

Rögzítő: amely létrejött egyrészről a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet KEF azonosító: 10818, székhely: 1125 Budapest Diós árok 3., törzsszám (PIR) 324689, Adószám: 15324683243, képviseli: Dr. Török Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (Projektiroda) (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság. Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, pénzforgalmi jelzőszáma: 11100104-10507326-70000007, képviseli: Gombos Tibor ügyvezető), és

a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Közös ajánlattevő) (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43, pénzforgalmi jelzőszáma: 10300002-20378729-00003285, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 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 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012 tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0102SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június.04.

KM időbeli hatálya: 2012.július.08. – 2013. július.08.

KM keretösszege: 18 000 000 000 HUF +ÁFA

2. A szerződés tárgya: „**IBM Tivoli Storage Manager – mentőszoftver beszerzése**”

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a 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 nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **szerződéskötéstől számított egy hónap.**

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **GYEMSI telephelye 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.**

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 45 - napos átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az



adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződésszegés:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

Az Intézmény jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

8. 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, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Szállító ajánlata
2. számú melléklet: Keretmegállapodás
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
4. számú melléklet: A konzorcium meghatalmazott képviselőjének meghatalmazása


A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. február ...

Megrendelő:

  
.....  
Dr. Török Krisztina  
GYEMSZI

Szállító(k):

  
.....  
Gombos Tibor  
ügyvezető  
Nádor Rendszerház Kft.  
mint a konzorcium meghatalmazott  
képviselője

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2013. február 27.

  
.....  
Gazdasági Igazgató

**Kötelezettségvállalás 1.**

Ikt.szám: RE/2012/000368

1. számú melléklet

Dátum: 2013.02.27.

A verseny újbóli megnyitásával történő kiválasztás a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére

Rögzítő: [Signature]

Megrendelés<sup>1</sup>

<b>Megrendelés</b> a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére	
Keretmegállapodás száma: <b>KM0102SZGR12</b>	A megrendelés száma: KM0102SZGR12/...
A szerződés száma:	

A megrendelő adatai		
Intézmény neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet	KEF kódja: 10818	
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.	Adószám: 15324683243	
Számlázási cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.		
Megrendelő képviselője: Dr. Török Krisztina		
Telefon: 06 1 356 1573	Fax: 06 1 375 7253	E-mail: krisztina.torok@emki.hu
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet		
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.		
Átvevő: Erdélyi Gábor		
Telefon: 06 20 312-5946	Fax:	E-mail: erdelyi.gabor@gyemszi.hu

A szállító adatai		
Szállító neve: Nádor Rendszerház Kft	KEF kódja: 100064	
Cím: 1152. Budapest, Telek u 7-9.		
Kapcsolattartó személy: Biró Andrea		
Telefon: 06 20 499-7192, 06 1 470 5014	Fax: 06 1 470 5011	E-mail: biro.andrea@nador.hu

Megrendelt termékek, szolgáltatások	Termék azonosító	Egységár	1,5% Kb. díj	ÁFA	db	Összes bruttó	Jótállás (hó)	Száll. határidő
IBM Tivoli Storage Manager Suite For Unified Recovery Terabyte (1-100) Licence + SW Subscription & Support 12 Months	D0BM1LL	558 800 Ft	8 382 Ft	153 139,14 Ft	20	14 406 422,8 Ft	12	
<b>Fizetendő</b>						<b>14 406 422,8 Ft</b>		

Megjegyzés: .....

Dátum: 2013.02....

[Signature]  
pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása



[Signature]  
megrendelő aláírása

A megrendelést a szállító a keretmegállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2013.02....

[Signature]  
szállító aláírása

<sup>1</sup> A kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb keretmegállapodás terhére kibocsátott megrendeléshez. (A megrendeléshez az intézmény lesznált szerződést mellékel.)





Kincstári ügyfél iktatószáma: .....

**Felhatalmazó levél**

Tisztelt

Magyar Államkincstár

1139 Budapest, Váci út 71.

Megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01490576-00000000 KTK: 410
Kedvezményezett neve:	ÁHT: 035257 Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11100104-10507326-70000007

A felhatalmazás időtartama 2013.év 02.hó 28. naptól 2013.év 07 hó 15. napig\*, visszavonásig\*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.\*  
 b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni\*:  
 az okiratok megnevezése: lejárt határidejű számla másolata

További feltételek\*:

- a) nem kerülnek meghatározásra  
 b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:  
 .....Ft  
 .....devizanem ISO kódja\*  
 c) benyújtási gyakoriság: .....(pl. napi, havi, évi)  
 d) fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb .... nap  
 e) fedezetihiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege  
 a teljesítés pénznemétől függően:  
 .....Ft  
 .....devizanem ISO kódja\*  
 f) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: 2013.02.27.

„Aláírás rendben“

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: ..... API-32-1857/2013.....

Dátum: ..... 2013 FEBR 28 ..... 2.

Igazgatóság aláírása

\*a nem kívánt rész törlendő



ERK MAK 2013/02/28 10:33:31