

EGYEDI 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, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 100039, székhely: 1118 Budapest, Gombóc Zoltán utca 12. fszt. 1., Cg.: 01-10-044769, adószám: 12857074-2-43, képviseli: Bajzáth János Bence)

1. Aszerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 086-145861** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013" 1. rész: Homogén szerverek és tárolók tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2013.08.26-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.08.26-ig.

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**Hardver és szoftver beszerzés a KM0101-0120SZGR13 számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan**” tárgyban 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 az INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: 2015. május 29. A Megrendelő számára a pénzügyi forrás 2015. május 31. napjáig áll fenn, erre tekintettel, amennyiben a Szállító 2015. május 29. napjáig nem teljesíti a feladatát, illetve nem nyújt be számlát,

úgy a kifizetést Megrendelő – forrás hiányában nem tudja teljesíteni. Amennyiben a Szállító 2015. május 29. napjáig nem teljesít, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ez esetben a Szállító semmilyen díjra, kártérítésre nem tarthat igényt. 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 9.552.000,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó kilencmillió-ötszázötvenkettőezer forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 12.313.006,- Ft

(azaz bruttó tizenkétfélmillió-háromszázötvenháromezer-hat forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a teljesítés helyére történő szállítási költséget, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

6. Fizetési feltételek

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

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 szerződésszerű 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 10700347-26594608-51100005 számú

3 n

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 az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni és azt azonnali hatállyal felmondani. Az ezen okból történő felmondás esetén Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.12. 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, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti

Y
3 R

akarattal mindenben megegyezőt 2 (kettő) 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.

Dátum: Budapest, 2015. 05. 08.



Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.
Megrendelő

Lechner Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 69.
Adószám: 24225221-2-48



Bajzath János Bence
igazgatósági tag
INTER-COMPUTER-INFORMATIKAI Zrt.
Szállító

Inter-Computer-Informatika
Számítástechnikai és
Kereskedelmi Zrt.
IV.



1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
93614PX	IBM 42U 1200mm Deep Static Rack	5	429 000 Ft	2 145 000 Ft
46M4137	IBM 0U 12 C19/12 C13 Switched and Monitored 32A 3 Phase PDU	10	333 000 Ft	3 330 000 Ft
7914C3G	x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack	2	814 000 Ft	1 628 000 Ft
46W0672	16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM	8	84 000 Ft	672 000 Ft
90Y8877	IBM 300GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD	6	82 000 Ft	492 000 Ft
42D0510	QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x	2	496 000 Ft	992 000 Ft
90Y3901	IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade	2	78 000 Ft	156 000 Ft
94Y6668	94Y6668-IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply	2	59 000 Ft	118 000 Ft
IC-SZALL-SZH	Kiszállítás (Hardver) Ft/alkalom	1	19 000 Ft	19 000 Ft
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				9 552 000 Ft
Közbeszerzési díj:				143 280 Ft
ÁFA:				2 617 726 Ft
Bruttó mindösszesen:				12 313 006 Ft

3 8