

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),

a **BULL Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító:, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., Cg.: 01-09-710062, adószám: 10378144-2-41, képviseli: Hernádi József) mint Szállító1 továbbá

a **REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító:, székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. V. em., Cg.: 01-10-046850, adószám: 23037490-2-42, képviseli: BULL Magyarország Kft.) mint Szállító 2 továbbá

az **S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító:, székhely: 2040 Budaörs., Cg.: 01-09-119660, adószám: 11779177-2-13, képviseli: BULL Magyarország Kft.) mint Szállító3 (a továbbiakban: Szállító1-Szállító3 együttesen: Szállító; a továbbiakban Megrendelő és Szállító együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Felek rögzítik, hogy Szállító1-Szállító3 a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott eljárásban közös ajánlattevőként vettek részt. Közös ajánlattevőket a közöttük Budapesten, 2013. június 10. napján kelt együttműködési megállapodás alapján a szerződés aláírása és teljesítése során a BULL Magyarország Kft. képviseli.

#### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 086-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101-0120SZGR13**  
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26  
KM időbeli hatálya: 2015. 08. 26.  
KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft+ÁFA

#### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos 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 **BULL Magyarország Kft.** teljesíti.

#### 3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Szállító Megrendelőt a szállítás tényleges napjáról a szállítást megelőző 3 munkanappal korábban értesíteni köteles.

#### 4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

5. A jótállás kezdete: az 1. számú mellékletben nevesített termékek átadásának napjától.

6. 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd azt Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a KM0101-0120SZGR13 szám keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 301/B. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7.3. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Dr. Sándor Zsolt jogosult.

8. Szerződésszegés:

Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén Szállító hibás teljesítési, illetve késedelmi kötbér fizetésére köteles. Szállító, amennyiben nem teljesíti a jelen szerződésből fakadó szállítási kötelezettségét, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára. 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%.

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

Felek rögzítik, hogy Megrendelő felmerült kárának megtérítését akkor is követelheti Szállítótól, amennyiben érvényesítette kötbérigényét.

9. Kapcsolattartás

Megrendelő kapcsolattartója:

Név: Dr. Sándor Zsolt  
Telefon: 06305209711  
E-mail: sandor.zsolt@gyemszi.hu

Szállító kapcsolattartója:

Név: Csikós Péter  
Telefon: +36 1 437 5100  
E-mail: peter.csikos@bull.hu

10.A szerződés tartalmának értelmezése:

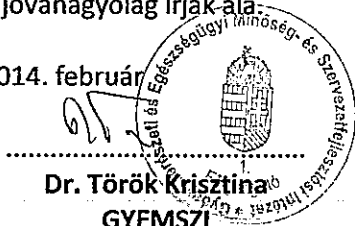
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék - és árlista

Felek jelen szerződést áttanulmányozás és értelmezés után, a Kbt. 124. § (4)-(6) bekezdésére tekintettel mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. február



Dr. Török Krisztina  
GYEMSZI  
Megrendelő

Hernádi József  
BULL Magyarország Kft.  
Szállító



Bp. 2014.02.17.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. február 10.

Miklós Péterné  
Gazdasági Főigazgató-helyettes

## MEGRENDÉLT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Termék cikkszám	Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)
RH0197181	Red Hat Enterprise Linux Server, Self-support (1-2 sockets)	3	84.800,- Ft, azaz Nyolcvannégyezer- négy száz forint	254.400,- Ft, azaz Kettőszázötvennégyezer- négy száz forint
Egyösszegű nettó ajánlati ár				254.400,- Ft, azaz Kettőszázötvennégyezer- négy száz forint
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár				3.816,- Ft, azaz Háromezer- nyolcszáz tizenhat forint
Áfa (27%):				69.718,- Ft, azaz Hatvankilencezer- hét száz tizennyolc forint
Egyösszegű bruttó ajánlati ár :				327.934,- Ft, azaz Háromszázhuszonhét ezer- kilenc száz harminc négy forint