

6200-199/5/2013.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Központi Statisztikai Hivatal (KEF azonosító: 10535, székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7, Adószám: 15302724-2-41, képviseli: Kópházi József), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az

T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., céget nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044852., Adószám: 12928099-2-44, Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003 képviseli: Várnagy Róbert, Kilián Zoltán,

Grepton Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100231, székhely: 1116 Budapest, Kondorfa utca 10., céget nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044561, Adószám: 12613056-2-43, Bankszámlaszám: 10918001-00000005-72280004 képviseli: Süli András,

Rufusz Computer Informatikai Szolgáltató Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 46., céget nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-10-040860., Adószám: 13644545-2-13, Bankszámlaszám: 12001008-00128485-00100003 képviseli: Fauszt Zoltán,

SMP Számítás-, Bank-, és Biztonságtechnikai Kft. (KEF azonosító: 100157, székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 71/b., céget nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-061886, Adószám: 10242395-2-41, Bankszámlaszám: 117940008-20503402 képviseli: Horváth János, Virágné Tarcsai Zsuzsanna,

TIGRA Computer- és Irodatechnika Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2., céget nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-566107., Adószám: 12218778-2-42, Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015 képviseli: Vertán György),

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 a TED 2011/S 224-363549 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban (1.számú rész) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma:	KM0101MLIC12
KM aláírásának dátuma:	2012. 03.30.
KM időbeli hatálya:	2013. 08.25.
KM keretösszege:	8.500.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/D§ szerint a verseny újbóli megnyitásával, a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen „**SQL licenc**

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

beszerzés” megnevezésű szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A KM II. fejezet 1. pont (6. oldal) szerint: A közös ajánlattevők együtt kötelesek szerződést kötni, melyben kötelesek meghatározni, hogy a szerződésben meghatározott szállítást, szolgáltatást, és számlakiállítást melyik közös ajánlattevő teljesíti, a felelősségük pedig egyetemleges a megrendelések és egyedi szerződések teljesítése során.

A fentiekre tekintettel közös szállítók kijelentik, hogy a jelen szerződésben meghatározott

- szállítást a T-Systems Magyarország Zrt. szállító teljesíti
- számlakiállítást T-Systems Magyarország Zrt. szállító teljesíti.

Közös szállítók nyilatkoznak, hogy jelen szerződés teljesítésébe a KM 4. sz. mellékletével egyezően az alábbi alvállalkozókat, és közreműködőket vonják be:

- Alvállalkozó(k): -
- Közreműködő(k): -

3. A szerződés teljesítési határideje: A licencek szállítása/licencigazolás átadása vonatkozásában: szerződés aláírásától számított 45 nap

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1024
Budapest, Buday László u. 1-3.

5. A fizetendő ellenérték:

Szállító jelen szerződés alapján nettó **6.264.000,- forint** (+ közbeszerzési díj + ÁFA) összegre jogosult.

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 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése egy összegben az igazolt teljesítést (licencigazolás rendelkezésre bocsátását) követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül Megrendelő részére eljuttatni. A számlához Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A szerződésszerű teljesítést Megrendelő részéről Matula Zsolt igazolja. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk 301/A §-a szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A közbeszerzési díjat Megrendelő a Szállítón keresztül fizeti meg. A Szállító a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidőben, a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek:

Amennyiben a Megrendelő a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot (2. sz. melléklet). Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles a Megrendelőt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. Szerződésszegés*:

A Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, illetve ha a szerződést nem teljesítette (meghiúsulás) köteles kötbért fizetni a KM X. fejezetében foglaltak szerint.

Szerződő felek kikötik megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét (figyelemmel azonban a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41.§ (6) bekezdésében foglaltakra is.)

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek - beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket - jogosultak ellenőrizni.

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.

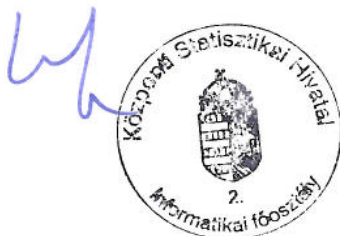
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Részletező táblázat
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Megrendelő által kinyomtatott keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó adatot tartalmazó igazolás

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4+ 2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2013. május 28.

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző neve: Szénásiné Matúz Ágnes

Pénzügyi ellenjegyző aláírása:

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2013.05.28

Jogi ellenjegyző neve: dr. Nagy Eszter

Jogi ellenjegyző aláírása:

Jogi ellenjegyzés dátuma: 2013.05.28

Szállító(k):

Várnagy Róbert
.....T.....

Kállán Zoltán
T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

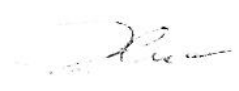
RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZAT

KEF azo- nosító	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egy- ségár (Ft)	Nettó ár össze- sen (Ft)
7NQ- 00278- SEL-PLUS- Nonsp- 2012	SQLSvrStdCore 2012 SNGL MVL 2Lic CoreLic	8	783 000	6 264 000
Ellenszolgáltatás (nettó min- dösszesen):				6 264 000
Közbeszerzési díj (1,5%) összege:				93 960
ÁFA (27%) összege:				1 716 649
Ellenszolgáltatás (bruttó mindösszesen):				8 074 609

Az „Ellenszolgáltatás (nettó összesen)” sor összege megegyezik a Ajánlati adatlapon (Felolvasólapon) szereplő „Ellenszolgáltatás (nettó mindösszesen)” sor összegével.

Kelt: Budapest, 2013. április 24.


Várnagy Róbert
T-Systems Magyarország Zrt.


Horváth Gábor Károly
T-Systems Magyarország Zrt.

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

1139 Budapest, Váci út 71.

(Számlavezető neve, címe)

Megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Központi Statisztikai Hivatal
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01456363-00000000 KTK: 210
Kedvezményezett neve:	T-Systems Magyarország Zrt. (Cg.:01-10-044852)
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000068-73830003

A felhatalmazás időtartama 2013.év 06. hó 10. naptól 2013 év 08. hó 31. napig*, visszavonásig*.

- a) a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okiratok megnevezése: **Központi Statisztikai Hivatal által kiállított teljesítés igazolás**

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
8.074.609,-Ft
.....devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság: egyszeri (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap
e) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege
a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
f) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: Budapest, 2013. május 23.

Aláírás rendben

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: ÁPI-32-4657/20.13.

Dátum: 2013 MÁJ. 24

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törölendő

ERA MAX 2013/05/24 09:15:14

Eljárás teljesülései

Excel export

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesülés
Eljárás	EKMKT02MLIC11/1	Szoftverlicenck beszerzése (Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck)	X	2013.08.25	X	10 500 000 000 Ft	6 029 661 985 Ft	1 073 126	57,43%
Részteljesítés 1		Közigazgatási intézményi licenckonstrukciók	X	2013.08.25	X	8 500 000 000 Ft	4 298 664 913 Ft	219 373	50,57%
Szerződés	KM0101MLIC12/1	Microsoft közigazgatási szoftverlicenck (Aquis konzorcium)	X	2013.08.25	X	8 500 000 000 Ft	293 839 800 Ft	5 316	3,46%
Szerződés	KM0101MLIC12/2	Microsoft közigazgatási szoftverlicenck (Synergon konzorcium)	X	2013.08.25	X	8 500 000 000 Ft	965 351 015 Ft	58 284	11,36%
Szerződés	KM0101MLIC12/3	Microsoft közigazgatási szoftverlicenck (Euro One konzorcium)	X	2013.08.25	X	8 500 000 000 Ft	745 596 519 Ft	53 753	8,77%
Szerződés	KM0101MLIC12/4	Microsoft közigazgatási szoftverlicenck (KFKI konzorcium)	X	2013.08.25	X	8 500 000 000 Ft	553 204 117 Ft	26 453	6,51%
Szerződés	KM0101MLIC12/5	Microsoft közigazgatási szoftverlicenck (RacioNet konzorcium)	X	2013.08.25	X	8 500 000 000 Ft	1 740 673 462 Ft	75 567	20,48%
Részteljesítés 2		Oktatási intézményi licenckonstrukciók	X	2013.08.25	X	2 000 000 000 Ft	1 730 997 072 Ft	853 753	86,55%
Szerződés	KM0201MLIC12/1	Microsoft oktatási szoftverlicenck (Aquis konzorcium)	X	2013.08.25	X	2 000 000 000 Ft	23 652 596 Ft	773	1,18%
Szerződés	KM0201MLIC12/2	Microsoft oktatási szoftverlicenck (Euro One konzorcium)	X	2013.08.25	X	2 000 000 000 Ft	1 387 779 545 Ft	806 361	69,39%
Szerződés	KM0201MLIC12/3	Microsoft oktatási szoftverlicenck (Rufusz konzorcium)	X	2013.08.25	X	2 000 000 000 Ft	319 564 931 Ft	46 619	15,98%