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete.
8. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
9. A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
11. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, kivéve az európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói előlegfizetés esetét.
12. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

¹ Az adott finanszírozás módja szerint aktualizálandó!

- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő (Vevő) nevére, Megrendelő (Vevő) címére (Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített termékek 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 Áfa tv. vonatkozó² előírásainak,
- f) valamint a számlán fel kell tüntetni a projekt nevét és azonosítószámát (**GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekt**)

13. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

13.1. Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termék teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.

13.2. 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 termék nettó értéke.

13.3. Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó értéke.
Amennyiben a jogszerűen támasztott szavatossági igény (pl. kijavítás stb.) érvényesítése bármely okból nem vezet eredményre (pl. a kitűzött határidő eredménytelenül telik el), abban az esetben hibás teljesítési kötbér érvényesíthető.

13.4. 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.

14. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 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.

² A KM aláírása napján az Áfa tv. 169. §-a.

15. Szállító nyilatkozik, hogy szerződés teljesítése során a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

16. Európai uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

A projekt elnevezése: „Út a munkaerőpiacra”

A projekt azonosító száma: **GINOP-5.1.1-15-2015-00001**

Támogatás mértéke **100%**.

Az eljárás **utófinanszírozással** érintett.

17. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Németh Szilvia

Telefonszáma: 06-94/508-072

Telefax száma: 06-94/517-106

e-mail címe: nemeth.szilvia@vas.gov.hu

A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Pártos Erzsébet

Telefonszáma: +36 70 389 5327

Telefax száma:

e-mail címe: kozbeszerzes@legalitlab.hu

18. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására (illetve a teljesítés megtagadására) jogosult személy(ek) és adatai:

Név: Németh Szilvia

Telefonszáma: 06-94/508-072

Telefax száma: 06-94/517-106

e-mail címe: nemeth.szilvia@vas.gov.hu

19. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a Szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a Szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a Szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a Szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalók jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a Szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

20. Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve

különösen, de nem kizárólagosan az információk önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

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

22. A Szerződés, annak mellékletei, a KM, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumai Felek megegyezését teljes egészében tartalmazzák. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. **számú melléklet:** Megrendelt termék- és árlista

Dátum: Székesfehérvár, 2022. 03. 24.

Szeged, 2022. március 23.

Megrendelő
Vas Megyei Kormányhivatal
Harangozó Bertalan
kormány megbízott



Szállító
Legalitlab Kft.
Szöllősi Tibor
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

[Handwritten signature]

Jogi ellenjegyzés:

[Handwritten signature]

„Mobiltelefon készülékek beszerzése a GINOP-5.1.1-2015-00001 azonosítószámú projekt részére”
KK-1/VasMKH/2022.

ÁRAJÁNLAT

Ssz.	Ajánlatkérői kategorizálás	Referencia termékek megnevezése	A megajánlott termék azonosítója (DKR cikkszám)	Mennyiség (db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Nettó érték összesen (HUF) - nettó egységár * mennyiség
1.	Mobiltelefon	Samsung Galaxy A32	SM-A325FZKGEUE)	4	78 890 Ft	315 560 Ft
Nettó ajánlati ár összesen (Felolvasólapon feltüntetendő összeg /HUF/):						315 560 Ft

ÁRAJÁNLAT

Ssz.	Ajánlatkérői kategorizálás	Referencia termékek megnevezése	A megajánlott termék azonosítója (DKR cikkszám)	Mennyiség (db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Nettó érték összesen (HUF) - nettó egységár * mennyiség
1.	Mobiltelefon	Samsung Galaxy A32	SM-A325FZKGEUE)	4	78 890 Ft	315 560 Ft
Nettó ajánlati ár összesen (Felolvasólapon feltüntetendő összeg /HUF/):						315 560 Ft

