

## 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 **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., Cg.: 01-09-062054, adószám: 10239025-2-44, képviseli: Somlyai Gábor), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 114-194348** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" 1. rész: IT Biztonsági célhardverek 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: KM0101ITBT13/1-10.

KM aláírásának dátuma: 2013. november 29.

KM időbeli hatálya: 2013. november 29-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. november 29-ig.

KM keretösszege: nettó 8.400.000 000 Ft + Áfa, azaz nyolcmilliárd négyszázmillió Forint + Áfa.

### **2. A szerződés tárgya**

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újraindításával „**Szoftver beszerzés a KM0101ITBT13/1-10. számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez 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 HUMANsoft Kft. 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.

---

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

## **5. A fizetendő ellenérték**

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

### **Összesen:**

**Nettó 18.021.600,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA**

(azaz nettó tizennyolcmillió-huszonegyezer-hatszáz forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

**bruttó 23.230.743,- Ft** (azaz bruttó huszonhárommillió-kettőszázharmincezer-hétszáznegyvenhárom forint)

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

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

## **6. Fizetési feltételek**

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 szerződésszerű 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. 2.1-2.8. 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 12001008-00164262-02100004 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

3



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 a **KM X.2.** pontjában meghatározott kötbérre jogosult.

### **8. Jótállás, szavatosság**

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.13. 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.

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 aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

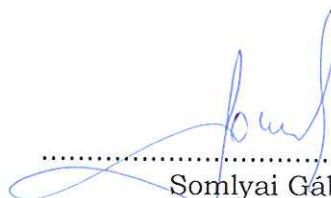
1. számú melléklet: AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

Dátum: Budapest, 2015.05.05.



Riedel Miklós Márton  
vezérigazgató  
Lechner Nonprofit Kft.  
Megrendelő

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



Somlyai Gábor  
ügyvezető  
HUMANsoft Kft.  
Szállító

2015.05.19.

Human  
soft  
a 4iG csoport tagja

Humansoft Kft.  
1037 Budapest, Montevideo u. 8.  
Adószám: 10239025-2-44

20



## AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

„Szoftver beszerzés a KM0101ITBT13/1-10.számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

| KEF kód                                | Termék megnevezés                                      | Mennyiség (db) | Nettó egységár | Nettó összesen |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| WG017626                               | WatchGuard XTM 830 1-yr Security Suite Renewal/Upgrade | 4              | 2 615 000      | 10 460 000     |
| BWF1660a-e1                            | 1 Year Energize Updates                                | 4              | 895 400        | 3 581 600      |
| BWF1660a-h1                            | 1 Year Instant Replacement                             | 4              | 724 000        | 2 896 000      |
| BBFI340a-e1                            | 1 Year Energize Updates                                | 4              | 121 000        | 484 000        |
| BBFI340a-h1                            | 1 Year Instant Replacement                             | 4              | 150 000        | 600 000        |
|  | Szállítási költség                                     | 1              | 0              | 0              |
| <b>Nettó ajánlati ár mindösszesen:</b> |  |                |                | 18 021 600     |
| Közbeszerzési díj:                     |  |                |                | 270 324        |
| ÁFA:                                   |  |                |                | 4 938 819      |
| <b>Bruttó mindösszesen:</b>            |  |                |                | 23 230 743     |