

Szerződésszám Megrendelőnél: UTY-101/2014.

Szerződésszám Szállítónál:.....

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3, Cg.01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Barkóczy Zsolt), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

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

és

a Delta Services Kft. (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei ú 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: Almás Béla Tamás, Barta László),

mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) között, képviseletében eljár T-Systems Magyarország Zrt. a 2013. 09. 23-án kelt Együttműködési megállapodás 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 **2013/S 082-137837 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, „**LLTK Nonprofit Kft. hardver beszerzése a KMO101SLIC13 keret-megállapodásból különböző projektekhez kapcsolódóan**” tárgyban 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 T-Systems Magyarország Zrt. végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötést követő 3 munkanap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

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: 4 369 080,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó négyemilión-háromszázhatvankilencezer-nyolcvan forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó: 5 631 962,-Ft

(azaz bruttó ötmilión-hatszázharmincegyezer-kilencszázhatvankettő 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.

Az ajánlatkérő az ellenértéket különböző hazai és uniós projektek támogatásból kívánja finanszírozni, többek között Építésügyi Fizetési Portál (ÉFP) megvalósítása c., EKOP-2.A.3-2013-2013-0003 sz. projektből

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 10918001-00000068-73830003 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 meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

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

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

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

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

9. A szerződés tartalmának értelmezése

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, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 (1-1) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2014. október 27.

2014 OKT. 30

Lakatos Gábor

.....
Palló

Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.

.....
T-Systems Magyarország Zrt.

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

T-Systems

T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.
Székhely: 1177 Budapest, Rónai utca 36.
Adószám: 12326709
Bankszámlaszám: 109 001 000 0000 0320003 | 35

3 36

1. számú melléklet

CIKKSZÁM	DARABSZÁM	KEF MEGNEVEZÉS	Nettó egységár db/ Ft	Nettó db összesen Ft-ban
79P-04712-SEL PLUS-Each	10	MS OfficeProPlus 2013 SNGL MVL	65 000,-	650 000,-
021-10219-OVS-D-Each	5	OfficeStd 2013 ALNG OLV D Each AP	57 000,-	285 000,-
021-10219-OVS-D-Each	7	OfficeStd 2013 ALNG OLV D Each AP	57 000,-	399 000,-
021-10219-OVS-D-Each	5	OfficeStd 2013 ALNG OLV D Each AP	57 000,-	285 000,-
P73-06309-SEL PLUS-Each-2	8 + 2	MS WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc	275 008,-	2 750 080,-
ÖSSZESEN nettó Ft				4 369 080,-
Közbeszerzési díj 1,5% nettó Ft				65 536,-
27% ÁFA				1 197 346,-
ÖSSZESEN bruttó (közbeszerzési díjjal együtt) Ft-ban				5 631 962,-