

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS –1. rész

amely létrejött

- egyrészről –

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

cégjegyzékszám: 01-10-041633

adószám: 10585560-2-44

bankszámlaszám: 10403239-0027183-00000001

önálló aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató),

mint megbízó (a továbbiakban: „Megrendelő”) és

- másrészről -

a T-Systems Magyarország Zrt.

KEF azonosító: 100141

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-044852

adószám: 12928099-2-44

képviseli: Almás Béla Tamás és Barta László

és

a Racionet Zrt.

KEF azonosító: 100082

székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/a.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-045565

adószám: 13846606-2-43

képviseli: Domokos István

a TIGRA Kft.

KEF azonosító: 100150

székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-566107

adószám: 12218778-2-42

képviseli: Vertán György

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett cég a

a T-Systems Magyarország Zrt. /z [

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

képviseli: Almás Béla Tamás és Barta László

közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között



(a továbbiakban együtt: 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 81 136374 (2013.04.23.)szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első (általános kategória) része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM):

KM azonosítószáma: **KM0201-10NETÁ13**

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 30.

KM időbeli hatálya: 2017. szeptember 30.

1.1 A jelen szerződés, a fenti KM azonosító számú keretmegállapodásos eljárás második részeként lefolytatott, „**Eszközazonosítás a „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kiterjesztése című, EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 kódszámú kiemelt projekt részeként- 2 részben**” tárgyban verseny újranyitással lebonyolított központosított beszerzési eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre az 1. részben.

1.2 A Megrendelő a beérkezett ajánlatot elbírálta és a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában a jelen szerződést.

1.3. A jelen szállítási szerződés részét képezik fizikai csatolás nélkül az alábbi dokumentumok:

1.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

2.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás

3.a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása

1.4. A szerződés értelmezésénél sorrendben a szerződés rendelkezéseit, a Szállító ajánlatát, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) programból, az EKOP-1.1.4.-2013-2013-0001 azonosító számú, **Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kiterjesztése (KKIR2)** megnevezésű projekten belül kerül finanszírozásra. A támogatási intenzitás mértéke 100%.

Szállító a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri, a teljesítés során figyelembe veszi, elfogadja a szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályt és a Támogatási szerződés tartalmát.

1.6. Felek rögzítik, hogy „Termék” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes eszközt, „Szolgáltatás” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes kapcsolódó szolgáltatást értik.



1.7. Felek rögzítik, hogy a „Szerződés” megnevezés alatt a Ptk. 379. § szerinti jelen Szállítási szerződés értendő.

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés tárgya a szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározottak szerinti termékek szállítása és az ott meghatározott szolgáltatások teljesítése.

Szállító vállalja, hogy az általa leszállított 4. számú mellékletben meghatározott termékeket Megrendelő tulajdonába adja az egyéb, műszaki leírásban meghatározott feladatokat (rendszer integrációs feladatok, próbaüzem, oktatás, éles üzemre átadás, dokumentálás és jóállás) ellátja.

A leszállításra kerülő termékek csak új, gyári csomagolású, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek.

Megrendelő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő árut átvenni, a kapcsolódó szolgáltatásokat ellenőrizni és azok szerződésszerű teljesítése esetén az 5. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni a Szállító részére.

3. A szerződés terjedelme

A Szállító kötelezettséget vállal az Ajánlattételi Felhívásban, valamint az Ajánlati Dokumentációban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére.

4. A szerződés teljesítésének határideje, módja, a teljesítés helye:

4.1. Szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 60 napos határozott időtartam.

Megrendelő a következő kötbérterhes részhatáridőket határozza meg:

1. 100-100 db RFID címke és 1 db kézi RFID olvasó/író leszállítása és Megrendelő részére történő átadása, szerződéskötést követő 30. naptári nap.
2. Az 1. pontban meghatározott termékek leszállítását és műszaki leírásban foglalt követelmények megállapítását követően a többi RFID címke és kézi RFID olvasó/író leszállítása, a szerződéskötést követő 50. naptári nap.
3. Rendszer integrációs feladatok: szerződéskötést követő 50. naptári nap.
4. Próbaüzem: szerződéskötést követő 60. napig, amely napon megtörténik az éles üzemre történő átadás-átvétel.

Ajánlatkérő a részhatáridők tekintetében előteljesítést elfogad.

4.2. Szállító köteles a termékeket a műszaki leírásban meghatározott helyszínre a leszállítani és a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesíteni.

Szállító előteljesítésre jogosult.

Szállítónak legalább 2 munkanappal korábban tájékoztatnia kell a Megrendelőt a szállítás konkrét időpontjáról.



4.3. Az átadás-átvétel során felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá, 2 példányban, amelyből 1 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány pedig a Szállítót illeti meg.

A termékek átadás-átvétele a műszaki leírás 1.3.2.1., 1.3.2.3., 1.3.2.4., 1.3.2.5. pontban foglaltak alapján történik, míg a kapcsolódó feladatok ellátása pedig a műszaki leírás 1.3.3. pontjában foglaltak szerint történik. A dokumentáció átadásával kapcsolatos követelményeket a műszaki leírás 1.3.4. pontja tartalmazza.

A Megrendelő az eszközök műszaki leírásban foglalt átadás-átvételét, a kapcsolódó rendszerintegrációs feladatok elvégzését, az oktatást, a próbaüzemet és az éles üzemre történő átadás-átvételt és a dokumentációk átadását követően a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylatot – a továbbiakban TIB – állít ki a Szállító részére, amellyel Megrendelő igazolja, hogy az ahhoz csatolt melléletekben (átadás-átvételi jegyzőkönyv, jelenléti ív) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket a Szállító leszállította és a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesítette. A TIB kiállításával a Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a Szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.

A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Megrendelő jogosult visszaküldeni a Szállítóknak.

Szállító továbbá köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú mellékleteként csatolni a „Nyilatkozat Partner adatairól” című dokumentumot rögzítve benne a Szállító számlázási adatait, valamint az esetleges különös adózására vonatkozó információkat.

4.4. Amennyiben a termékek vagy a szolgáltatások a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltaknak nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, illetőleg a termékek egyértelmű azonosításra nem alkalmasak, vagy nem felelnek meg a műszaki leírásban az átadás-átvétellel kapcsolatosan meghatározott követelményeknek, Megrendelő az átvételt megtagadhatja, amelynek indokát, a hiányosságokat, hibákat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni továbbá a hiányosság/hiba kiegészítésének/kijavításának határidejét is.

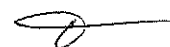
Az ÁFA törvény 58. §-ának megfelelő elszámolás a támogatási időszak végén történik.

A jegyzőkönyvben rögzített határidőig Szállító köteles a hiányosságokat, hibákat kiegészíteni, illetve javítani és az átadás-átvételt újra kezdeményezni.

4.5. Az eszközök átadás-átvétele során a Szállítóknak át kell adnia az összes alábbi dokumentumot:

- a termékek műszaki dokumentációja 1-1 példány, magyar nyelven
- gyártói adatlap (magyar nyelven), 1-1 példány
- jótállási jegy(ek)

4.6. A termékeknek a Megrendelő által megjelölt szállítási helyszínekre történő szállítása és a fuvareszközről történő lerakása, a teljesítési helyen történő elhelyezése, a csomagolóanyag elszállítása a saját költségére és veszélyére a Szállító kötelezettsége.



4.7. Megrendelő képviselője a közösen egyeztetett időpontban köteles a teljesítési helyen tartózkodni és a termékeket átvenni.

4.8. A Szállítónak, képviselőinek, szakembereinek a szerződés teljesítése során be kell tartania a szerződés teljesítése tekintetében releváns jogszabályokat (tűz-, munkavédelem stb), és biztonsági előírásokat. A fenti jogszabályok megszegésével a Megrendelőnek okozott kárért Szállító a Ptk.-ban foglalt kártérítési szabályok szerint felel.

4.9. A termékek elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltéig a Szállítót terheli, majd pedig ezt követően a termékek átadásával a termékek tulajdonjoga valamint a felhasználáshoz szükséges valamennyi jog, illetve fenntartási kötelezettség a Megrendelőre száll át.

5. A szállítói díj, fizetési feltételek:

5.1. Felek megállapodnak, hogy Szállítót megillető ellenszolgáltatás teljes összege a 4. számú mellékletben meghatározott árak alapján:

Szállítói díj: **58 271 250,-Ft** + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Ötvennyolcmillió-kettőszázhetvenegyszer-kettőszázötven forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

5.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés megkötése, a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése magyar forintban történik.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító egy darab számla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározott összes feladat szerződésszerű teljesítését és a TIB kiállítását követően.

A számlának meg kell felelnie a 2000. évi C. törvény 167 §-ában foglaltaknak.

5.4. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla szerint a Kbt. 130. §. (1), (3) és (5)-(6) bekezdésében és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően kerül sor. Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

A NISZ Zrt. részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: Babócsy László, Kopcsányi Tibor

5.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenység kapcsán elvégzett feladat szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számla nettó ellenértékének kifizetésére az EKOP-1.1.4.-2013-2013-0001 számú projekt terhére, un. „szállítói finanszírozás”-sal kerül sor, amelynek során a nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a szállítónak kerül megfizetésre. Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy Megrendelő a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári



napon belül visszaküldi a Szállítónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újratekintődik.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a szállítói szerződés szerinti nettó díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően a Kbt. 130. §. (1), (3) és (5)-(6) rendelkezései, valamint a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szerint 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. A számla ÁFA tartalmát a Megrendelő a számla központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül fizeti meg a Szállító részére.

5.6 A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek és szolgáltatások megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP-1.1.4.-2013-2013-0001, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58 § és 169. § szerinti előírásoknak,
- „szállítói” finanszírozás esetén a számla nettó értékének meg kell haladnia az egymillió forintot.

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.

A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

5.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)–(1e) bekezdése alapján a Szállító a szerződés összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, mint támogató, és a képviselőjében Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

A szállítói előleg igénylése alapján Szállító a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57 §. (1d) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

5.8. Amennyiben Szállító előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a számlában történik.

5.9. Az ÁFA kifizetése kapcsán fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot a Szállítónak megfizetni.

5.10. Az ár a Szállítónak a szerződés teljesítéséhez szükséges – a Dokumentációban és az Ajánlatban szereplő költségvetésben meghatározott – valamennyi költségét és díját magában foglalja. Az ár tartalmazza különösen a tartozékok, kiegészítők árát, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek), a kiszállítás díját, a csomagolás, a csomagoló anyagok elszállításának, valamint a kapcsolódó szolgáltatások és a jótállás költségét. Szállítót a jelen Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott egységárak növelésére a teljesítés során.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállási tevékenység

6.1. Szállító szavatolja, hogy a leszállított termékek megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, a szállító ajánlatában, a magyar jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak, azok újak, első osztályú minőségűek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

6.2. Szállító a szerződés teljesítése során beszerzett eszközökre és ezek integrációjaként létrejött rendszer elemekre, valamint annak alkatrészeire a sikeres és hiánytalan átadás-átvétel napjától számított a gyártói jótállás szerinti **minimum** 12 hónap jótállást vállal és köteles az erről szóló jótállási jegyet legkésőbb az átadás-átvétel napján Megrendelő részére átadni.

A jótállási időszak alatt felfedett hibák nyilvántartására Szállítónak olyan hibakövető rendszert kell üzemeltetnie, amely alkalmas arra, hogy a hibák minősítése, státusza és a státuszváltásainak visszakövethető időpontjai nyomon követhető módon nyilvántartsa.

6.3. A fentiekén túlmenően a jótállási, szavatossági igények érvényesítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

6.4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek esetében a következők az irányadók a teljesítés során:

Az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér a nettó szállítói díj.

Amennyiben a Szállító jelen szerződés 4.1. pontja szerinti kötelezettségét határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével neki felróható okból késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben a Szállító késedelme a 20 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben a Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke 25%.

Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a szállítói díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

7. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:

Név: **Bartos Attila**
Telefonszám: **06 30 592 5857**
e-mail: bartos.attila@nisz.hu

Szállító részéről:

Név: **Farkas Attila**
Beosztás: **szenior projektmenedzser**
Telefonszám: **06 1 452 1400**
Mobiltelefon szám: **+36 30 631 9056**
E-mail cím: Farkas.Attila@t-systems.hu

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.

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.

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.

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.



8. A szerződés megszűnése, elállás

8.1. A jelen szerződés a Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével meggyeljesedésbe, a teljesítési idő lejártával.

8.2.A Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A jelen szerződést bármelyik fél jogosult, a másik fél számára írásban közölt nyilatkozattal egyoldalúan, rendes felmondással megszüntetni. A megszűnés előtt már nyújtott szállítás szerződésbeli pénzbeli értéke azonban megfizetésre kerül a szerződésben foglaltaknak megfelelően.

8.3..Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.

8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő a szállítói díj ÁFA értékét határidőre nem fizeti meg. A Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.

8.5.Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről különösen, ha a szerződésben és annak mellékletében meghatározott termékeket nem a megadott mennyiségben, minőségben vagy határidőben (póthatáridőben) szállítja le.

9. Jogviták rendezése

9.1.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50.§-a alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.

9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerződés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a felek közös megegyezése alapján lehetséges, a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi, hogy a szerződés megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy elvégezze, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve köteles. Ilyen szervek különösen a projekt támogatója, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. Fentiek értelmében a Szállító köteles minden segítséget megadni, a helyszíni vizsgálatokon jelen lenni. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő rendelkezésére bocsát valamennyi, jelen szerződésben nem

nevesített, de a projekt támogatója, vagy bármely más, ellenőrzésre jogosult szerv által megkövetelt, illetve a projekt elszámolásához szükséges dokumentumot.

10.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződés érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.3. A Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:

a) a Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

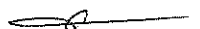
10.4. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson, az elkészült rendszeren és azok adattartalmán a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely magában foglalja az alkotás átdolgozására vonatkozó jogot. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Támogató részére ezen alkotásokat ingyenes biztosítja.

10.5. A szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél üzleti tevékenységéhez, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősíti. Ezen bizalmas információkat a Felek mással nem közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják.

10.6. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi.

10.7. Tekintettel arra, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során nem tette lehetővé, hogy nyertes ajánlattevő projektársaságot hozzon létre, így a Kbt. 129. §-a nem irányadó jelen szerződés vonatkozásában.

10.8. Szállító jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül.



10.9. Jelen szállítói szerződés 11 oldalból áll és 4 példány egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Szállítót illeti.

Felek képviselői jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. Műszaki leírás
2. Teljesítést igazoló bizonylat (TIB)
3. Partner nyilatkozat
4. Ajánlati ár bontása (részletező)
5. számú melléklet: KM teljesülés igazolás

Budapest, 2015. 02.09.

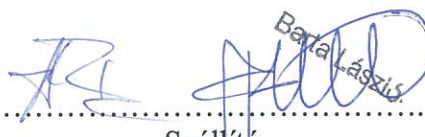


Megrendelő

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.

1.

2015.02.19



Szállító

F-Systems

F-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Adószám: 12928000-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

35