

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Riedel Miklós Márton, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 200365, székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7., Cg.: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41, képviseli: Hermes Miklós),

és

az ETALON-INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100196, székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 53/b. , Cg.: 01-09-668817, adószám: 12348813-2-41, képviseli: Nagy Miklós), mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 086-145861** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013" 1. rész: Homogén szerverek és tárolók tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2013.08.26-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.08.26-ig.

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**Hardver és szoftver beszerzés a KM0101-0120SZGR13 számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan**” tárgyban történő közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

3/2 h

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 Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötést követő 15 munkanapon belül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: Lechner 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 17.579.812,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó Tizenhétmillió-ötszázhetvenkilencezer-nyolcszázötvenkettő forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 22.661.256,-Ft

(azaz bruttó huszonnégyezer-hatszázhatvanegyezer-kettőszázötvenhat 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 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),

7

(3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.8. 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 12010381 - 01385493 – 00100000 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 szerződésszerű 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 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

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.12. 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

Z z h

irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

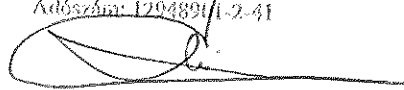
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

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

Jelen szerződés – amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi beszerzés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés módosítás aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Dátum: Budapest, 2015. április 27.

Sysman Informatikai Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Adószám: 12948911-2-41



Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.

Lechner Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43

Megrendelő

Hermesz Miklós
vezérigazgató
meghatalmazott
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és ETALON-
INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Szállító



1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
210-AAFD	210-AAFD - PowerVault(TM) TL2000 Rack Mount Tape Library with 2x LTO6 HH FC Drives	1	2 549 808 Ft	2 549 808 Ft
440-12061	440-12061 - LTO6 Tape Labels 1 - 60	1	8 941 Ft	8 941 Ft
440-11010	440-11010 - LTO Tape Cleaning Cartridge - Includes Barcode	1	10 757 Ft	10 757 Ft
440-12065	440-12065 - LTO-6 Media 5 PK	4	108 966 Ft	435 864 Ft
450-16488	450-16488 - 220V Rack Power Cord	1	978 Ft	978 Ft
470-10500	470-10500 - 25M LC-LC Optical Fibre Cable	2	27 242 Ft	54 484 Ft
710-18700	710-18700 - TL2000 3Yr Basic Warranty - Next Business Day (Emerging Only)	1	87 173 Ft	87 173 Ft
210-ACXS	PowerEdge R630 Server	3	113 875 Ft	341 625 Ft
338-BFFV	Intel® Xeon® E5-2620 v3 2.4GHz, 15M Cache, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz	6	191 791 Ft	1 150 746 Ft
370-ABUG	16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width	24	67 127 Ft	1 611 048 Ft
370-ABUJ	8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width	6	44 590 Ft	267 540 Ft
385-BBHO	iDrac8, Enterprise	3	102 608 Ft	307 824 Ft
400-26021	400-26021 - 300GB 10K SAS 6GB 2.5 HDD	9	73 360 Ft	660 240 Ft
405-AAEF	PERC H330 RAID Controller	3	104 765 Ft	314 295 Ft
406-10606	406-10606 - QLogic QLE2562 Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA Low Profile	3	473 965 Ft	1 421 895 Ft
429-16571	429-16571 - DVD ROM SATA Internal	3	9 110 Ft	27 330 Ft
450-18578	450-18578 - Dual Hot-plug Redundant Power Supply (1+1) 495W	3	87 266 Ft	261 798 Ft
450-16488	450-16488 - 220V Rack Power	6	978 Ft	5 868 Ft

5

	Cord			
770-BBBP	770-BBBP - ReadyRails Sliding Rack Rails without Cable Management Arm	3	14 144 Ft	42 432 Ft
710-10713	710-10713 - 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service	3	82 470 Ft	247 410 Ft
210-35874	210-35874 - PowerEdge T110 II Tower Chassis Up to 4x 3.5 Cabled HDDs	1	36 652 Ft	36 652 Ft
213-16161	213-16161 - Intel Xeon E3-1270v2 Processor (3.5GHz 4C/8T 8M Cache 69W Turbo)	1	101 543 Ft	101 543 Ft
370-AAGT	370-AAGT - 16GB Memory (4x4GB) 1600Mhz Dual Ranked Low Volt UDIMM (speed is CPU dependent)	1	59 884 Ft	59 884 Ft
400-23422	400-23422 - 300GB SAS 6Gbps 2.5-in 10K RPM Hard Drive (Cabled)	3	61 286 Ft	183 858 Ft
405-11994	405-11994 - PERC H200 RAID Controller for 2.5 HDD Chassis	1	33 648 Ft	33 648 Ft
429-15949	429-15949 - 16X DVD-ROM Drive with SATA Cable	1	7 611 Ft	7 611 Ft
450-16488	450-16488 - 220V Rack Power Cord	1	978 Ft	978 Ft
540-10689	540-10689 - Intel Gigabit ET Dual Port Server Adapter Cu PCIe x4	2	35 650 Ft	71 300 Ft
710-18052	710-18052 - 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service	1	27 506 Ft	27 506 Ft
210-ACCT	PowerVault MD3820f, 16G Fibre Channel, 2U-24 drive	1	528 394 Ft	528 394 Ft
400-25257	400-25257 - 1TB Near-Line SAS 6Gbps 2.5-in 7.2K RPM Hard Drive (Hot-plug)	24	61 132 Ft	1 467 168 Ft
403-BBEZ	Controller, 16G fc MD38xxF, 4G cache	2	562 114 Ft	1 124 228 Ft
407-BBCF	407-BBCF - One Brocade SFP16G	4	79 024 Ft	316 096 Ft
450-14425	450-14425 - Redundant Power Supply (2 PSU) 600W	1	61 132 Ft	61 132 Ft
450-AADY	450-AADY - Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A)	2	803 Ft	1 606 Ft
470-13456	470-13456 - LC-LCMulti Mode Cable 10M	4	7 914 Ft	31 656 Ft
710-39379	710-39379 - 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical	1	589 832 Ft	589 832 Ft


210-38407	210-38407 - Dell-Brocade 300 FC8 (8/16/24 Port) 8 SFP FC8 EUC - EM	2	714 824 Ft	1 429 648 Ft
450-10299	450-10299 - Worldwide PDU Power Cord (2)	2	2 043 Ft	4 086 Ft
470-10851	470-10851 - 2 x 5M Optical Fibre Cable LC-LC Tyco	6	10 055 Ft	60 330 Ft
770-10673	770-10673 - Dell-Brocade Sliding Rack Rail	2	57 814 Ft	115 628 Ft
710-14632	710-14632 - 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical	2	198 789 Ft	397 578 Ft
93614PX	IBM 42U 1200mm Deep Static Rack	1	439 265 Ft	439 265 Ft
46M4137	IBM 0U 12 C19/12 C13 Switched and Monitored 32A 3 Phase PDU	2	341 064 Ft	682 128 Ft
SE13003	Kiszállítás Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom	1	1 Ft	1 Ft
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				17 579 812 Ft
Közbeszerzési díj:				263 697 Ft
ÁFA:				4 817 747 Ft
Bruttó mindösszesen:				22 661 256 Ft

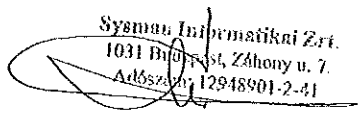
5

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Nagy Miklós (szül. idő: 1971.11.27 hely: Budapest anyja neve: Szabó Ilona), mint az ETALON-INFORMATIKA Kft.(1132 Budapest, Kresz Géza u. 53/b. VI./1.) cégjegyzékszám: Cg.01-09-668817, adószám: 12348813-2-41) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom Hermes Miklós-t (Komló, 1961.08.22., anyja neve: Kovács Matild), mint a Sysman Informatikai Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7., Graphisoft Park) cégjegyzékszám: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41) cégjegyzésre jogosult képviselőjét, hogy a "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013" - 1. rész: homogén szerverek és tárolók lárgyú keret-megállapodásos eljárás második részeként, a verseny irányításával lefolytatandó, Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által kiírt „Hardver és szoftver beszerzés a KM0101-0120SZGR13 számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan” lárgyú ajánlati felhívásban önállóan teljes körűen eljárjon. A meghatalmazás kiterjed az ajánlat aláírására és benyújtására, nyertesség esetén az egyedi szállítási szerződés aláírására és a szerződésben foglaltak teljesítésére. Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötbendő egyedi szerződésben foglalt szállítást, szolgáltatást, számlakiállítást, a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését a Sysman Informatikai Zrt. teljesíti, és jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a megkötbendő szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettségük teljesítéséig.

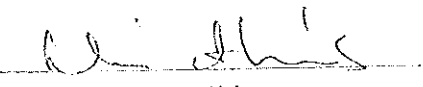
Budapest, 2014. március 13


Nagy Miklós
meghatalmazó


Hermesz Miklós
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:


aláírás


aláírás

Név: LECHNER ORSOLYA
Szem. ig. szám: 608574NA

Név: SZABÓ ANDRÁS
Szem. ig. szám: 33777ATA

11.

3