

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 Márton vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9, Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor), és

a **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 100115, székhely: **1117 Budapest, Budafoki út 97.**, Cg.: **01-09-461038**, adószám: 12048898-2-43, képviseli: Nemes Csaba), mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) között, képviseletében eljár: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazás alapján,

a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

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

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft. + Áfa azaz mindösszesen huszonkettő milliárd Forint + Áfa

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen „**Hardver beszerzés a KM0201-0219SZGR13 számú keretmegállapodásból, különböző projektekhez kapcsolódóan**” tárgyban, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (cégnév) teljesíti.

2. 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 5.322.320,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó ötmillió-háromszázhuszonkettőezer-háromszázhusz forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 6.860.737,- Ft

(azaz bruttó hatmillió-nyolcszázhatvnezer-hétszázharminchét forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), jótállás, 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 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 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, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá 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, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.


A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 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. 18.

Lechner Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43


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

Megrendelő


.....
Gombos Tibor
ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.
mint a konzorcium meghatalmazott
képviselője.
Szállító



Nádor Rendszerház Kft. (4)
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
D-OP7020SF-MS-W8	OptiPlex 7020 SFF : Standard Base Tower Chassis	4	122 880 Ft	491 520 Ft
SBB0F52368	Upgrade Intel Core i5-4590 84W (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	4	62 000 Ft	248 000 Ft
429-14396	Optical Drive : 16X DVD+/-RW Drive	4	8 000 Ft	32 000 Ft
C7R19AV	HP IDS UMA NO WWAN 450 BASE NB PC - alkatrész, önállóan nem rendelhető	8	79 040 Ft	632 320 Ft
SBB0F23190	Upgrade Intel Core i5-4210U Processor (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	8	40 000 Ft	320 000 Ft
B2T36AV	4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) RAM - alkatrész, önállóan nem rendelhető	8	10 000 Ft	80 000 Ft
D9R68AV	500GB 7200RPM - alkatrész, önállóan nem rendelhető	8	20 000 Ft	160 000 Ft
FQC-06945	Microsoft® Win Pro 8.1 x64 Hungarian 1pk DSP OEI DVD	8	34 300 Ft	274 400 Ft
60A8KAR2EU	ThinkVision LT2423 Wide monitor	16	38 660 Ft	618 560 Ft
D-PRECT5810-MS-W8.1	Precision T5810 CTO Base	4	415 480 Ft	1 661 920 Ft
338-BCTD	Dell Intel® Xeon® Processor E5-1620 v2 (Quad Core HT, 3.7 GHz Turbo, 10 MB)	4	110 000 Ft	440 000 Ft
S26361-F3389-E425	4GB DDR4-2133 rg ECC (Ez a termék önállóan nem rendelhető! Konfiguráció elkészítése szükséges!)	12	10 000 Ft	120 000 Ft
400-23966	Hard Drive : 128GB 2.5 inch Serial ATA III Solid State Drive	4	20 000 Ft	80 000 Ft
71Y9555U	Upgrade SATA 1TB 7200RPM/3Gb/32M (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	4	14 000 Ft	56 000 Ft
429-15799	Optical Drive : 8X Slimline DVD+/-RW Drive	4	6 000 Ft	24 000 Ft
450-AAFP	European/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam Power Cord	4	1 200 Ft	4 800 Ft
461-10034	Security : Chassis Intrusion Switch	4	400 Ft	1 600 Ft
490-BBBV	512MB NVIDIA Quadro NVS 310 (2DP) (2DP-DVI adapter)	4	17 600 Ft	70 400 Ft
520-AAAK	Internal Speaker	4	800 Ft	3 200 Ft
NDR-SZSZ001	Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom	1	3 600 Ft	3 600 Ft
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				5 322 320 Ft
Közbeszerzési díj:				79 835 Ft
ÁFA:				1 458 582 Ft
Bruttó mindösszesen:				6 860 737 Ft