

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 Informatikai főosztályvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, vagy Intézmény),

másrészről a **TIGRA Computer-és Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr út 2, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-566107, Adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György), és

a T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 10141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44, képviseli: Horváth Gábor Károly és Várnagy Róbert), és

a Grepton Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100231, székhely: 1116 Budapest, Kondorfa u. 10., céget nyilvántartó cégbíróság neve Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-044561, adószám: 12613056-2-43, képviseli: Süli András),

a Rufusz Computer Informatika Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46 , céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.:13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán),

az SMP Számítás-,Bank-,és Biztonságtechnikai Kft. (KEF azonosító: 100157, székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.:01-09-061886, adószám: 10242395-2-41, képviseli: Virághné Tarcsai Zsuzsanna és Horváth János 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 KM0101MLIC12/4 alszám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicencek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” 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. 20.
KM időbeli hatálya:	2013. 08. 25.
KM keretösszege:	8.500.000.000 Ft

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

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része során Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A Kbt. 136/D. § alapján verseny újbóli megnyitásával lefolytatott eljárás eredményeképpen jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a „Microsoft licencvásárlás” tárgyban az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft** teljesíti.

A szállító nem vesz igénybe alvállalkozót.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A licenzek szállítása/licencigazolás átadása vonatkozásában: a szerződés aláírását követő 30 nap

A KM IV. fejezet 6.-7. pontja alapján jelen szerződés alapján 2013. 08. 25. napját követően jelen keretmegállapodásra hivatkozással szállítás nem történhet, szolgáltatás nem nyújtható. Kivéve:

- a keretmegállapodás időtartamán belül leszállított termékre, teljesített szolgáltatásra vonatkozó - és Intézmény, mint megrendelő fizetési kötelezettségét nem keletkeztető - KM 1. sz. mellékletében meghatározott jótállási vagy szavatossági igények érvényesítése;
- a korlátlan időtartamra („örökös”) megvásárolt szoftver licenc használati jogok (amennyiben az arról szóló végleges licencigazolás a keretmegállapodás 2013. 08. 25. napjáig átadásra kerül az Intézmény részére) és az ezekhez - külön ellenszolgáltatás nélkül - kapcsolódó jogosultságok , kötelezettségek terméktámogatási szolgáltatások;

A fentiekkel összhangban Megrendelő az igazolt szakmai teljesítést követően egy összegben fizeti ki szállító részére a teljes ellenszolgáltatás összegét, és ezzel jogosultságot szerez az alábbiakra (az Enterprise szerződés alapján):

- A 3 éves használati jog megvásárlása folyamatosan lehetővé teszi a szoftverekhez kapcsolódó új verziók és javítócsomagok letöltését.
- A 3 éves használati jog lejártakor a lejárat napján legfrissebb verziószámú licencek végleges használati joga a végfelhasználó, azaz a KSH birtokába kerül.
- A 3 év letelte után is jogosult a KSH a javítócsomagok letöltésére.

Az Enterprise szerződés a jelen szerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi, és meghatározza az 1. számú mellékletben jelölt termék felhasználásra vonatkozó feltételeket.

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

5. A fizetendő ellenérték: 307.191.000 Ft+ Áfa+1,5% közbeszerzési díj+ Áfa azaz 395.984.558,55 Ft

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), továbbá a KM 1. sz. mellékletében meghatározott jótállást, esetleges további járulékos költséget (pl. kiszállítás, kiszállítás), 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, tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás 2. részét Megrendelő folytatta le.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény 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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény 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.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy melyikük 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 az Intézmény 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 az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében rögzített feltételek esetén azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbit annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melynek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak, amennyiben az az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét – az Art. 36/A. §-ára is tekintettel – teljesítette;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Intézmény mindaddig őrzi, amíg a Szállító 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;
- i.) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a V/2.1 d.) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. Amennyiben az Intézmény 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, az Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési

Un

megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. 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 az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles az Intézményt 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 KM X. fejezete szerint.
8. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek – beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket – jogosultak ellenőrizni.
9. 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 Magyarország 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 mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
 2. számú melléklet: Enterprise szerződés
 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
 4. számú melléklet: KEF portál oldalról nyomtatott teljesülés összesítő

Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 [négy] példány Megrendelőt és 2 [kettő] példány Szállítót illet.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2012. november 19.

Megrendelő (KSH) képviselője
(név, beosztás)

Szénásiné Matúz Ágnes

Pénzügyi ellenjegyző neve (KSH részéről):

Pénzügyi ellenjegyző aláírása:

Ellenjegyzés dátuma: 2012/11/19

Szállító képviselője
Vertán György ügyvezető
Tigra Kft.

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107
2.

dr. Nagy Eszter

Jogi ellenjegyző neve (KSH részéről):

Jogi ellenjegyző aláírása:

Ellenjegyzés dátuma: 2012.11.19.

Szállító képviselője
Horváth Gábor Károly
értékesítési ágazatigazgató
T-Systems Magyarország Kft.

Szállító képviselője
Várnagy Róbert
értékesítési ágazatigazgató
T-Systems Magyarország Kft.

1116 Budapest, Kondorfa u. 10.

Szállító képviselője
Süli András
vezérigazgató
Grepton Informatikai Zrt.

Szállító képviselője
Fauszt Zoltán
vezérigazgató
Rufusz Computer Informatika Zrt.

Rufusz Computer Informatika Zrt.
1111 Bp., Budafoki út 59.

Bánkszámlasz.: 12001008-00128485-00100003
Adószám: 13644545-2-13 #03

Szállító képviselője
Virághné Tarcsai Zsuzsa
ügyvezető
SMP Kft.

SMP
Számítás-, Bank- és
Biztonságtechnikai Kft.

Szállító képviselője
Horváth János György
ügyvezető
SMP Kft.

AV