

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**),

az **ESRI Magyarország Informatikai Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200608, székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. em., Cg.: 01-09-063008, adószám: 10255043-2-41, képviseli: Oláh Attila), mint **szállító** (továbbiakban együtt: **Szállító**) között,

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **2013/S 082-137850 TED** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények "Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése" – 1. rész: Homogén modell - Desktop- és szerveroldali térinformatikai szoftverek" tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101GEOS13

KM aláírásának dátuma: 2013.09.12.

KM időbeli hatálya: 2013.09.12-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.09.12-ig.

KM keretösszege: nettó 1.950.000.000 Ft + Áfa.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával, „**Az LTK desktop- és szerveroldali térinformatikai szoftverek beszerzése a KM0101GEOS13 számú keretmegállapodásból, különböző projektekhez 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 ESRI Magyarország Informatikai Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: 2015. május 29.

Az ajánlatkérő számára a pénzügyi forrás 2015. május 31. napjáig áll fenn, erre tekintettel, amennyiben a Szállító 2015. május 29. napjáig nem tud teljesíteni, illetve számlát benyújtani, úgy a kifizetést – forrás hiányában nem tud teljesíteni. Amennyiben a Szállító 2015. május 29. napjáig nem teljesít, úgy az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ez esetben a Szállító semmilyen díjra, kártérítésre nem tarthat igényt.

Erre tekintettel amennyiben a nyertes ajánlattevővel az összegezés kiküldését követő 11. napon megkötendő szerződés alapján a nyertes ajánlattevő nem tudja a szállítási határidőt vállalni, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződéstől köteles visszalépni. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben ezen ajánlattevő a szállítási határidőt vállalja.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye, módja:

Az alábbi e-mail cím(ek)re történő licenc kódok megküldésével:

miklos.zboray@lechnerkozpont.hu

orsolya.szekeres@lechnerkozpont.hu

5. A fizetendő ellenérték:

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

Összesen:

Nettó 19.394.000,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó tizenkilencmillió-háromszázkilencvennégyezer forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

Bruttó 24.999.836,- Ft

(azaz bruttó huszonnégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszázharminchat 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 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. 2.1-2.7. 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 10918001-00000005-36590002 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 foglalt teljesítése.

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedélyezheti 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 a **KM**-ben foglaltak szerint.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 10. 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 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. 22.

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.

Megrendelő

ESRI Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.
Adósz.: 10255043-2-41
Tel.: 1/428-8040 Fax: 1/428-8042

Szabó Krisztina üzletágvezető
mint Oláh Attila ügyvezető
meghatalmazottja
ESRI Magyarország Kft

Szállító

1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
52384	Primary Maintenance for ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License (primary 1st, 11th, 21st, 31st...) 10.1	3	620 000,00 Ft	1 860 000,00 Ft
52385	Secondary Maintenance for ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License (secondary 2-10, 12-20...) 10.1	15	260 000,00 Ft	3 900 000,00 Ft
87194	Primary Maintenance for ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License (primary 1st, 11th, 21st, 31st...) 10.1	6	120 000,00 Ft	720 000,00 Ft
87195	Secondary Maintenance for ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License (secondary 2-10, 12-20...) 10.1	6	90 000,00 Ft	540 000,00 Ft
87232	Primary Maintenance for ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.1	3	120 000,00 Ft	360 000,00 Ft
87233	Secondary Maintenance for ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0	6	50 000,00 Ft	300 000,00 Ft
98134	Primary Maintenance for ArcGIS Data Interoperability for Desktop Concurrent Use License 10.1	3	120 000,00 Ft	360 000,00 Ft
100571	Primary Maintenance for ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.1	3	120 000,00 Ft	360 000,00 Ft
109216	Annual Maintenance for ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) 10.1	6	790 000,00 Ft	4 740 000,00 Ft
88283	ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.1	1	600 000,00 Ft	600 000,00 Ft
127658	Esri CityEngine Advanced Concurrent Use License 2012.1	2	607 000,00 Ft	1 214 000,00 Ft
109076	ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) Staging Server 10.1	1	1 720 000,00 Ft	1 720 000,00 Ft
109134	ArcGIS Data Interoperability for Server Enterprise Standard (up to four cores) 10.1	1	1 820 000,00 Ft	1 820 000,00 Ft
109158	ArcGIS Data Interoperability for Server Enterprise Standard (up to four cores) Staging Server 10.1	1	900 000,00 Ft	900 000,00 Ft
			Nettó mindösszesen:	19 394 000,00 Ft
			Közbeszerzési díj:	290 910,00 Ft
			ÁFA:	5 314 925,70 Ft
			Bruttó mindösszesen:	24 999 835,70 Ft