

## 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**) képviseletében eljár: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazás alapján,

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013”** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

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

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft. + Áfa azaz mindösszesen huszonkettő milliárd Forint + Áfa

### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen **„Hardver eszközök beszerzése a KM0201-0219SZGR13 számú keretmegállapodásból a VOP-1.1.1-11-2015-0001 projekthez kapcsolódóan”** tárgyban, a Megrendelő - a

hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

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

(azaz nettó Tizenhatmillió-kettőszázharminckettőezer-hétszázötvenhat forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

**bruttó 20.924.783,- Ft**

(azaz bruttó Húszmillió-kilencszázhuszonnégyezer-hétszáznyolcvanhárom forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), jótállás, 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 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.**

3 4

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, illetve annak mellékletei, vonatkozó

rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti 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. június 8.

Budapest, 2015. június 18.

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



Riedel Miklós Márton  
vezérigazgató  
Lechner Nonprofit Kft.

Megrendelő

Delta Systems Kft.  
1033 Budapest,  
Szentendrei út 39-53.  
Adószám: 13976774-2-41

Delta Services Kft.  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
Tel: 437-321000; fax: 260-4276  
Adósz.: 13976774-2-41

  
KÖH: 10402166-00-000549-010011

Szűcs Norbert  
igazgató  
Delta Systems Kft. és Delta Services Kft. és  
Invitel Technocom Kft.  
közös ajánlattevők nevében  
Szállító



## 1. számú melléklet

KÉK kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Helyettesítő termék KÉK kód (adott esetben)	Helyettesítő termék megnevezés	Helyettesítő termék mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
60A1MAR2EU	ThinkVision LT2223p Wide monitor	46	60CAMAR6EU	ThinkVision T2224p Wide monitor	46	49 621 Ft	2 282 566 Ft
10AH15W8P	Lenovo ThinkCentre M83-SFF Core i5 konfiguráció-MS-W8P	38				184 794 Ft	7 022 172 Ft
20AU15W8P	Lenovo ThinkPad L540-Core i5 konfiguráció-MS-W8P	34				150 760 Ft	5 125 840 Ft
SBB0F78028	Upgrade Intel Core i5-4210M Processor (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	34				48 484 Ft	1 648 456 Ft
0A02223	Upgrade ThinkPad b/g/n Wireless 2x2GN Bt4 (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	34				1 789 Ft	60 826 Ft
0A01755	Upgrade Webcam&Mic (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	34				2 584 Ft	87 856 Ft

	<i>Szállítási díj az ajánlattételi felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően (Szállítási költségként nulla Ft megajánlható. Amennyiben ajánlattevő ajánlatot a szállítási költségre nem tesz, így ajánlata érvénytelen.)</i>	1	SZ-SZGR-12001	Kiszállítás Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom	1	5 000 Ft	5 000 Ft
			Nettó mindösszesen:				16 232 716 Ft
			Közbeszerzési díj:				243 491 Ft
			ÁFA:				4 448 576 Ft
			Bruttó mindösszesen:				20 924 783 Ft