

Szerződésszám Megrendelőnél: LLTK - 119 /2013.

Szerződésszám Szállítónál: KM0101SLIC13/4/

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Barkóczi Zsolt), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Pércsi Levente),

és

a **Delta Services Kft.** (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert),

és

a **T-Systems Magyarország Zrt.** (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., Cg.: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44, képviseli: Kilián Zoltán és Várnagy Róbert),

mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) között, képviselőjében eljár **Szűcs Norbert a Delta Services Kft. cégjegyzésre jogosult igazgatója** a 2013 június 10-én kelt Együttműködési megállapodás, valamint 2013. december 3-án kelt meghatalmazás alapján,

a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. Jelen szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” – 1. rész: *Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások* tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101SLIC13

KM aláírásának dátuma: 2013.09.23.

KM időbeli hatálya: 2013.09.23-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.09.23-ig.

KM keretösszege: nettó 25 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával történő közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az **1. számú mellékletben részletezett termékek szállítását.**

A szerződésben meghatározott **termékek szállítását és a számlakiállítást a Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.) végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: 2013.december 31.

4. A teljesítés helye: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. A fizetendő ellenérték

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen:

Nettó 922.678,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó Kilencszázhuszonkétezer-hatszázhetvennyolc forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 1.189.378,- Ft

(azaz bruttó Egymillió-egyszáznyolcvankilencezer-háromszázhetvennyolc forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a teljesítés helyére történő szállítási költséget, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása (a licence igazolások átadás-átvételének igazolása) érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződés szerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.

A számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.7. pontja szabályozza.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 10402166-50485549-54521005 számú bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

7. Szerződésszegés

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződés szerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni és azt azonnali hatállyal felmondani.

Az ezen okból történő felmondás esetén Szállító megghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a megghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

8. Jótállás, szavatosság

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 11. pontja** az irányadó.

10. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Kis József osztályvezető

Telefon: 06 1 884 2575

Fax: 06 1 279 2641

Mobil: +36 30 779-4037

E-mail: kisjozsef@lltk.hu

Szállító részéről kapcsolattartó személy:

Szalontai Zsolt

Telefon: 06 1 437 5200

Fax: 06 1 437 5299

Mobil: 06 30 655 5042

E-mail: tenderiroda@delta.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése

Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől függően - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve megállapítják, hogy hatáskör hiányában a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

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

Dátum: Budapest, 2013. december 30.

Palkó

Megrendelő

Lochner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
MÁK: 10032000-00332921-00000017

1

SL

Szűcs Norbert
igazgató

Delta Services Kft.
közös ajánlattevők meghatalmazott
képviselője
Szállító

Delta Services Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 39-53.
Tenderiroda 1.

SL

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

„Microsoft vagy azzal egyenértékű licenccel beszerzése KM0101SLJC13”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
R18-04302-SEL PLUS-Each	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	38	7 337 Ft	278 806 Ft
381-04355-SEL PLUS-Each	ExchgStdCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL	38	16 944 Ft	643 872 Ft
Nettó mindösszesen:				922 678 Ft
Közbeszerzési díj:				13 840 Ft
ÁFA:				252 860 Ft
Bruttó mindösszesen:				1 189 378 Ft