

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.: 01-10-041633, adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045565, adószám: 13846606-2-43, képviseli: Domokos István), és

az T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 200459, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44, képviseli: Várnagy Róbert és Vágány Tamás),

az eGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100141, székhely: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-707490, adószám: 12870491-2-41, képviseli: Kleinheincz Gábor), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) (a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek) között

az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2011/S 72-117956** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101SAKS11
KM aláírásának dátuma: 2011. július 25.
KM időbeli hatálya: 2013. november 5.
KM keretösszege: 10 000.000.000 Ft

2. A szerződés tárgya

- 2.1 A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.
- 2.2 A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.) (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- 3.1 Szállítónak a szoftvereket jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30. napig kell leszállítania a jelen szerződés 7. pontjában szabályozottak szerint. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- 3.2 Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2) (EKOP-1.1.4-2013-2013-0001)” tárgyú projekt Támogatási Szerződésének hatálybalépése. Amennyiben a Támogatási Szerződés a szerződés megkötését megelőzően hatályba lép, jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.¹

4. A teljesítés helye

1135 Budapest, Csata u. 8.

5. A fizetendő ellenérték

- 5.1 A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
- 5.2 A Szállítót megillető szállítói díj teljes összege az 1. sz. mellékletben meghatározott árak alapján : 28.005.030,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió-ötezer-harminc forint + közbeszerzési díj + ÁFA forint.
- 5.3 Az 5.2 pontban meghatározott ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónál felmerülő valamennyi költséget különösen a behozatallal, a forgalomba hozatallal, jótállással kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).
- 5.4 A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

¹ A Támogatási Szerződés a szerződés aláírását megelőzően aláírásra került.

6. Fizetési feltételek

- 6.1 A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
- 6.2 A Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.
- 6.3 A Szállító a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.
- 6.4 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.
- 6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú „Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.
- 6.6 Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott szállítói díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez (kifizetésre köteles szervezethez) történő beérkezését követően a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szerinti halasztott fizetéssel a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel.
- 6.7 A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követően.
- 6.8 Szállító a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.
 - tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása két prioritásból történik, ezért a teljesítés során a Szállító minden költségtételt (számlát) 86,61 – 13,39% arányban megoszt, és ennek megfelelően két számlát nyújt be a fenti megosztásban szabályszerűen kiállítva a Megrendelő nevére és címére.
 - a számlákon szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-1.1.4-2013-2013-0001), Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot, az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 1. prioritás 86,61% EKOP 3. prioritás 13,39%) megjelölést,
 - a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

- szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.
- 6.9 A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
- 6.10 A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelőséggel nem tartozik.
- 6.11 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni. A KM V. 2.5 pontja szerinti megrendelői hozzájárulást (felhatalmazólevél) jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
- 6.12 A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7. Teljesítés módja

- 7.1 Megrendelő a jelen szerződéssel megrendelt szoftvereket jelen pontban szabályozottak szerint veszi át.
- 7.2 Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szoftvereket nem igényli fizikai adathordozón.
- 7.3 Szállító Megrendelőt – kapcsolattartója útján – legalább 24 órával korábban köteles értesíteni a szállítás időpontjáról.
- 7.4 Szállító jelen szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőig köteles Megrendelőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Szállító különösen az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni:
- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
 - o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
 - o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
 - o a maximális nevesíthető (egyedileg regisztrálható) felhasználószámot (db)
 - o a maximális konkurens felhasználószámot (db)
 - o a maximális kiszolgáló processzor számot (db) vagy teljesítményt,
 - jótállásra vonatkozó dokumentum,
 - felhasználói kézikönyv,
 - rendszeradminisztrátori és üzemeltetési kézikönyv,
 - telepítőkészlet és magyar nyelvű műszaki dokumentáció.
- 7.5 Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy Szállító a 7.4 pontban meghatározott dokumentumokat átadta-e. Megrendelő az átvételt megtagadhatja, ha Szállító nem vagy nem teljeskörűen adta át a 7.4 pontban meghatározott dokumentumokat.
- 7.6 Az átadás-átvételtől Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek

jelenlévő képviselőinek nevét és észrevételeit, valamint Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel megtagadása esetén a jelen pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel megtagadásának az okát valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját. Megrendelő a szoftverek átvételét a sikeres átadás-átvételtől felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

- 7.7 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 7.4-7.6 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 7.8 Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szoftverek átadás-átvétele sikeresen lezárult.
- 7.9 Szállító a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelő jelen szerződés 10.2 pontjában meghatározott képviselőjének átadni a következő dokumentumokat:
- a sikeres átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) egy példányát,
 - a KM V. 2.1 a) valamint b) pontja szerinti nyilatkozatokat.
- 7.10 Szállítót a KM V. 2.1 b) pontja tekintetében teljeskörű nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez Szállító nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy erről kell nyilatkoznia.
- 7.11 Megrendelő a 7.9 pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles kiállítani teljesítésigazolást, melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szállító a 7.9. pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.
- 7.12 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk. 316. §). Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 283. § (2) bekezdés).

8. Szerződésszegés, felmondás

8.1 Szállító kötbér fizetésére az alábbiak szerint köteles:

8.1.1 Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felrögzítendő okból jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
- a késedelem 11. napjától napi 1 %.

A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

8.1.2 Szállító hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke minden megkezdett nap után:

- a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%
- a hibás teljesítés 11. napjától napi 1 %.

A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

8.1.3 Szállító jelen szerződés megghiúsulása esetén a szerződés nettó értéke (jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott nettó díj) 25 %-ának megfelelő mértékű megghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen szerződés megghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.2 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

8.3 Megrendelő jelen szerződést Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Szállító súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a.) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
- b.) a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket,
- c.) ha Szállító megsérti jelen szerződésben meghatározott jogszavatossági előírásokat,
- d.) Szállító jelen szerződésben foglalt – a)-c) pontban nem nevesített – valamely kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

8.4 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el, vagy, ha a másik fél jogutód nélküli megszűnését határozza el.

8.5 Szállító Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének Szállító erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont rendelkezései nem alkalmazandóak a szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelem esetére.

9. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

9.1 Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap jótállást vállal a termék gyártója által meghatározottak szerint. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

9.2 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a kiszállási díjat, szállítási költséget – a Szállító viseli.

9.3 Megrendelő a jelen szerződés alapján leszállított szoftver licencekre (beleértve a szoftverek dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

- 9.4 Szállító szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi termék teljesítésére – a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított. Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállás Szállítót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghíúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
- 9.5 Amennyiben harmadik személy Szállítónak felróható jogsértésből következően szabadalom, szerzői jog, védjegyjog vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Szállítót perbe hívtatni, Szállító pedig köteles a perbehívást elfogadni. Szállító jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Szállító továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Szállító valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt éri.

10. Kapcsolattartás

10.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

- a) Megrendelő részéről:
Név: Braun Csaba
Beosztás: divízió igazgató
Telefon szám: +36-1-795-7151
Mobiltelefon szám: +36-30-261-1221
E-mail cím: Braun.Csaba@nisz.hu
- b) Szállító részéről:
Név: Dávid Zsolt
Beosztás: Major Account Manager
Telefon szám: +36-1-464-7110
Mobiltelefon szám: +36-30-400-4009
E-mail cím: david.zsolt@racionet.hu

10.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Dömötör Csaba
Beosztás: igazgató
Telefon szám: +36-1-795-2963
Mobiltelefon szám: +36-20-480-6230
E-mail cím: Csaba.Domotor@nisz.hu

10.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 10.1-10.2 pontban meghatározott

kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 10.1-10.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

- 10.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
 - tértivevényes ajánlott levélben,
 - visszaigazolt e-mailben vagy
 - visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.
- 10.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 10.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

11 A szerződés tartalmának értelmezése

- 11.1 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 teljesítése során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2011. április 11-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
- 11.2 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
- 11.3 Szállító jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
- 11.4 Felek a keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó adatot tartalmazó Portál oldalt jelen szerződéshez 5. számú mellékletként csatolják.

11.5 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

11.6 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó adatok

A szerződés 11. számozott pontból és 5 mellékletből áll. A szerződést Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt (5) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 4 példány Megrendelőt, egy példány Szállítót illet.

Dátum:.....*Bp.*....., 2013. *07.05.*.....



.....
Megrendelő
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



.....

Szállító
Domokos István
vezérigazgató-helyettes

RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(közös ajánlattevők által az együttműködési
megállapodásban meghatalmazott aláíró)

1. számú melléklet a 2-03716-0000-2013 számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyiség	Mennyiségi egység	KEF kód (Termékazonosító)	Termék megnevezése	Nettó egységár (Ft)	Egységárra vetített közbeszerzési díj (1,5 % (Ft))	Közbeszerzési díjjal növelt nettó egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Közbeszerzési díj összesen (Ft)	Közbeszerzési díjjal növelt nettó összeg (Ft)
800	db	ORAIAMSP U	Identity and Access Management Suite Plus Employee User	10 271	154,06	10 425,06	8 216 800	123 248	8 340 048
8 000	db	ORAIAMSP EU	Identity and Access Management Suite Plus Non Employee User - External	1 400	21	1 421	11 200 000	168 000	11 368 000
2	db	ORAIAMM C	Identity Manager Connector	4 294 115	64 411,72	4 358 526,72	8 588 230	128 823	8 717 053
Összesen (nettó):							28 005 030	420 071	28 425 101

2. számú melléklet a 2-03716-0000-2013 számú szerződéshez

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízá(s)ok teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	NISZ Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	K&H 10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Budapest Bank 10102093 - 56990600 - 01000008

A felhatalmazás időtartama: 2013. 07. 05. - 2013. 08. 04.


A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:

- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által szerződés szerűen kiállított teljesítésigazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszedési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a „Oracle vagy azzal egyenértékű adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyú keretmegállapodásos eljárás (KM0101OAKS11) alapján indított „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP-1.1.4-2013-2013-0001) keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) – Oracle, vagy azzal egyenértékű licenck szállítása („Oracle vagy azzal egyenértékű adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”, KM0101OAKS11/1-3)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2-03716-0000-2013 számon megkötött szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2013. július 5.


.....
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.



MIE-75913/2

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselőjel neve, beosztása: (ezen TIB aláírója)	Képviselője2 neve, beosztása: (ezen TIB jóváhagyója)	
Termék/szolgáltatás megnevezése:			
Szerződés tárgya:			
Szerződés száma:		Ügyfél száma:	
Teljesítés igazolás tárgya:			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:			
Megjegyzés:			

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más) szereplő részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:		
- a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:	Érték:	
	Esedékessége (dátum):	

.....
Szállító képviselője
Ph.

.....
Megrendelő képviselője 1
Ph

.....
Megrendelő képviselője 2
Ph.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:		
Teljes név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság		Rövid név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : RacioNet Zrt.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb.....szám <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : Cg.: 01-10-045565		
Adószám: 13846606-2-43		Uniós adószám: -
Kapcsolattartó adatai		
Név: Dávid Zsolt		Beosztás: Major Account Manager
Telefonszám: +36-30-400-4009		E-mail cím: david.zsolt@racionet.hu
Cím		
Székhely <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : Magyarország, 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.		
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : -		
<i>Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns</i>		
Számla küldési cím <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> :		
Cégnév:		
Számlázási cím <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> :		
Számlavezető bank		
Neve:		
Bankszámla száma:		Bankszámla devizaneme:
Különös adózásra vonatkozó információk <i>(adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)</i>		
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]:	Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.§.(p,q)]:	Önszámlázás [áfa tv. 169.§.(l)]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.§.(n)]: Milyen tevékenység alapján:	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:	Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:	EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:

PH



