

**EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS****„Microsoft közigazgatási szoftverlicenck beszerzése az NSK részére”**

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Sportközpontok (KEF azonosító: 19129 székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5., Adószám: 15598158-2-42, képviseli: Vigh László mb. főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. mint a közös Ajánlattevők képviseletében (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág út 50-52. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), 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 2011/S 224-363549 szám alatt - - még a 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alatt 2011. 11. 22-én indított, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” tárgyban (1. számú részteljesítés: Microsoft vagy azzal egyenértékű közigazgatási intézményi licenckonstruciók) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma:	M0101MLIC12
KM aláírásának dátuma:	2012. március 30.
KM időbeli hatálya:	2013. augusztus 25.
KM keretösszege:	8.500.000.000 Ft + ÁFA

Az ajánlattételi felhívás szerint Megrendelő a termékekre vonatkozóan az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó szempont alapján értékelte, és ennek eredményeként az eljárás nyertesül a Szállítót választotta.

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 1. 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 termék szállítását, a Műszaki leírás szerint.

Jelen szerződés a keret-megállapodás az Ajánlattételi felhívás, az ahhoz kapcsolódó Műszaki leírás és a Szállító Ajánlatának tartalma alapján jött létre.

2. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés megkötésétől számított 30 munkanapon belül köteles a szállító a termékeket leszállítani.

A teljesítés helye: *Nemzeti Sportközpontok 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5*

A szerződéskötést követően a teljes mennyiség lehívásra kerül a KEF portálról.

A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a termékeket a Szállító a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a teljesítési határidőn belül leszállítja. A szerződésszerű teljesítés további feltétele, hogy a termékek megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint a leszállítást és üzembe helyezést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy Szállítólevél elkészült és ezt követően a teljesítési igazolás aláírásra kerül. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy Szállítólevél aláírásának dátuma egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

3. A fizetendő ellenérték:

Szállítót a jelen szerződésben meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén nettó **13.244.185 Ft,-** (azaz: tizenhárommillió-kettőszáznegyvennégyezerszáznyolcvanöt forint) + Áfa összegű szállítási díj illeti meg.

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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa, azaz nettó 198.663 Ft + ÁFA. Az ellenérték fedezete rendelkezésre áll Ajánlatkérő költségvetésében.

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

4. Fizetési feltételek:

Szállító a számlát a műszaki leírásban rögzített valamennyi terméknek a telephelyre történő hibátlan leszállítását követően nyújthatja be. A számla mellékleteként csatolni kell a termékek átadás-átvételéről készült jegyzőkönyveket, amelyek tartalmazzák a Megrendelő részéről megbízott személy eredeti teljesítésigazolását, aláírását és pecsétjét is.

A szállítás teljesítését a Megrendelő az átvételt követő 15 napon belül igazolja, vagy ugyanezen határidőn belül új határidő meghatározásával közli kifogásait a Szállítóval.



A teljesítés igazolására a Megrendelő képviselőjében **Sztaics István üzemeltetési igazgató és Bédy Károly műszaki ügyintéző együttesen** jogosult.

A Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése esetén – jogosult kifizetni.

A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

A vállalkozási díjra a Szállító a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelők által kiállított teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és nyújt be a Megrendelőnek.

A Kbt. 305. § (6) bekezdése szerint a Megrendelő felhatalmazó nyilatkozata alapján a Szállító, amennyiben Megrendelő a 305. § (3) bekezdés d) és g) pontja szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a számlaszám szerint meghatározott fizetési számla terhére beszedési megbízást nyújthat be.

A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változsról köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni.

Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

5. Szerződészegés:

Amennyiben Szállító a jelen szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen – azaz nem a jelen szerződésben meghatározott, vagy a felek által a teljesítés során előzetesen írásban meghatározott határidőben – teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke: a nettó szerződéses ár 0,5 %-a/nap.

A kötbér minden megkezdett nap után jár azzal, hogy legfeljebb 30 napra jár.

Amennyiben Szállító a jelen szerződésben meghatározott feladatait nem teljesíti, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó szerződéses ár 30 %-a.

Nem teljesítésnek minősül a 30 napot meghaladó késedelem/hibás teljesítés is. Meghiúsulási kötbérgény érvényesítése esetén Megrendelő a további teljesítést nem követelheti.

A Szállító helyszíni jótállási kötelezettsége Keretmegállapodás VI. fejezet 1.12 pontja szerint. A Szállító jótállási kötelezettségei nem érintik a Szállító Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit.



6. 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 a Magyar Köztársaság 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
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

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

Dátum: Budapest, 2013. június „11” - n.



Megrendelő

Vígh László mb. főigazgató
Nemzeti Sportközpontok



Szállító

Kucska Árpád vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június „11” - n.



German Nóra
gazdasági igazgató



Műszaki leírás

Microsoft közigazgatási szoftverlicenck beszerzése az NSK részére, az alábbiak szerint:

Cikkszám	Megnevezés	Darabszám	Egységár (nettó Ft/db)	Összesen ár 1,5% közb.díjjal (nettó Ft)	ÁFA (27 %) Ft	Összesen Bruttó ár Ft
021-10293- SEL PLUS- Non-Specific- 2013	MS OfficeStd 2013 SNGL MVL	140	76.020	10.802.442	2.916.659	13.719.101
R18-04302- SEL PLUS- Non-Specific- 2012O	MS WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	100	6.880	698.320	188.546	886.866
381-04355- SEL PLUS- Non-Specific- 2013	MS ExchgStdCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL	100	15.885	1.612.328	435.329	2.047.657
P73-05876- SEL PLUS- Non-Specific- 2012O	MS WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc	1	180.295	182.999	49.410	232.409
312-04281- SEL PLUS- Non-Specific- 2013	ExchgSvrStd 2013 SNGL MVL	1	144.590	146.759	39.625	186.384
Mindösszesen:	-	-		13.442.848	3.629.569	17.072.417



Kincstári ügyfél iktatószáma:

Felhatalmazó levél¹

Tisztelt

Magyar Államkincstár
1139 Budapest, Váci út 71.

Alulírott megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	NEMZETI SPORTKÖZPONTOK
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00287962-00000000
Kedvezményezett neve:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	

A felhatalmazás időtartama év hó naptól év hó ... napig,

- a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:

- a) fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap

Dátum: 2013. június „...” - n.

.....
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

Dátum:

.....
Igazgatóság aláírása

¹ A nyertes ajánlattevő részére kerül kiállításra, a szerződés mellékletét képezi

