

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

másrészről a **NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200483, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Cg.: 01-09-563961, adószám: 12201521-2-42, képviseli: dr. Szücs Katalin cégvezető), és

a **PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft.** (KEF azonosító: 100075, székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lház. fszt. 7., Cg.: 01-09-076265, adószám: 10560677-2-43, képviseli: Pistár Mária ügyvezető), és

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

a **Valkyr Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 200440, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1.), Cg.: 01-09-929529, adószám: 14998603-2-41, képviseli: Böröcz Gergely ügyvezető), és

a **STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.** (KEF azonosító: 200232, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., Cg.: 01-09-676502, adószám: 11782454-2-41, képviseli: Lencse Zoltán 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 Közbeszerzési 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" 3. rész: IT rendszerbiztonsági és egyéb IT biztonságtechnikai szoftverek (archiválás, adatmentés, autentikáció, központi azonosítás, naplókezelő, eseménykezelő rendszer) 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: KM0301ITBT13/1-8.

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 3.100.000 000 Ft + Áfa, azaz hárommilliárd százmillió Forint + Áfa.



2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**Szoftver beszerzés a KM0301ITBT13/1-8. számú keretmegállapodásból**” tárgyban történő közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyat 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 NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft. végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződés hatályba lépésétől számított 4 munkanapon belül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: miklos.zboray@lechnerkozpont.hu (1111 Budapest, Budafoki út 59.)

5. A fizetendő ellenérték

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

Összesen:

Nettó 6.991.012,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó hatmillió-kilencszázkilencvenegyezer-tizenkettő forint + 1,5 %

Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 9.011.764,- Ft

(azaz bruttó kilencmillió-tizenegyezer-hétszázhatvannégy 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 újranyitásával 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'd' and '34'.

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), (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, 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 10918001-00000428-19900009 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 kötbérre 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

MA
3

fent hivatkozott KM.

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

Jelen szerződés mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba.

1. számú melléklet: AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

Dátum: Budapest, 2016.03.30.



Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.



dr. Szűcs Katalin
cégvezető
meghatalmazott
Netlock Kft.
és PIK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft.
és Szinva Net Informatikai Zrt. és Valkyr
Informatikai Kft. és STRATIS Vezető és
Informatikai Tanácsadó Kft.

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

Megrendelő

Szállító
NETLOCK
Informatikai és
Hálózatbiztonsági
Szolgáltató Kft.
1101 Budapest,
Lipótváros 7.



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
908-000037-001-mnt	Luna PCI-E 3 PED Auth 1 yr maintenance	2	-	-	-	430.316 Ft	860.632 Ft
908-000008-002-mnt	Luna PED II Local (includes Cable) PED keys NOT included, 1 yr maintenance	2	-	-	-	215.190 Ft	430.380 Ft
NL-1000-242	NetLock NCA TS - TS/yr/1M (1.000.000 db TS / év)	3	-	-	-	1.900.000 Ft	5.700.000 Ft
						Nettó mindösszesen:	6.991.012 Ft
						Közbeszerzési díj:	104.865 Ft
						ÁFA:	1.915.887 Ft
						Bruttó mindösszesen:	9.011.764 Ft

3A d
3