

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

CHEMARI/006650-018/2014

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),

az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: **Kucska Árpád vezérigazgató**) mint Szolgáltató1, a továbbiakban: Szolgáltató1, továbbá

az **ADATKÖZPONT Kft.** (KEF azonosító: 200570, székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., cg.: 03-09-125034, adószám: 24081801-2-03, képviseli: **Sutus Dániel ügyvezető**) mint Szolgáltató2, a továbbiakban: Szolgáltató2, továbbá

a **BRAVONET Kft.** (KEF azonosító: 200519, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., cg.: 01-09-977241, adószám: 23768569-2-42, képviseli: **Hrutka István ügyvezető**) mint Szolgáltató3, a továbbiakban: Szolgáltató3, továbbá

a **FLAXCOM HOLDING Zrt.** (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., cg.: 01-10-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: **Harasztos Frigyes vezérigazgató**) mint Szolgáltató4, a továbbiakban: Szolgáltató4, továbbá

a **NETvisor Zrt.** (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., cg.: 01-10-045730, adószám: 14023059-2-43, képviseli: **dr. Máthé János István vezérigazgató**) mint Szolgáltató5, a továbbiakban: Szolgáltató5, továbbá

a **PROFITEXPERT Kft.** (KEF azonosító: 100078, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép., cg.: 01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: **Pillmann József ügyvezető**), mint Szolgáltató6, a továbbiakban: Szolgáltató6, továbbá

a **Rufusz Computer Zrt.** (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: **Fauszt Zoltán vezérigazgató**) mint Szolgáltató7, a továbbiakban: Szolgáltató7, továbbá

a **Szintézis Zrt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: **Bognár Pál igazgatósági tag**) mint Szolgáltató8, a továbbiakban: Szolgáltató8, továbbá

a **Telvice Kft.** (KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135., cg.: 13-09-154539, adószám: 13339076-2-13, képviseli: **Szajkó György ügyvezető**), mint Szolgáltató9, a továbbiakban: Szolgáltató9 (a továbbiakban: Szolgáltató1-Szolgáltató9 együttesen: Szolgáltató) között (a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató1, Szolgáltató2, Szolgáltató3, Szolgáltató4, Szolgáltató5, Szolgáltató6, Szolgáltató6, Szolgáltató7, Szolgáltató8 és Szolgáltató9 nevében a jelen szerződés aláírására a közöttük 2013. június 14. napján kelt együttműködési megállapodás alapján Szolgáltató1 (EURO ONE Számítástechnikai Zrt.) 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 Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13
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 Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **jelen szerződést Felek határozott időtartamra, az aláírásának napjától számított 2 éves időtartamra kötik meg.**

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

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. 5. emelet**

5. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján biztosítandó termékeket 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.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő Szolgáltató részére az ajánlati felhívásban szereplő eszközök bérletéért mindösszesen **15.999.410,- Ft + Közbeszerzési díj + ÁFA** összeget, azaz **Tizenötmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-négyszáztíz Ft + Közbeszerzési díj + ÁFA** összeget fizet.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében, illetve a Ptk. 6:130. §-ban meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szolgáltató 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, illetve szolgáltatások szerepelhetnek.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a bérbe venni kívánt - az ajánlati felhívásban meghatározott - eszközök után a bérleti díjat havonta előre fizeti meg.

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

6.2. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6.3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet.

6.4. Megrendelő részéről a termékek átvételére és a teljesítés igazolására **Dr. Hangay István, illetve Ács János** jogosult.

7. Szerződésszegés:

Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató hibás teljesítési, illetve késedelmi kötbér fizetésére köteles. Szolgáltató, 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.

8. Kapcsolattartás

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő kapcsolattartója: Mátyus Melinda

Telefon: +36-30/3718933

E-mail: matyus.melinda@gyemszi.hu

Technikai kérdésekben a Megrendelő kapcsolattartója: Ács János

Telefon: +36-74/510-209, +36-30/611-5044

E-mail: informatika@oszmk.hu, acs.janos@gyemszi.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltató kapcsolattartója:

A Szolgáltató képviselője: Schifter Mária

Telefon: 1-358-6353

E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

Szállító 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. 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

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató részére semmilyen hozzáférése nem lesz a bérbe adott hardvereszközökhöz. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató, illetve a nevében eljáró jogi és természetes személyek mindaddig nem szállíthatják el a bérbe adott eszközöket, ameddig Megrendelő az adattároló egységeken lévő adatait le nem mentette, azokon speciális – az adatok visszaállítását megakadályozó algoritmusú – törlést el nem végezte.

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.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató 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. július 7.

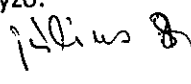
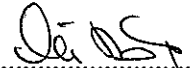


Képv.: Dr. Török Krisztina
Megrendelő



EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Képv.: Kucska Árpád
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. július 8.

Miklós Péterné

Gazdasági Főigazgató-helyettes



MEGRENDALT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség (napok száma)	Nettó egységár (Ft/nap)	Nettó ajánlati ár
ESZGR13SZ39	Termék bérleti szolgáltatás (Hardver) – nem tartós bérlet; Alap kategória	730	21.917,- Ft	15.999.410,- Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár				15.999.410,- Ft
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár				16.239.401,- Ft
Áfa (27%):				4.384.638,- Ft
Egyösszegű bruttó ajánlati ár :				20.624.039,- Ft

