

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

CHENWZ/004310-025/2014

amely létrejött egyrészről a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet KEF azonosító: 10818, székhely: 1125 Budapest Diós árok 3., törzsszám (PIR) 324689, Adószám: 15324683-2-43, képviseli: Dr. Török Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a BULL Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., Cg.: 01-09-710062, adószám: 10978144-2-41, képviseli: Hernádi József), mint Szállító1 továbbá

az Areus Infokommunikációs Zrt. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter), mint Szállító2 továbbá

a NEXOGEN Informatikai, Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 200526, székhely: 1112 Budapest, Menyecske u. 27., Cg.: 01-09-890645, adószám: 14139587-2-47, képviseli: Kovács András Ferenc), mint Szállító3 továbbá

a PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200591, székhely: 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11., Cg.: 13-09-85378, adószám: 12496679-2-13, képviseli: Hári Péter), mint Szállító4 továbbá

a REMEDIOS Zrt. (KEF azonosító: 200447, székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. V. em., Cg.:01-10-046850, adószám: 23037490-2-42, képviseli: Karácsony László Levente), mint Szállító5 (a továbbiakban Szállító1-Szállító5: Szállító) között (a továbbiakban Szállító és Megrendelő együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Felek rögzítik, hogy Szállító1-Szállító5 nevében a jelen szerződés aláírására a közöttük 2013. június 10. napján kelt együttműködési megállapodás alapján a Szállító1 (BULL Magyarország Kft.) jogosult.

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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 26.

KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre 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: jelen szerződés aláírásától 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: **1051 Budapest, Zrínyi u. 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Megrendelő Szállító részére mindösszesen **265.660,- Ft +Közbeszerzési díj +ÁFA**, azaz **Kettőszázhatvanötezer-hatszázhatvan forint +Közbeszerzési díj +ÁFA** szállítási díjat fizet.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében, illetve a Ptk. 292/B. §-ban 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 KM0201-0219SZGR13 számú keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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 Megrendelő a Ptk. 301/B. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7.3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet.

7.4. Megrendelő részéről a termékek átvételére és a teljesítés igazolására Dr. Sándor Zsolt IT igazgató 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 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%.

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 meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szolgáltatás díjának 25 %-a.

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

9. Kapcsolattartás

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő kapcsolattartója: Mengyel Ágnes

A Megrendelő képviselője: Dr. Török Krisztina

Telefon: 06 20 260 4353

E-mail: mengyel.agnes@gyemszi.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Szállító kapcsolattartója:

A Szállító képviselője: Csikós Péter

Telefon: +36 1 437 5100, +36 20 326 9637

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

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


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

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

Budapest, 2014.


.....
Dr. Török Krisztina főigazgató
GYEMSZI
Megrendelő

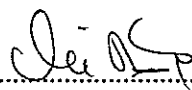

.....

Hernádi József ügyvezető
BULL Magyarország Kft.
Szállító


Bull Magyarország Kft

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. 06-05


.....
Miklós Péterné
Gazdasági Főigazgató-helyettes

MEGRENDÉLT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Termékazonosító/Ci kkszáma	Termék megnevezése	Mennyiség (darab)	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)
84404	Delock SATA 6Gbps egyenes-egyenes (lekerekített) kábel, 50 cm	10	700 Ft	7 000 Ft
82387	Delock USB2.0 USB Micro kábel, hajlított, 1m	10	1 210 Ft	12 100 Ft
42444	Delock 3,5" külső SATA/IDE HDD ház, USB 2.0-val	10	10 360 Ft	103 600 Ft
61766	Delock Adapter Displayport male > VGA 15t?s female	4	5 680 Ft	22 720 Ft
625412	Equip 625412 UTP patch kábel, CAT6, 3m beige	40	310 Ft	12 400 Ft
625414	Equip 625414 UTP patch kábel, CAT6, 5m beige	30	440 Ft	13 200 Ft
205418	Equip 205418 FTP patch kábel, CAT5e, árnyékolt, 15m	30	1 900 Ft	57 000 Ft
KELLOGCLEARCHAT	Logitech OEM Clearchat Fejhallgató (3.5mm Jack, Mikrofon)	10	3 250 Ft	32 500 Ft
SRVB-RT2-0013	Kiszállítás helyszíni kiszállítási székelyen	1	5 140 Ft	5 140 Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár:				265 660 Ft
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár:				269 644,9 Ft
Áfa (27%):				72 804,123 Ft
Egyösszegű bruttó ajánlati ár:				342 449 Ft