

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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

másrészről a **Nádor Rendszerház Kft.** (KEF azonosító:100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, Bankszámla szám: 11100104-10507326-01000003, képviseli: Gombos Tibor), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) és

a **WSH Kft.** (KEF azonosító:100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43 képviseli: Nemes Csaba), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító2) 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: KM0301-313SZGR13
 KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.
 KM időbeli hatálya: 2017.08.26.
 KM keretösszege: nettó 6 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát 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 **Nádor Rendszerház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított **30 napon belül.**

Szállító a szállítás tényleges napját megelőzően Megrendelőt 3 munkanappal korábban értesíteni köteles.

4. A teljesítés helye: **1125 Budapest, Diós árok u. 3.**

5. A jótállás kezdete: Az átadás-átvételi elismervény dátuma.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését 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 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) 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 számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő Szállító részére mindösszesen az 1. számú mellékletben meghatározott termékek ellenértékéért mindösszesen **794.820,- Ft + Közbeszerzési díj + ÁFA**, azaz **Hétszázkilencvennégyezer-nyolcszázhusz forint + Közbeszerzési díj + ÁFA** összeget fizet.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7.3. Megrendelő előleget nem fizet.

7.4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására **Dr. Sándor Zsolt IT igazgató** jogosult.

8. Szerződésszegés:

Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Szállító 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%.

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%.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

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. Kapcsolattartó személyek:

A Szállító részéről: Biró Andrea +36 1 470-5014

Megrendelő részéről: Mátyus Melinda Margit +36 1 354-5333

10. Vegyes rendelkezések

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.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a GYEMSZI-t. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a GYEMSZI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Vállalkozó kártalanítása nélkül.

Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. § -ában foglalt esetben és feltételekkel kerülhet sor.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket lehetőleg tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek kikötik a Megrendelő székelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

Budapest, 2014. május


2014. 06. 18.



Dr. Török Krisztina
főigazgató
GYEMSZI
Megrendelő

Gombos Tibor
Gombos Tibor
ügyvezető

Nádor Rendszerház Kft.
mint a konzorcium meghatalmazott
képviselője
Szállító

 Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. május 06. 05.

Miklós Péterné

Miklós Péterné
Gazdasági Főigazgató-helyettes

MEGRENDÉLT TERMÉK ÉS ÁRTÁBLÁZAT

1.részajánlattételi kör: „Certificate Authority (CA) kialakítása a GYEMSZI belső használatára szolgáltatás csomag beszerzése, amely tartalmazza a feladat ellátásához szükséges szolgáltatásokat.

Sor-szám	Termék cikkszama	Termék részletezése	Termék műszaki paraméterei	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ajánlati ár
1	NDR-SZSZ031	Rendszerinteg ráció (Ft/óra)	<p>Certificate Authority (CA) kialakítása Windows Server 2008 R2 környezetben</p> <p><u>Paraméterek:</u> Tervezés a GYEMSZI IT üzemeltetésével együttműködve 1 root, és 1 sub CA kialakítása CA házirend kialakítása (AD integrált működés kialakítása) Tanúsítványsablonok kialakítása</p> <p>Részletes dokumentáció 1 év e-mailes támogatás 3 munkanapon belüli válaszidővel</p> <p><u>Kiegészítő tájékoztatás:</u> Windows Server 2008 R2 licenccel rendelkezik az Ügyfél, Szerver telepítés nem az Ajánlattevő feladata Online Respondes és NDES kialakítás a szükséges, Nagyságrendi tanúsítvány enroll igény az induláskor ~5000</p>	32 óra	8 925 Ft/óra	285 600 Ft
2	NDR-SZSZ019	Dokumentálás (Ft/óra)	Tanúsítványsablonok kialakítása, részletes dokumentáció	8 óra	8 925 Ft/óra	71 400 Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár:						357 000 Ft
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár:						362 355 Ft
Áfa (27%):						97 836 Ft
Egyösszegű bruttó ajánlati ár:						460 191 Ft

2. részajánlattételi kör: 3 db hangszóró és 7 db tablet beszerzése

Sor-szám	Termék cikkszám	Termék részletezése	Termék műszaki paraméterei	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ajánlati ár
1	GEN SP-HF800A	GENIUS 2.0 Hangszóró SP-HF800A Jack, vagy azzal egyenértékű termék	Genius SP-HF800A 2.0 jack 20W fa hangszóró	3 db	7 620 Ft/db	22 860 Ft
2	SM-T2110ZW AXEH	Galaxy Tab 3 (7.0 3G) vagy azzal egyenértékű termék	Samsung Galaxy Tab3 7.0 Leírás: 7", 1024x600, Dual Core 1,2Ghz, 8GB+1GB belső memória, wifi, 3G, bluetooth, kártyaolvasó, előlap kamera felbontás: 1,3MP, hátlapi kamera felbontás: 3MP, hangszóró, mikrofon, giroszkóp, gyorsulásmérő, fényérzékelő, GPS, iránytű, Li-Ion akkumulátor 4000mAh, fehér, Android 4.1 Jelly Bean	7db	59 280 Ft/db	414 960 Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár:						437 820 Ft
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár:						444 387 Ft
Áfa (27%):						119 985 Ft
Egyösszegű bruttó ajánlati ár:						564 372 Ft

