

6200-265/12/2012.

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 **Inter-Computer-Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100039, székhely: 1118 Budapest, Gombóc Z. u. 12., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg.: 01-10-044769, adószám: 12857074-2-43, képviseli: Bajzáth János Bence), és

az **POLYGON Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.** (KEF azonosító: 100076, székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 24., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Csongrád Megyei Bíróság, Cg.: 06-09-000511, adószám: 10402829-2-06, képviseli: Dr. Osváth Zoltán), 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 45-073867 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011 tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM 0101-20SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június 4.

KM időbeli hatálya: 2013. július 8.

KM keretösszege: 18 000 000 000 Ft + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a Kbt. 136/D. § szerint a verseny újranyitásával, a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen „**Szerveralkatrészek beszerzése (III.rész)**” megnevezésű szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A KM II. fejezet 1. pont (17. 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 Inter-Computer-Informatikai Zrt. szállító teljesíti
- számlakiállítást Inter-Computer-Informatikai Zrt. szállító teljesíti.

A szerződés teljesítésének az a része, amelyhez Szállító a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe vehet: Storage installáció.

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötéstől számított 45 nap

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

21 1

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt alábbi magyarországi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 5-7.

5. A fizetendő ellenérték:

Szállító jelen szerződés alapján 5.468.400 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), továbbá a KM 2. sz. mellékletében meghatározott időtartamú, de minimálisan egy év helyszíni jótállást, 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. Tekintettel arra, hogy a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárást, ezért 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 az igazolt teljesítést 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 számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Teljesítést Megrendelő részéről Matula Zsolt igazolja.

Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 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. 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 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: A nyertes ajánlat szerinti termék és árlista
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 „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2012. nov. 22.

Megrendelő

[Handwritten signature]



Szállító

[Handwritten signature]

Inter-Computer
Számítástechnikai és
Kereskedelmi Zrt.
IV.

Pénzügyi ellenjegyző neve: **Szénásiné Matúz Ágnes**

Pénzügyi ellenjegyző aláírása: *[Handwritten signature]*

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2012. 11. 21.

Jogi ellenjegyző neve: *[Handwritten signature]*

Jogi ellenjegyző aláírása: *[Handwritten signature]*

Jogi ellenjegyzés dátuma: 2012. november 21.