



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés nyilvántartási szám: 2-03918-0¹00-2013

amely létrejött egyrészről a

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 az **Invigor Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200463, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15 d. ép., Cg.: 01-09-918428, adószám: 14757671-2-43, képviseli: Vadnai Tamás ügyvezető igazgató), és

a **99999 Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200475, székhely: 1037 Budapest, Jablonka u. 71, Cg.: 01-09-876769, adószám: 13854964-2-41, képviseli: Dongó Péter ügyvezető igazgató), és

a **Synergion Integrator Kft.** (KEF azonosító: 200327, székhely: 1091 Budapest, Vak Bottyán utca 75. a-c 2. emelet, Cg.: 001-09-915937 adószám: 01-09-915937, képviseli: Tóth Zoltán György ügyvezető igazgató és Závecz Csaba üzletági igazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmény

Szerződő Felek 2013. november 16. napján „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” és „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” című kiemelt projektek támogatásához Munkaállomások és laptopok szállítása II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03918-0000-2013. számon Szállítási szerződés jött létre.

A szerződés forrását az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) keretében EKOP-1.2.26-2013-2013-0001 és EKOP-2.1.23-2013-2013-0001. számú, „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” és „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” című kiemelt projektek biztosítják.

Megrendelő, mind az ajánlattételi felhívásban, mind pedig a szerződés hivatkozott rá, hogy a közbeszerzési eljárást támogatásból valósítja meg, továbbá a Szerződés hatályba lépésének feltételeként határozta meg a Támogatási Szerződés hatálybalépését.

A Támogatási Szerződések 2013. november 26. napján kerültek megkötésre. A megkötött Támogatási Szerződések egyes feltételei eltérő módon kerültek elfogadásra, mint amelyre vonatkozóan Megrendelő támogatási igényt adott be.

A fentiekre figyelemmel szükségessé vált a Felek között létrejött Szállítási szerződés módosítása is az alábbiak szerint:

2. Módosuló részek

Eredeti pont:

1. A szerződés tárgya, mennyisége



1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, alábbi termékek szállítását:

II. részajánlat tekintetében:

A beszerzés teljes mennyisége, az ajánlati felhívásnak megfelelően:

	Mennyiség	opció
Laptop dokkolóval	333 db	maximum 25%
Laptop táskával	1650 db	maximum 25%

Az EKOP-1.2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnek beszerzésre:

- Laptop dokkolóval:..... 333 db
- Laptop táskával.....850 db

Az EKOP-2.1.23 projekt terhére a következő tételek kerülnek beszerzésre:

- Laptop dokkolóval.....0 db
- Laptop táskával.....800 db

Módosított pont:

1. A szerződés tárgya, mennyisége

1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, alábbi termékek szállítását:

II. részajánlat tekintetében:

A beszerzés teljes mennyisége, az ajánlati felhívásnak megfelelően:

	Mennyiség	opció
Laptop dokkolóval	333 db	maximum 25%
Laptop táskával	1650 db	maximum 25%

Az EKOP-1.2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnek beszerzésre:

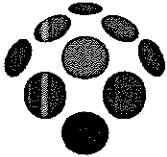
- Laptop dokkolóval:..... 200 db
- Laptop táskával.....961 db

Az EKOP-2.1.23 projekt terhére a következő tételek kerülnek beszerzésre:

- Laptop dokkolóval.....133 db
- Laptop táskával.....689 db

Eredeti pont:

4. A teljesítés módja



4.5 Megrendelő a vonalkódokat illetve matricákat jelen szerződés aláírását követő tíz munkanapon belül átadja Szállítónak.

Módosított pont:

4. A teljesítés módja

4.5 Megrendelő a vonalkódokat illetve matricákat jelen szerződés aláírását követő két munkanapon belül átadja Szállítónak.

Eredeti pontok:

6. Fizetési feltételek

6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (EKOP-1.2.26)” és „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe (EKOP-2.1.23)” című kiemelt projektek terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

6.7 A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

6.13 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett úgy, hogy az előlegbekérő dokumentumot Szállító Megrendelőnek is megküldi. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Módosított pontok:

6. Fizetési feltételek

6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla bruttó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (EKOP-1.2.26-2013-2013-0001)” és „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe (EKOP-2.1.23-2013-2013-0001)” című kiemelt projektek terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

6.7 (hatályon kívül helyezve)

6.13 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.



A Szerződés valamennyi érintett pontjában az alábbi projektazonosítószámai a következőkre módosulnak:

„EKOP-1.2.26. helyett” „EKOP-1.2.26-2013-2013-0001”-ra
„EKOP-2.1.23. helyett” „EKOP-2.1.23-2013-2013-0001”-ra.

3. Záró rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132. §-ában foglaltakat.

A Szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Szállító kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2013. 12. 06.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2013. 12. 06.

Vadnai Tamás
ügyvezető igazgató
Invigor Informatika Kft.

INVIGOR INFORMATIKA KFT.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép.
Adószám: 14231671-2-43
Bsz: 11795009-2012625-09000000

Budapest, 2013. 12. 06.

* Fóth Zoltán György ügyvezető igazgató és
Závecz Csaba üzletági igazgató
Synergion Integrator Kft.

- dr. Csillag
Ut. elős

Budapest, 2013. 12. 06.

Dongó Péter
ügyvezető igazgató
99999 Informatikai Kft.

99999 Informatika Kft.
1037 Budapest, Jablonka út 71.
A.sz.: 13854964-2-41
Cég.: 01-09-876769

* jav. : 2013. 12. 11.