

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 vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az a **Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert),

és

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

és

az **Invitel Technocom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200522, székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10., Cg.: 13-09-119848, adószám: 12702400-2-13., képviseli: Mártha Imre Edgár), mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) között, képviseletében eljár: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazás alapján,

a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, 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 „**Szerver beszerzése a KM0101-0120SZGR13 számú keretmegállapodásból a VOP-**

1.1.1-11-2015-0001 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 Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötést követő 20. munkanap.

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 12.422.745,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó tizenkettőmillió-négyszázhuszonkettőezer-hétszáznegyvenöt forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 16.013.539,- Ft

(azaz bruttó tizenhatmillió-tizenháromezer-ötszázharminckilenc 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), (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 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 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 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Dátum: Budapest, 2015. 05. 26.

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43


Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.

Megrendelő

Delta Services Kft.
1023 Bp., Szentendrei út 39-53
Tel.: 437-3210 Fax: 253-4276
Adósz.: 13978798-2-41
Kft. 1002166-00195510-51521003

2015.06.09.
SL
Delta Systems Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 39-53
Adószám: 13918774-2-41
Szűcs Norbert
igazgató
Delta Systems Kft. és Delta Services Kft. és
Invitel Technocom Kft.
közös ajánlattevők nevében
Szállító

1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Helyettesítő termék KEF kód (adott esetben)	Helyettesítő termék megnevezés (adott esetben)	Helyettesítő termék mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)
7914C3G	x3550 M4, Xeon 6C ES-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack	3	-	-	-	634 924 Ft	1 904 772 Ft
46W2837	Intel Xeon 6C Processor Model ES-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB	3	-	-	-	88 619 Ft	263 857 Ft
46W0672	16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM	24	46W0716	16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM	24	62 988 Ft	1 511 712 Ft
90Y8877	IBM 300GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD	9	-	-	-	54 399 Ft	489 591 Ft
42D0510	QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x	3	-	-	-	328 300 Ft	984 900 Ft
90Y3901	IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade	3	-	-	-	51 536 Ft	154 608 Ft

M

KÉF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Helyettesítő termék KÉF kód (adott esetben)	Helyettesítő termék megnevezés (adott esetben)	Helyettesítő termék mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)
94Y6668	IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply	3	94Y6668	IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply	3	39 538 Ft	118 614 Ft
2498B24	SAN24B 4 EXPRESS	2	-	-	-	971 813 Ft	1 943 626 Ft
24982801	24982801-SFP 8 GBPS SW	12	45W0500	SFP 8 Gbps SW	12	47 855 Ft	574 260 Ft
24985605	LC LC 5 M 50U	6	00AR088	5m Fiber Cable (LC)	6	18 269 Ft	109 614 Ft
6099S2C	IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure	1	2072S2C	IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure	1	994 172 Ft	994 172 Ft
00MJ151	1TB 2.5In 7.2K rpm 6Gb SAS NL HDD	24	00Y2511	1TB 2.5In 7.2K rpm 6Gb SAS NL HDD	24	85 756 Ft	2 058 144 Ft
93614PX	IBM 42U 1200mm Deep Static Rack	1	-	-	-	285 582 Ft	285 582 Ft
46M4137	IBM 0U 12 C19/12 C13 Switched and Monitored 32A 3 Phase PDU	2	-	-	-	220 185 Ft	440 370 Ft
98Y2189	98Y2189-Mid-Mount Telco Rack kit	2	98Y2189	Mid-Mount Telco Rack kit	2	25 086 Ft	50 172 Ft
00MJ095	8Gb FC 4 Port Host Interface Card	2	00Y2491	8Gb FC 4 Port Host Interface Card	2	196 871 Ft	393 742 Ft
00MJ170	5m Fiber Cable (LC)	4	00AR088	5m Fiber Cable (LC)	4	18 269 Ft	73 076 Ft
00Y2523	8Gb FC SW SFP Transceivers (Pair)	2	-	-	-	33 948 Ft	67 896 Ft
SZ-SZGR-12001	<i>Szállítási díj az ajánlattétel felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően /Szállítási költségként nulla Ft megjelölésű. Amennyiben ajánlattevő ajánlatot a szállítási költségére nem tesz, úgy ajánlata érvénytelen.</i>	1	SZ-SZGR-12001	Kiszállítás Helyszíni kiszállítás székelyen Ft/alkalom	1	4 037 Ft	4 037 Ft
*Nettó mindösszesen:							12 422 745 Ft
Közbeszerzési díj:							186 341 Ft
AFA:							3 404 453 Ft
Bruttó mindösszesen:							16 013 539 Ft