

31/2015.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Riedel Miklós Márton vezérigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **NÁDOR Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor ügyvezető), mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 114-194348** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" 2. rész: *IT Tartalomszűrő szoftverek, IT vírusvédelmi szoftverek és IT hálózatbiztonsági szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások* tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201ITBT13/1-8.

KM aláírásának dátuma: 2013. november 29.

KM időbeli hatálya: 2013. november 29-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. november 29-ig.

KM keretösszege: nettó 5.500.000 000 Ft + Áfa, azaz ötmilliárd ötszázmillió Forint + Áfa

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**Szoftver beszerzés a KM0201ITBT13/1-8. számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan**” tárgyban (1. rész) történő közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő – 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 részletezett termékek szállítását.**

A szerződésben meghatározott **termékek szállítását és a számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft. végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötést követő 15 munkanapon belül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. **A teljesítés helye:** Lechner Nonprofit Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. **A fizetendő ellenérték**

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen:

Nettó 2.766.728,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó kettőmillió-hétszázhatvanhatezer-hétszázhuszonnyolc forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 3.566.451,- Ft (azaz bruttó hárommillió-ötszázhatvanhatezer-négyszázötvenegy forint)

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

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 verseny újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. **Fizetési feltételek**

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződés szerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.

A számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.8. pontja szabályozza.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 11100104-10507326-01000003 számú bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

7. Szerződésszegés

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a **KM X.2.** pontjában meghatározott kötbérré jogosult.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.13. pontja** az irányadó.

9. A szerződés tartalmának értelmezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM.

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés – amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi beszerzés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

1. számú melléklet: AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

Dátum: Budapest, 2015.05.05.

Bp, 2015.05.13.

.....
Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.
Megrendelő

.....
Gombos Tibor
ügyvezető
NÁDOR Rendszerház Kft.
Szállító

M

n 3 09

Ajánlati ár részletezése

„Szoftver beszerzés a KM0201ITBT13/1-8. számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

1. rész tekintetében

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
BWFIV660a-v1	Barracuda Web App Firewall 660Vx Base 1 Year License	1	2 766 118 Ft	2 766 118 Ft
NDRSZITB2001	Kiszállítás	1	610 Ft	610 Ft
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				2 766 728 Ft
Közbeszerzési díj:				41 501 Ft
ÁFA:				758 222 Ft
Bruttó mindösszesen:				3 566 451 Ft