

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**),

a **COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 200353, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. Fe 4. , Cg.: **01-10-045731** , adószám: 14023097-2-41, képviseli: Balázs Ágnes),

és

a **Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** ((KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1., Cg.: **05-10-000527** , adószám: 24962106-2-05, képviseli: Gulyás Imre),

és

a **ECM Consulting Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200595, székhely: 1119 Budapest, Puskás Tivadar utca 33. Cg.: 01-09-873331 , adószám: 13790196-2-43, képviseli: Bökő Zsolt), mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) között, képviselőjében eljár: COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghatalmazás alapján,

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

1. Jelen szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” – 3. rész: Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicenck 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: KM0301SLIC13

KM aláírásának dátuma: 2013.09.30.

KM időbeli hatálya: 2013.09.30-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.09.30-ig.

KM keretösszege: nettó 15 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával, „**Szoftver beszerzése a KM0301SLIC13 számú keretmegállapodásból a VOP-1.1.1-11-2015-0001 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 a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 20. munkanap
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 12.335.450,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó tizenkettőmillió-háromszázharmincöt ezer-négyszázötven forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

Bruttó 15.901.012,- Ft

(azaz bruttó tizenötmillió-kilenszázegyezer-tizenkettő 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 nélküli 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 (a licence igazolások átadás-átvételének 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. 2.1-2.7. 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 12001008-00206242-00100009 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 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:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződés szerű 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 szerződés szerű 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. 11. 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 akaratukkal mindenben megegyezőt 2 (kettő) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Dátum: Budapest, 2015. 05. 26.

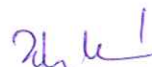
LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43



Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.

Megrendelő

COMMITMENT ZRT.
1055 Budapest,
Balassi Bálint u. 9-11. fe/4.



Balázs Ágnes
vezérigazgató
Commitment Zrt.
közös ajánlattevők képviselőjében

Szállító



1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Helyettesítő termék KEF kód (adott esetben)	Helyettesítő termék megnevezés	Helyettesítő termék mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
D047ALL	IBM CASE FOUNDATION AUTHORIZED USER VALUE UNIT SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS	50	D047ALL	IBM CASE FOUNDATION AUTHORIZED USER VALUE UNIT SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS	50	246 709	12 335 450
	Szállítási díj az ajánlatéleli felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően (Szállítási költségként nulla Ft megajánlható. Amennyiben ajánlattevő ajánlatot a szállítási költségre nem tesz, úgy ajánlata érvénytelen.)	1	OLICSZOLG75	Kiszállítás, kiszállítás - Budapest	1	0	0
						Nettó mindösszesen:	12 335 450

						Közbeszerzési díj:	185 031,75
						AFA:	3 360 530,07
						Bruttó mindösszesen:	15 901 011,82

