

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (NISZ Zrt., 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 alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között

az **Areus Infokommunikációs Zrt.** (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter vezérigazgató) és

a **Silicon Computers Kft.** (KEF azonosító: 100091, székhely: 1118 Budapest, Zólyomi út 23., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-465189, adószám: 12095144-2-43, képviseli: Lehoczki Gábor ügyvezető igazgató),

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 az Areus Infokommunikációs Zrt.

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 1-001328 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2012” tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGR12  
KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.  
KM időbeli hatálya: 2013. július 08.  
KM keretösszege: 18.000.000.000 Ft + ÁFA

### 2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos 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 az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

2.2.A szerződés tárgya: „KKIR-Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció VII. - **Storage bővítés beszerzése**” („Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0101-20SZGR12 - 1. részteljesítés)”:

- 2 db EMC VNX 5500 tároló bővítése +25 TB nettó kapacitással tárolónként. Ezen kapacitás egy részét (7 TB) gyors SAS diszkek formájában, míg másik részét (18 TB) költséghatékony NL-SAS diszkek formájában szükséges biztosítani.

2.3.A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 3. számú melléklet (műszaki leírás) tartalmazza.

### **3. A szerződés teljesítési határideje**

Felek jelen szerződést határozott időre, 2013. július 8-ig kötik, azzal hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

### **4. A teljesítés helye a teljesítés igazolás rendje**

4.1. A teljesítés helye: Budapest V. Kossuth 2-4. és Budapest VII. Csokonai u. 3.

4.2. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4.3. A Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektmenedzser, Projektmenedzsmnt Igazgatóság

4.4. A teljesítésigazoló személyében történő változás nem igényel szerződésmódosítást, a változásról Megrendelő tájékoztatást küld a Szállítónak.

### **5. A fizetendő ellenérték**

5.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti.

5.2. Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján **32 966 100,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz harminckettőmillió-kilencszázhatvanhatezer-száz forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.**

5.3. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a jótállás költségét, a szállítás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

5.4. Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

## 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 teljesítés esetén – jogosult kifizetni.

6.3.A szállítói díjra a Szállító 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 a EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001 sz. „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

6.6.A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szállítói díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül 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 fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

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

6.8.A szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosításának hatálybalépése. Amennyiben a Támogatási Szerződés módosítása a jelen szerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározott szerződéskötési határidőt megelőzően hatályba lép, jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

6.9.A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

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

6.9.2.A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001), a NISZ Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló

szállítói szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést

- b) a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
- c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- d) szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.

6.9.3. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla 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 felelősséggel nem tartozik. A KM V. 2.6. pontja szerinti beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó megrendelői hozzájárulást (felhatalmazó nyilatkozat) a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.11. A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

## **7. A teljesítés módja**

7.1 Szállító a jelen szerződés keretében leszállított termékeket a teljesítés helyén átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.

7.2 Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári csomagolásban köteles leszállítani. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Szállító valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati útmutatót), forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni. Szállítónak továbbá át kell adnia a telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt a KM VI. 1.5 pontjában előírtakra is figyelemmel.

7.3 A mennyiségi átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, Szállító az 1. számú mellékletben meghatározott mennyiséget és terméket szállította-e le, csatolta-e a 7.2 pontban meghatározott dokumentumokat, valamint, hogy a leszállított termékek csomagolása megfelel-e a 7.2 pontban meghatározott előírásnak és sérülésmentes-e. Megrendelő az átvétel során továbbá ellenőrizheti, hogy Szállító a 3. számú melléklet 1.3. pontjában meghatározott tartozékokat is leszállította-e. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

7.4 Megrendelő a mennyiségi átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:

- a) Szállító nem vagy nem teljeskörűen a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket és/vagy tartozékokat szállította le, vagy
- b) a Szállító nem adta át Megrendelőnek 7.2 pontban meghatározott dokumentumok valamelyikét, vagy

- c) valamely termék csomagolása nem felel meg a 7.2 pontban meghatározott előírásnak, vagy
- d) a termékek valamelyikén külső sérülés látható.
- e) Szállító a 3. számú melléklet 1.4. pontjában meghatározott tartozékokat nem, vagy nem teljeskörűen szállította le.

7.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

- a) az átadás-átvétel időpontja és helye,
- b) Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- c) az átvétel megtagadásának az indoka,
- d) azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, mely(ek) átvételét Megrendelő megtagadta,
- e) Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- f) a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- g) Felek képviselőinek aláírása.

7.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 7.2-7.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.7 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).

7.8 Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi termék átvétele sikeres volt.

7.9. Szállító a teljesítését követő 2 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő jelen szerződés 4. pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi dokumentumokat:

- Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt szállítólevél egy példányát,
- a KM V. 2.2 b) pontja szerinti Teljesítési nyilatkozatot.

7.10. Szállítót a 7.9 pont második francia bekezdése tekintetében teljeskörű nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Amennyiben Szállító adott részteljesítéshez 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 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szállító a 7.9 pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

## 8. Szerződésszegés, felmondás

8.1 Szállító késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, illetve meghiúsulás esetén a KM-ben meghatározott mértékű kötbér fizetésére köteles. Megrendelő jelen szerződés teljesítésével összefüggésben teljesítési biztosítékot nem határoz meg.

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) Szállító jelen szerződésben foglalt 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 szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelem esetére.

## 9.A Szállító jogai és kötelezettségei

9.1.Szállító jótáll azért, hogy megfelelő használat és környezet esetén az általa átadott kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek a Megrendelő által előzetesen közölt specifikációknak és megrendelő elvárásainak megfelelően működik. Ennek keretében Szállító, az általa átadott szoftvereknek a specifikációban meghatározottaktól eltérő működése esetén, a javítást a jótállási időn belül külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított verziót tesztelés után Megrendelő részére haladéktalanul átadja.

9.2.Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy leszállítja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti termékeket a Megrendelő számára, amelyek Megrendelő tulajdonába kerülnek az 5. pontba foglalt szállítói díj kifizetésekor.

9.3.Szállító garantálja, hogy a Megrendelő által előzetesen közölt paraméterek szerint a termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, üzembe állíthatóak, működőképeseek.

9.4.Szállító köteles a beszerzett eszközök, szoftverek jótállási dokumentációját, minősítési tanúsítványát, illetve egyéb, a felhasznált eszközök minőségére, jótállásra, illetve a rendeltetésszerű használatára vonatkozó valamennyi magyar nyelvű dokumentumot jegyzőkönyvvel átadni Megrendelő részére. A licencia igazolásnak ki kell térnie a licencia nevére, verziójára, érvényességére, illetve minden további releváns adatra.

- 9.5.Szállító felel minden olyan hiányosságért, tényleges, igazolt és közvetlen kárért, amely abból ered, hogy feladatát gondatlanul, illetve nem az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően teljesíti.
- 9.6.Szállító a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Szállító kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.
- 9.7.A Szállító, vagy annak foglalkoztatottai által megismert adatok titok tárgyát képezhetik. A titoknak minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt – a szerződésszerű szolgáltatásra irányuló feladat kivételével – semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek nem adhatják át.
- 9.8.A Szállító kijelenti, hogy – szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik.
- 9.9.A Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

## **10. A Megrendelő jogai és kötelezettségei**

- 10.1. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
- 10.2. A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.
- 10.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Szállító teljesítéséhez - általa a Szállítónak átadott információk, adatok, tények, dokumentumok teljesegek és a valóságnak megfelelnek.

## **11. Jótállás**

- 11.1. Szállító szavatolja, hogy a Szerződés keretén belül általa szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.
- 11.2. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – a Szállító viseli.

11.3. Amennyiben Szállító neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Szállító viseli.

## 12. Hibajavítás, hibabejelentés módja

12.1. Hardware termékek esetében Szállító vállalja:

- a) az alaptermékekre már érvényesített - a szállított termékekre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni garanciáját az üzembe helyezéstől számított 5 évig a konfigurációnak megfelelően 7x24 órában, a hiba bekövetkezésétől számított 4 óras megjelenéssel.
- b) Az év minden naptári napján, 365x24 órában elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a rendszerrel kapcsolatos bejelentések fogadására. A hibabejelentések fogadása:

Telefon:061 437 0586

E-mail cím: [support@areus.hu](mailto:support@areus.hu)

12.2. Szállító szoftver termékek esetében: a support tevékenységek során elvégzi a szoftver frissítéseket és hibajavításokat, illetve időszakos hibamegelőző tevékenységeket végez az alábbiak szerint:

- a) 365x24 órás telefonos ügyelet (hotline),
- b) proaktív monitorozás, távoli felügyelettel, Megrendelő által megadott műszaki paraméterekkel,
- c) hiba esetén távoli elérésen keresztül azonnali hibaelhárítás megkezdése, Megrendelő biztonsági szabályainak betartásával,
- d) szoftver hibajavítások azonnali elvégzése,
- e) szoftver frissítések telepítése, gyártói ajánlásoknak megfelelő rendszerességgel,
- f) minimálisan évente egyszer általános, megelőző jellegű ellenőrzés, a gyártói ajánlásoknak megfelelően.

12.3. A Szállító ellenkező Megrendelői értesítés hiányában hibabejelentéseket kizárólag Megrendelő alábbi elérhetőségeiről fogadhat el:

- [eszkozgazdalkodas@nisz.hu](mailto:eszkozgazdalkodas@nisz.hu)
- [storage\\_garancia@nisz.hu](mailto:storage_garancia@nisz.hu) .

12.4. Amennyiben Szállító neki felróható okból a műszaki leírás 1.8. – 1.9. pontjából eredő kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Szállító viseli.

12.5. A műszaki leírás 1.8-1.9. pontjából eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – a Szállító viseli.

## 13. Felek közötti kapcsolattartás



13.1. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a telefonon és az e-mailen történő egyeztetésben állapodnak meg. A telefonon történt egyeztetést elektronikus formában is rögzíteni kell.

13.2. Az e-mail útján egymásnak küldött üzeneteket mindkét Fél írásos formának fogadja el. Az értesítés akkor válik joghatályossá, ha azt a címzett visszaigazoltan átvette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

13.3. Felek a jelen szerződés teljesítését érintő adataikban bekövetkezett változást kötelesek másik Fél felé írásban, a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért való felelősség a mulasztót terheli.

13.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban és a szerződésben szabályozott együttműködés során kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak, továbbá Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják lenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

**I.) Megrendelő részéről:**

kapcsolattartó neve: Elek József  
Telefonszám: +3613013074  
Fax szám: +3613013069  
e-mail: [Elek.Jozsef@nisz.hu](mailto:Elek.Jozsef@nisz.hu)

**II.) Szállító részéről:**

kapcsolattartó neve: Boncföldi András  
Telefonszám: +3630 754 8404  
Fax szám: +361 437 0549  
e-mail: [andras.boncfoldi@areus.hu](mailto:andras.boncfoldi@areus.hu)

**14. A szerződés tartalmának értelmezése**

14.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.

14.2 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérik 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.

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

### Egyéb rendelkezések

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
5. számú melléklet: KM teljesülési igazolás

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt (5) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

A szerződés 6.8. pontjában hivatkozott Támogatási Szerződés 2013. ....-n került aláírásra

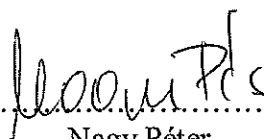
Budapest, 2013. május „15.”.

Megrendelő részéről:

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

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

Szállítók részéről:

.....  


Nagy Péter  
vezérigazgató  
Areus Zrt.

**Areus Infokommunikációs Zrt.**  
1037 Bp., Montevideo u. 5.  
Adószám: 23469507-2-41  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
11500092-11040921

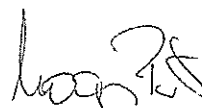
## Megrendelt termék- és árlista

## Ajánlati ár részletezése

Mennyiség	Mennyiségi egység	Termékazonosító	Termék megnevezése (műszaki specifikációja)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (mennyiség*nettó egységár) (Ft)
4	db	VNX6GSDAE15F	VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST	616 590	2 466 360
30	db	VX-VS15-600U	VNX 600G 15K UPG DRV-15X3.5IN DAE/DPE	350 770	10 523 100
16	db	VX-VS07-030U	VNX 3TB NL SAS UPG DRV-15X3.5IN DPE/DAE	443 930	7 102 880
2	db	VDPEXPSASBEAU	4 SAS BE BUSW EXPANSION UPGRADE	3 229 990	6 459 980
18	db	VNXOEPERFTBU	VNX OE PERF TIER/TB FOR VNX55/57/75-UPG	163 860	2 949 480
49	db	VNXOECAPTBU	VNX OE CAP TIER/TB FOR VNX5500/5700/7500	70 700	3 464 300
<b>Összesen:</b>					<b>32 966 100</b>

Az Areus Zrt. ajánlatát 30 napig tartja érvényben.

Budapest, 2013. április 5.



Nagy Péter  
Vezérigazgató  
Areus Infokommunikációs Zrt.

Areus Infokommunikációs Zrt.  
1037 Bp., Montevideo u. 5.  
Adószám: 23469507-2-41  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
11500092-11040921



04



AREUS Infokommunikációs Zrt.  
1037 Budapest, Montevideo u. 5.  
telefon: (+36) 1 437 0540  
telefax: (+36) 1 437 0549  
www.areus.hu



Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz  
**FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT**

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(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:	Areus Infokommunikációs Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10700244 – 42787802 – 51100005

A felhatalmazás időtartama: szerződéskötéstől 2013. július 8-ig.

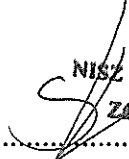
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:

- a NISZ Zrt. által szerződésszerűen kiállított teljesítésigazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „KKIR-Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció VII. - Storage bővítés beszerzése” („Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0101-20SZGR12 - 1. részteljesítés)” tárgyban, a 2-03618-0000-2013. számon megkötött szerződés alapján a NISZ Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a NISZ Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2013. május 15.

  
 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 1081 Budapest, Csokonai utca 3.  
 Szabó Zoltán Attila  
 vezérigazgató  
 NISZ Zrt.

75

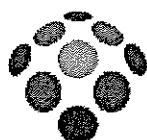
Műszaki leírás

KKIR-Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció VII. - Storage bővítés beszerzése („Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0101-20SZGR12 -1. részteljesítés) az **Elektronikus Közigazgatás Operatív Program** keretében megvalósuló

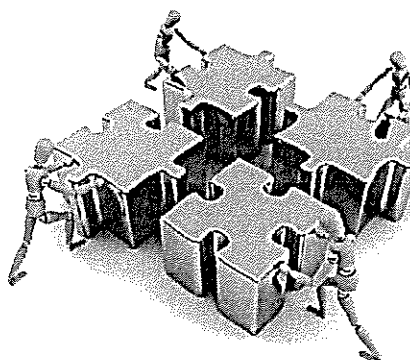
**„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása”**

**című  
kiemelt projekt támogatásához**

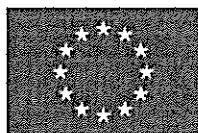
**Kódszám: EKOP-3.1.2.10-2011-2011-001**



**N I S Z**  
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS  
SZOLGÁLTATÓ ZRT.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszachenyiterv.gov.hu](http://www.ujszachenyiterv.gov.hu)  
**06 40 638 638**



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

## 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA: STORAGE BŐVÍTÉS BESZERZÉS

### 1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúrában jelenleg üzemelő tároló berendezések bővítését kívánja végrehajtani, a folyamatosan jelentkező többlet területigények kielégítése céljából.

Az ajánlott eszközök csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott termékeket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

### 1.2 Cél állapot

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékek szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek figyelembevételével.

- Meglévő konfigurációjú 2 db. EMC VNX 5500 tároló bővítése +25 TB nettó kapacitással tárolónként. Ezen kapacitás egy részét (7 TB) gyors SAS diszkek formájában, míg másik részét (18 TB) költséghatékony NL-SAS diszkek formájában szükséges biztosítani, az 1.4 pontban meghatározott hardver elemekkel és szoftver licencekkel.

### 1.3 Az ajánlat műszaki részletei

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar nyelvű gyártói dokumentáció és/vagy gyártói adatlap.
- Gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott termékek a követelményeknek megfelelnek.

### 1.4 Termékekkel kapcsolatos elvárások

Az ajánlatban az alábbi termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell szerepelniük:

Gyártói termékkód	Gyártói megnevezés	Mennyiség (db)
Hardver elemek:		
VNX6GSDAE15F	VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST	4
VX-VS15-600U	VNX 600G 15K UPG DRV-15X3.5IN DAE/DPE	30
VX-VS07-030U	VNX 3TB NL SAS UPG DRV-15X3.5IN DPE/DAE	16
VDPEXPSASBEAU	4 SAS BE BUSW EXPANSION UPGRADE	2

A hardver bővítéshez szükséges licencek:

VNXOEPERFTBU	VNX OE PERF TIER/TB FOR VNX55/57/75-UPG	18
VNXOECAPTBU	VNX OE CAP TIER/TB FOR VNX5500/5700/7500	49

Továbbá elvárás a megajánlott licencekhez szükséges mennyiségű gyártói szoftverlicenc támogatás szállítása is.

### 1.5 Ajánlatkérő feladatai

Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján a termékek tételes átvétele.

### 1.6 Ajánlattevő feladatai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő tároló bővítés szállítása a meghatározott határidőnek megfelelően, Ajánlatkérő Budapest V. Kossuth 2-4. és Budapest VII. Csokonai u. 3. telephelyére.

### 1.7 Szállítási határidő

A megajánlott termékeket legkésőbb 2013. július 8-ig kell leszállítani.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

### **1.8 Garanciális feltételek**

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell - az alaptermékekre már érvényesített - a szállított termékekre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni garanciáját az üzembe helyezéstől számított 5 évig a konfigurációnak megfelelően 7x24 óra, 4 órás megjelenéssel, a hiba bekövetkezéstől számítva.

Az év minden naptári napján, 365x24 órában elérhető ügyfélszolgálat biztosítása a rendszerrel kapcsolatos bejelentések fogadására.

### **1.9 Support tevékenységek**

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított termékekre vonatkozóan a termékek supportját, az alábbiak szerint.

A support tevékenységek ajánlata egyösszegű, éves költséget tartalmaz, 5 év időtartamra, évenként.

A support tevékenységek során elvégzi a szoftver frissítéseket és hibajavításokat, illetve időszakos hibamegelőző tevékenységeket végez az alábbiak szerint:

- 365x24 órás telefonos ügyelet, (hotline)
- proaktív monitorozás, távoli felügyelettel, később pontosítandó műszaki paraméterekkel
- hiba esetén távoli elérésen keresztül azonnali hibaelhárítás megkezdése, Ajánlatkérő biztonsági szabályainak betartásával
- szoftver hibajavítások azonnali elvégzése
- szoftver frissítések telepítése, gyártói ajánlásoknak megfelelő rendszerességgel
- minimálisan évente egyszer általános, megelőző jellegű ellenőrzés, a gyártói ajánlásoknak megfelelően

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Zrt.	Képviselője1 neve, (ezen TIB aláírója)	beosztása:	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

.....  
Megrendelő képviselője1

.....  
Megrendelő képviselője2

Ph

Ph



## KM teljesülési igazolás

Tulajdonság

1. oldal, összesen: 4 oldal

## Eljárás teljesülései

Excel export

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesülés
Eljárás	EKMKNY03SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012)	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	15 894 261 630 Ft	949 451	88,30%
Részletjelzés 1		SZGR_2012 1. részletjelzés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	11 079 533 278 Ft	652 204	61,55%
Szerződés	KM0101SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Buft Magyarország Kft. Remedios Zrt. SST Consulting Hungary Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	435 069 310 Ft	21 389	2,42%
Szerződés	KM0102SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. VSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	887 846 890 Ft	67 297	4,93%
Szerződés	KM0103SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Silicon Computers Kft. Areus Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	287 761 421 Ft	14 206	1,60%
Szerződés	KM0104SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) RacioNet Zrt. ALOHA Informatika Kft. STORM Holding Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	2 369 737 009 Ft	43 012	13,17%
Szerződés	KM0105SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANSOFT Kft. AugmentIT Kft. Inventa Kft. MONTANA Kft. M&M Kft. Woss Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	132 979 153 Ft	1 863	0,74%
Szerződés	KM0106SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Ruifuse Zrt. FLAXCOM Zrt. KVINT-R Kft. Scintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	253 483 723 Ft	5 120	1,41%
Szerződés	KM0107SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Bravonet Invitel NETVisor Profitexpert Szilva Net Telvice	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	730 245 045 Ft	65 909	4,06%
Szerződés	KM0108SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Inter-Computer-Informatika Zrt. POLYGON Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 499 053 747 Ft	10 288	8,33%
Szerződés	KM0109SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) M&S Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	164 006 272 Ft	22 232	0,91%
Szerződés	KM0110SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Profeszional Zrt. User Rendszerház Kft. Traco Zrt. Enterprise Commu	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	263 416 887 Ft	7 444	1,46%
Szerződés	KM0111SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	721 536 681 Ft	10 629	4,01%
Szerződés	KM0112SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Albacomp RI Kft. Digital Kft. XCOPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	247 097 000 Ft	37 906	1,37%
		SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Invigor,				18 000			

<http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/WebParts/Kozbesz/Eljaras/Teljesules.aspx?E...> 2013.05.09.

Szerződés	KM0113SZGR12	99999, Compliance, Synergon Rt, Synergon Retail	X	2013.07.08	X	000 000 Ft 210 022 249 Ft	11 301	1,17%
Szerződés	KM0114SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTRAND Számítástechnikai Zrt	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 368 266 958 Ft	18 952	2,05%
Szerződés	KM0115SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Sysman Informatikai Zrt. Getronics Magyarország Kft. Magyar Telekom	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 429 287 317 Ft	254 768	2,38%
Szerződés	KM0116SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012)Tigra Kft. Avisys Kft. KVENTA Kft. LicensePort Zrt. R+R Periféria Kft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 261 921 015 Ft	7 443	1,46%
Szerződés	KM0117SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Aquis Zrt. Alphanet Kft. Alphanet Zrt. Nexogen Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 36 902 602 Ft	2 133	0,21%
Szerződés	KM0118SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Aasware Asyst eGov HumanIT Kancellár.hu Rexfilm Visoft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 1 085 825 409 Ft	11 903	6,83%
Szerződés	KM0119SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Fujitsu Kft. ANT Kft. DDCAGE Kft. SERCO Kft. TIGRA-COPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 430 449 736 Ft	18 587	2,39%
Szerződés	KM0120SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Hewlett- Packard Informatikai Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 264 524 854 Ft	19 822	1,47%
Részletjelzés 2		SZGR_2012 2. részletjelzés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 2 891 168 791 Ft	178 523	16,05%
Szerződés	KM0201SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Ruhsz Zrt. FLAXCOM HOLDING Zrt. KVINT-R Kft. SzinTézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 32 212 974 Ft	567	0,18%
Szerződés	KM0202SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANsoft AQUIS Augment IT CTS- Informatika Getronics Inventa Woss	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 986 789 936 Ft	53 755	5,48%
Szerződés	KM0203SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Invitel NETvisor Profinxpart Telvice	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 92 781 756 Ft	5 069	0,52%
Szerződés	KM0204SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) R+R Periféria Avisys KVENTA LicensePort Tigra Computer	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 83 813 431 Ft	18 604	0,47%
Szerződés	KM0205SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szinva Net Kft. M&M Computer Kft. M&S Informatikai Zrt. SERCO Inform	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft 269 154 902 Ft	30 292	1,49%

Szerződés	KM0206SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTREND Számítástechnikai Zrt	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	201 219 504 Ft	6 531	1,12%
Szerződés	KM0207SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	295 347 293 Ft	26 244	1,64%
Szerződés	KM0208SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) ICT Systems Kft. EXICOM Rendszerház Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	9 752 540 Ft	192	0,05%
Szerződés	KM0209SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Invigor, 99999, Compliance, Synergon RT, Synergon Retail	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	89 468 929 Ft	1 291	0,50%
Szerződés	KM0210SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt. Bull Magyarország Kft. Rexfilm Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	733 699 346 Ft	33 189	4,08%
Szerződés	KM0211SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Professzionál Zrt. User Rendszerház Kft. Traco Zrt. Enterprise Commu	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	97 928 160 Ft	2 789	0,54%
Részletjesítés 3		SZGR_2012 3. részletjesítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 923 559 561 Ft	118 724	10,69%
Szerződés	KM0301SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM HOLDING Zrt. KVINT-R Kft. Sztintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	331 192 014 Ft	12 200	1,84%
Szerződés	KM0302SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANsoft Kft. CTS- Informatika Kft. Woss Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	211 523 502 Ft	4 638	1,18%
Szerződés	KM0303SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Qwerty Computer Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	24 753 699 Ft	1 178	0,14%
Szerződés	KM0304SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szinva Net Kft. H&H Computer Kft. SERCO Informatikai Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	137 682 726 Ft	9 043	0,76%
Szerződés	KM0305SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) M&S Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	61 067 216 Ft	2 082	0,34%
Szerződés	KM0306SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	83 174 041 Ft	15 067	0,46%
Szerződés	KM0307SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Kventa Kft. R+R Periféria Kft. Avlisy Kft. LicensePort Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	74 787 837 Ft	8 260	0,42%
Szerződés	KM0308SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Invitel NETvisor Profitexpert Telvice	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	228 114 026 Ft	28 594	1,27%
		SZGR-2012							

## Tulajdonsag

4. oldal, összesen: 4 oldal

Szerződés	KM0310SZGR12	(Számítógépek - 2012) Albacomp Rt Kft. Digital Kft. XCOPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	80 129 587 Ft	6 424	0,45%
Szerződés	KM0311SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) PC Trade Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	61 081 205 Ft	2 134	0,34%
Szerződés	KM0312SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Sysman Informaticai Zrt. HHM Computer Hungaria Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	3 434 714 Ft	9	0,02%
Szerződés	KM0313SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	140 903 465 Ft	2 482	0,78%
Szerződés	KM0314SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTREND Számítástechnikai Zr	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	56 284 004 Ft	2 698	0,31%
Szerződés	KM0309SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Exicom Rendszerház Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	429 431 520 Ft	23 915	2,39%

<http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/WebParts/Kozbesz/Eljaras/Tejjesules.aspx?E...> 2013.05.09.