

Szerződésszám: 2-0h624-0000-201h

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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 -

az **S&T Consulting Hungary Kft.**

KEF azonosító: 100128

székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 13-09-119660

adószám: 11779177-2-13

képviseli: Szabó Péter Dezső, ügyvezető igazgató és Kulcsár Sándor, gazdasági igazgató

és

az **ALOHA Informatika Kft.**

KEF azonosító: 100127

székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1. 7. em.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-469442

adószám: 12147784-2-43

képviseli: Turcsi Zsolt ügyvezető

és

az **AREUS Infokommunikációs Zrt.**

KEF azonosító: 1001259

székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-047135

adószám: 23469507-2-41

képviseli: Nagy Péter vezérigazgató

és

a **Bull Magyarország Kft.**

KEF azonosító: 100008

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-710062

adószám: 10378144-2-41

képviseli: Hernádi József ügyvezető



és

**az Euro-Profil Rendszerház Kft.**

KEF azonosító: 200410

székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-880728

adószám: 13936570-2-42

képviseli: Laczkó Attila ügyvezető

és

**az IMG Solution Kft.**

KEF azonosító: 200584

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 4. em.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-973596

adószám: 14894262-2-42

képviseli: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető

és

**az Invitel Technocom Kft.**

KEF azonosító: 200522

székhely: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8.-10.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 13-09-119848

adószám: 12702400-2-13

képviseli: Mártha Imre Edgár, ügyvezető

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 **S&T Consulting Hungary Kft.**

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 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 (homogén kategória) része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM):

KM azonosítószám: KM0101-10NETH13

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 16.

KM időbeli hatálya: 2017. szeptember 16.

1.1 A jelen szerződés, a fenti KM azonosító számú keretmegállapodásos eljárás második részeként lefolytatott, „*Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kiterjesztése című projekt keretében IP telefonok beszerzése*” (EKOP-1.1.4.-2013-2013-0001)” tárgyban verseny újranyitással lebonyolított központosított beszerzési eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

1.2 A Megrendelő a beérkezett ajánlato(ka)t elbírálta és a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás 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 (amennyiben releváns);

3.a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása (amennyiben releváns).

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*” 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 és licencet értik.

1.7. Felek rögzítik, hogy a „Szerződés” megnevezés alatt a Ptk. 6:231.§ szerinti jelen Szállítási szerződés értendő.

## **2. A szerződés tárgya:**

Jelen szerződés tárgya a szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő minőségű új, gyári csomagolású termékek leszállítása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.


Szállító vállalja, hogy az általa leszállított, 4. számú mellékletben meghatározott termékeket Megrendelő tulajdonába adja az egyéb kapcsolódó feladatok (helyszínre szállítás, gyártói támogatás és jótállásgarancia) ellátásával.

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

Megrendelő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő terméket 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. A termékek szállítási határideje: a szerződés hatálybalépését követő 60 nap.

Felek rögzítik, hogy Szállító a gyártói támogatást csak abban az esetben jogosult megkezdni, amennyiben a termékek szállítását szerződésszerűen teljesítette.

4.2. Szállító köteles a termékeket a Megrendelő 1106 Budapest, Maglódi út 6. szám alatti budapesti helyszíneire határidőben leszállítani.

Szállító előteljesítésre jogosult.

Szállítónak legalább 2 munkanappal korábban tájékoztatnia kell a Megrendelőt a szállítás konkrét időpontjáról és jelen pont szerinti helyéről.

4.3. Szállító köteles vonalkódos, leltárszámos matricát elhelyezni minden eszközre a szállítást megelőzően. A matricát Megrendelő biztosítja a szerződéskötés követő második munkanapon. Szállító a 4.2. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles a felragasztott matricák és az eszközök gyári számát összerendelő elektronikus és papír alapú listát a Megrendelő részére biztosítani, melynek valamennyi eszköz vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- termék megnevezése,
- gyártói termékkód,
- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma,
- termék MAC address-e.

A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (pl. telefonkészüléknél a készülék aljára), úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le.

4.4. A szállításhoz kapcsolódó 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.

Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Szállító jelen szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott típusú, gyártmányú és mennyiségű terméket szállította-e le,
- Szállító a termékkel együtt a jelen szerződés 4.6 pontjában meghatározott dokumentumokat átadta-e,
- Szállító a 4.3. pontban leírtak szerint a matricákat az eszközökön elhelyezte-e.

A Megrendelő a termékek mennyiségi vizsgálatát követő átadás-átvételi jegyzőkönyv kézhez vétele után 5 munkanapon belül 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 mellékletekben (átadás-átvételi jegyzőkönyv) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket a Szállító leszállította. A TIB kiállításával a Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a Szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.

A Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re vonatkozóan nyújthatja be. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze, ezen TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv 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 Szállítónak.

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.

4.5. Amennyiben a termékek a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltaknak nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, illetőleg a termékek egyértelmű azonosításra nem alkalmasak, továbbá a 4.4 pontban foglalt ellenőrzés során az átvevő hiányosságot tapasztalt, akkor Megrendelő az átvételt megtagadhatja, amelynek indokát, a hiányosságokat, hibákat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni továbbá a hiányosság/hiba kiegészítésének/kijavításának határidejét is.

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

4.6. Az átadás-átvétel során a Szállítónak át kell adnia az összes alábbi dokumentumot:

- a termékek műszaki dokumentációja eszköz típusonként 1-1 példány, magyar vagy angol nyelven
- gyártói adatlap (magyar nyelven), eszköz típusonként 1-1 példány
- garancia jegy(ek).
- licence igazolás

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

4.8. Megrendelő képviselője a megadott időpontban köteles a teljesítési helyen tartózkodni és a termékeket átvenni. Megrendelő a termékek átvételét hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.30-ig terjedő időszakban biztosítja.

4.9. 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.

4.10. 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: **32.666.526,-Ft + ÁFA**, azaz **Harminckettőmillió-hatszázhatvanhatezer-ötszázhuszonhat** 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 maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően, az 5.6. pont előírásainak



megfelelően. A számlának meg kell felelnie a 2000. évi C. törvény 167 §-ában foglaltaknak. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

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), (4) és (6) §-ában 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: szakmai részről **Bali György**, a projekt részről **Patkó Attila**.

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. Szállító tudomásul veszi, hogy a számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla központi iktatóba történő beérkezését követő 15 napon belül, figyelembe véve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a Kbt-ben foglaltakat. 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 újratezdődik.

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), (4) és (6) rendelkezései, valamint a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szerinti halasztott fizetéssel a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a Kbt. 130. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra. 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 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.) 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 képviselőként Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

A szállítói előleg igénylése alapján Szállító a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. §-ában 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, illetékek), a kiszállítás, a csomagolás, a csomagoló anyagok elszállításának, valamint a gyártói támogatás és garancia 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, garancia, gyártói támogatás**

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 leszállított eszközökre az átadás-átvétel napjától számított 36 hónap garanciát vállal és köteles az erről szóló garancia jegyet legkésőbb az átadás-átvétel napján Megrendelő részére átadni.

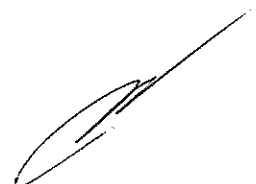
6.3. A fentiekben túlmenően a garancia, szavatossági igények érvényesítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

6.4. A garancia esetében a következők az irányadóak a teljesítés során:

Szállító köteles a hibabejelentéseket 4 órán belül visszaigazolni Megrendelő felé.

Szállító köteles a "Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás" biztosítás keretében csereeszközt biztosítani a Megrendelő 1106 Budapest, Maglódi út 6. telephelyén, amely a meghibásodott termékekkel teljesen mértékben megegyező.

Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt jelenti, hogy amennyiben délután 3 óra előtt indul el a cserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha délután 3 óra után a következő munkanapon kerül feladásra a termék.



A meghibásodott termékeket Szállító köteles elszállítani a Megrendelő 1106 Budapest, Maglódi út 6. telephelyéről.

Szállító köteles a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára biztosítani a szervizszolgáltatást úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.

6.5. A gyártói támogatás esetében a következők az irányadók a teljesítés során:

Szállító köteles gyártói támogatást biztosítani a termékek kiszállítástól számított 3 évig, az ajánlati árba beleértve a műszaki leírásban foglaltak szerint.

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

A Megrendelő által érvényesíthető kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben a Szállító jelen szerződés szerinti bármely 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: **Bali György**  
Telefonszám: **+36-70/332-4262**  
e-mail: **bali.gyorgy@nisz.hu**

Szállító részéről:

Név: **Parnaki Tamás Zoltán**  
Telefonszám: **(06 1) 371 8000; +36 30 338 4044**  
e-mail: **kozbeszerzes@snt.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 megy teljesedésbe, 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.

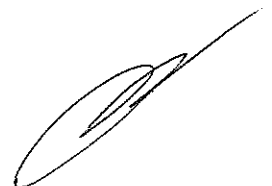
8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő a szállítói díj ÁFA értékét határidőre nem fizeti meg. A Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott feladatait 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 mindenkor 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 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 projekt-társaságot hozzon létre, így a Kbt. 129. §-a nem irányadó jelen szerződés vonatkozásában.

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

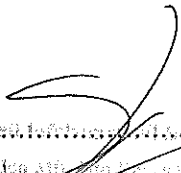
10.9. Jelen szállítói szerződés 12 oldalból áll és 4 példány egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Szállítót illeti.

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

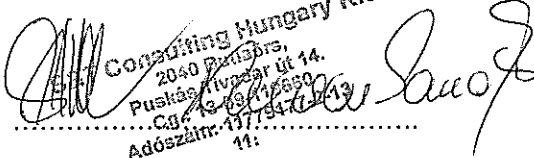
Mellékletek:

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

Budapest, 2014. november hó <sup>17</sup> nap

  
NISZ Magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhatóság  
Zámboárdai Államháztartás-irányítási Központ  
Megrendelő  
1061 Budapest, Magyarórási u. 3.  
NISZ Zrt.

képv.: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.  
Cg.: 13-09-119660  
Adószám: 11779177-2-13  
11:

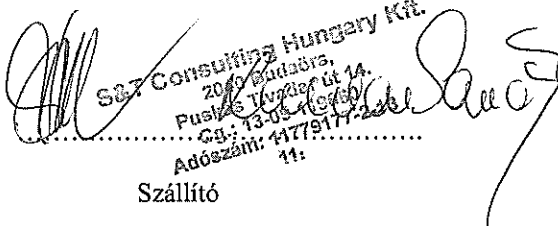
Szállító

ALOHA Informatika Kft.

meghatalmazott:

S&T Consulting Hungary Kft.

képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.  
Cg.: 13-09-119660  
Adószám: 11779177-2-13  
11:

Szállító

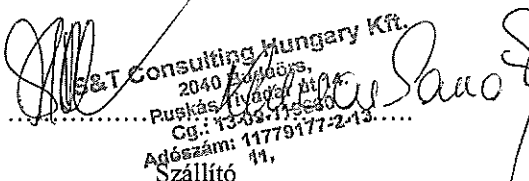
Bull Magyarország Kft.

meghatalmazott:

S&T Consulting Hungary Kft.

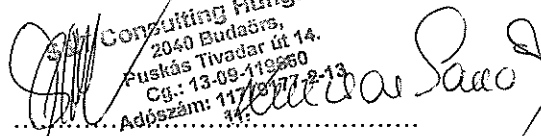
képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

2014. november hó <sup>14</sup> nap

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.  
Cg.: 13-09-119660  
Adószám: 11779177-2-13  
11:  
Szállító

S&T Consulting Hungary Kft.

képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.  
Cg.: 13-09-119660  
Adószám: 11779177-2-13  
11:

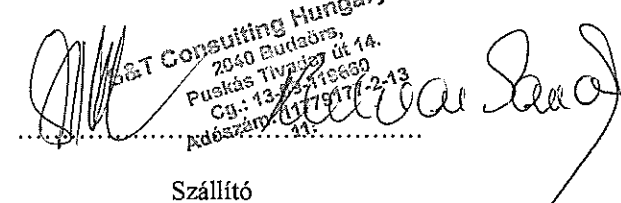
Szállító

AREUS Infokommunikációs Zrt.

meghatalmazott:

S&T Consulting Hungary Kft.

képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.  
Cg.: 13-09-119660  
Adószám: 11779177-2-13  
11:

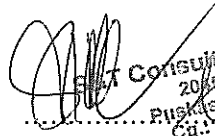
Szállító

Euro-Profil Rendszerház Kft.


meghatalmazott:

S&T Consulting Hungary Kft.

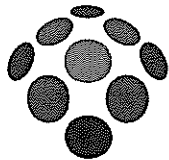
képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Ruskás Tivadar út 14.  
Cég. 13-09-119000  
Adószám: 11779177-2-42  
Szállító

IMG Solution Kft.  
meghatalmazott:  
S&T Consulting Hungary Kft.  
képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

  
S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Ruskás Tivadar út 14.  
Cég. 13-09-119000  
Adószám: 11779177-2-42  
Szállító

Invitel Technocom Kft.  
meghatalmazott:  
S&T Consulting Hungary Kft.  
képv.: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor



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

**1.sz melléklet**

**MŰSZAKI MELLÉKLET**

**IP-telefonok szállítása II. - beszerzés**

**az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló**

**„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”**

**című**

**kiemelt projekt támogatásához**

**Kódszám: EKOP-1.1.4-2013-2013-0001**

## **Kiírás tárgya: IP telefon szállítás 2**

---

### **1. Általános elvárások**

Az Ajánlatkérő a kormányzati intézmények számára nyújtott hangszolgáltatások magas szintű biztosításhoz, egy már meglévő **CISCO Unified Communications Manager központi hívásvezérlő eszköz (CUCM) upgrade beszerzése után rendelkezésre álló legújabb CUCM 10.x verziószámú rendszerhez** kíván új IP-telefonokat csatlakoztatni. A megajánlott termékeknek (IP telefon valamint egyéb termékek (pl.: licencek)) illeszkednie kell az Ajánlatkérő CUCM rendszeréhez és az adott készüléknek - típustól függően - támogatnia kell a CUCM rendszer által biztosított alap, titkári, vezetői hívás funkciókat. Az Ajánlatkérő CUCM rendszerében az IP telefonok hívás vezérlése SIP és SCCP protokollokkal történik. Az IP telefonok konfigurációjának automatikus letöltése, az IP telefonok szükség szerinti firmware/software letöltése és az IP telefonokon történő telefonkönyv megjelenítés szintén az Ajánlatkérő CUCM rendszeréről történik.

### **2. Cél állapot**

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termékeket kell szállítania az alább szereplő mennyiségben:

- telefonos szolgáltatásokhoz szükséges készülékek, és a CUCM 10.x rendszerbe illesztéshez szükséges licencek
  

• (A1) alap telefonkészülék típus I.	+ CUCM Essential licence	382 db + 50% opció
• (A2) alap telefonkészülék típus II.	+ CUCM Basic licence	274 db + 50% opció
• (T1) titkári telefonkészülék	+ CUCM Enhanced licence	16 db + 50% opció
• (V1) vezetői telefonkészülék típus I.	+ CUCM Enhanced licence	30 db + 50% opció
• (V2) vezetői telefonkészülék típus II.	+ CUCM Enhanced licence	24 db + 50% opció
• (V3) vezetői telefonkészülék típus III.	+ CUCM Enhanced licence	14 db + 50% opció
• (V4) vezetői telefonkészülék típus IV.	+ CUCM Enhanced licence	14 db + 50% opció

Az fenti készüléktípusoknak egy gyártótól kell származniuk.





*A nyertes Ajánlattevőnek vonalkódos, leltárszámos matricát kell minden eszközre elhelyeznie a szállítás előtt. A matricát az Ajánlatkérő biztosítja a szerződéskötés követő második munkanapon. Az Ajánlattevőnek a felragasztott matricák és az eszközök gyári számát összerendelő elektronikus és papír alapú listát kell az Ajánlatkérő részére biztosítani. A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (pl. telefonkészüléknél a készülék aljára), úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le!*

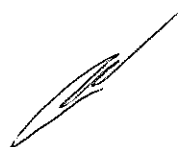
### **3. Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:**

- Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap,
- A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar vagy angol nyelvű gyártói dokumentáció,
- Nyilatkozat arról, hogy az ajánlott eszközök a követelményeknek megfelelnek.

### **4. Eszközökkel kapcsolatos elvárások**

Az ajánlatban az alábbi elvárásoknak mindenben megfelelő eszközöket kell megajánlani.

Elvárt tulajdonságok és funkciók	Készülék típusok						
	A1	A2	T1	V1	V2	V3	V4
Rendelkezzen minimum 2x 10/100 100BASE-T Fast Ethernet interface-szel.	.	.	.	.	.	.	.
Rendelkezzen minimum 2x 10/100/1000 1000BASE-T Gigabit Ethernet interface-szel.					.		.
Rendelkezzen L2 Ethernet switching képességgel a minimálisan 2 Ethernet interfésze között.	.	.	.	.	.	.	.
Legyen képes VoIP hang és jelzés csomagok, valamint adat csomagok színezésére Ethernet alapú interface-en QoS-hez legalább az alábbiak szerint: - IEEE 802.1P - IPV4 DSCP	.	.	.	.	.	.	.
Legyen képes VLAN kezelésére 802.1Q ajánlás szerint.	.	.	.	.	.	.	.
Támogassa a Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP) és a SIP over Transport Layer Security (TLS) protokollokat.		.	.	.	.	.	.
Támogassa az LLDP és LLDP-MED protokollokat.	.	.	.	.	.	.	.
Támogassa az RTP és RTCP protokollokat.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie a G.711A, G.711u, G.729A, G.729B és a G.729AB codec használatára.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lenni a hívásokat a SIP jelzésrendszere alapján kezelni.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie a tápáram felvételére az Ethernet interfészen a Power over Ethernet (PoE) szabvány szerint.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie a 230V-os elektromos hálózatról történő működésre.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével való teljes együttműködésre illetve a rendszerhez való teljes értékű illesztésre.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie telefonkönyv megjelenítésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről.		.	.	.	.	.	.
Rendelkezzen magyar nyelvű menürendszerrel.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie az előfizetői hangposta üzenetek kijelzésére (MWI).	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie visszhang mentesítéssel történő kihangosításra.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie hívószám kijelzésre (CLIP).	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie hívás átvételére.		.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie hívás továbbítására.	.	.	.	.	.	.	.
Támogassa a hívócsoport hozzárendelést és a hívócsoportnak biztosított hívás funkciókat.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie hívási napló biztosítására.		.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie dátum és idő kijelzésre.	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie automatikus hálózati konfiguráció beállításra (DHCP protokollal) és automatikus készülék konfiguráció letöltésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről (TFTP protokollal).	.	.	.	.	.	.	.
Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével együttműködő saját SW/FW automatikus letöltésére a CUCM rendszerről.	.	.	.	.	.	.	.
Támogassa a készülék azonosítását/hitelesítését a CUCM rendszerben:							
- az X.509v3 biztonsági tanúsítványok kezelésével (konfiguráció letöltés esetén, SW/FW letöltés esetén),		.	.	.	.	.	.
- digest authentication metódus kezelésével	.	.	.	.	.	.	.



Elvárt tulajdonságok és funkciók	Készülék típusok						
	A1	A2	T1	V1	V2	V3	V4
(SIP hívás felépítés esetén).							
Képesnek kell lennie legalább 2 egyidejű hívás kezelésére.	•	•	•	•	•	•	•
Képesnek kell lennie osztott vonal kezelésére.	•	•	•	•	•	•	•
A készülék legyen képes fejbeszélő (Headset) kezelésére		•	•	•	•	•	•
Rendelkezzen legalább 1 vonal gombbal.	•						
Rendelkezzen legalább 2 vonal és 4 programozható gombbal.		•		•	•		
Rendelkezzen legalább 6 vonal és 4 programozható gombbal.						•	
Rendelkezzen legalább 8 vonal és 4 programozható gombbal.							•
Rendelkezzen legalább 16 vonal és 4 programozható gombbal.			•				
Programozható kell legyen helyileg a saját billentyűzetével, illetve WEB felületen keresztül is.	•	•	•	•	•	•	•
Képesnek kell lennie osztott vonal kezelésre.			•	•	•	•	•
A kijelző legyen legalább 128 x 32 pixel felbontású.	•						
A kijelző legyen legalább 396 x 80 pixel felbontású.							
A kijelző legyen legalább 320 x 222 pixel felbontású.		•	•			•	
A kijelző legyen nagyfelbontású, legalább 320 x 222 pixel felbontású és legalább 4 bit színmélységű.				•			
A kijelző legyen nagyfelbontású, legalább 320 x 240 pixel felbontású és legalább 16 bit színmélységű.					•		
A kijelző legyen nagyfelbontású, legalább 320 x 240 pixel felbontású és legalább 16 bit színmélységű érintőkijelző.							•

Az Ajánlattevőtől, az ebben a fejezetben felsorolt követelmények alapján az alábbi, vagy ezzel egyenértékű termékekre várunk ajánlatot.

- (A1) alap telefonkészülék típus I. - Cisco IP Phone 3905
- (A2) alap telefonkészülék típus II. - Cisco IP Phone 7821
- (T1) titkári telefonkészülék - Cisco IP Phone 7861
- (V1) vezetői telefonkészülék típus I. - Cisco IP Phone 7942G
- (V2) vezetői telefonkészülék típus II. - Cisco IP Phone 7945G
- (V3) vezetői telefonkészülék típus III. - Cisco IP Phone 7962G
- (V4) vezetői telefonkészülék típus IV. - Cisco IP Phone 7975G

A gyártmányra vagy a típusra történő utalás esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§-ában foglaltak szerint az „azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

### 5. Ajánlatkérő feladatai

Az Ajánlatkérő az eszközök és licencek átvételét hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.30-ig terjedő időszakban biztosítja.0020

Az eszközök kiszállítási helyszíne: ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszín. A teljesítés pontos helyéről Ajánlatkérő a szerződéskötéskor tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.

### 6. Ajánlattevő feladatai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő IP-telefonok szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően, Ajánlatkérő által az 5. pontban foglaltak szerint meghatározott budapesti helyszínen történik.

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott IP telefonok teljeskörű illeszkedését az Ajánlatkérő CUCM rendszeréhez.



### **7. Garanciális feltételek**

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított termékekre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és szoftver garanciáját a sikeres és hiánytalan átvételtől számított legalább 36 hónapig a szerződés tervezetben részletezettek szerint.

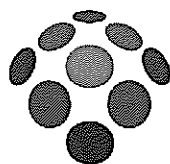
### **8. Gyártói támogatás**

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell az eszközökre vonatkozó gyártói támogatást, legalább a sikeres és hiánytalan átvételtől számított 3 év időtartamra. Ennek tartalma:

- gyártói támogató központ (Technical Assistance Center /TAC/) közvetlen igénybe vételének lehetősége
- szoftver követés
- eszköz garancia, 8x5 NBD (Next Business Day)







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

**MIE-75913/3**

**Teljesítést Igazoló Bizonylat**

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
<b>Megrendelő:</b> NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság		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:			
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem:	Érték:	
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft :		Esedékessége (dátum):	

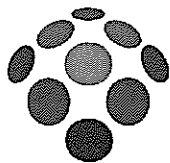
.....  
Szállító képviselője

.....  
Megrendelő képviselőjel

Ph

.....  
Megrendelő képviselője2  
Ph





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


**MIE-75910/A/5**

**Nyilatkozat Partner adatairól**

<b>Azonosító adatok:</b>		
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság		Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Consulting Hungary Kft.
Céggjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb.....szám (megfelelő aláhúzendő): Cg.13-09-119660		
Adószám: 11779177-2-13		Uniós adószám: HU11779177
<b>Kapcsolattartó adatai</b>		
Név: Polony Tibor		Beosztás: értékesítési vezető – kormányzati szektor
Telefonszám: +36 1 3718000; +36 30 338 4064		E-mail cím: <a href="mailto:tibor.polony@snt.hu">tibor.polony@snt.hu</a>
<b>Cím</b>		
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.		
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
<i>Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns</i>		
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
Cégnév:		
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):		
<b>Számlavezető bank</b>		
Neve: Commerzbank Zrt.		
Bankszámla száma: 14220108-37977007		Bankszámla devizaneme: HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyek sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)		
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]: nem	Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.§.(p,q.)]: nem	Önszámlázás [áfa tv. 169.§.(l)]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169.§.(n)]: nem Milyen tevékenység alapján:	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: nem	Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]: nem Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: nem	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: nem	EVA [2002. évi XLIII. törvény]: nem

Dátum: 2014. 11. 14.

Cégszerű aláírás:

 PH.....

S&T Consulting Hungary Kft.  
2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.  
Cg.: 13-09-119660  
Adószám: 11779177-2-13  
11.





Ajánlati ár bontása (részletező)<sup>1</sup>

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 összár (Ft)	Közbeszerzési díj összesen (Ft) (Ft)	Közbeszerzési díjjal növelt nettó összár (Ft) (Ft)
<b>Eszközök:</b>									
382	db	CP-3905=	(A1) alap telefonkészülék típus I. - Cisco IP Phone 3905	16 917 Ft	254 Ft	17 171 Ft	6 462 294 Ft	96 934 Ft	6 559 228 Ft
274	db	CP-7821-K9=	(A2) alap telefonkészülék típus II. - Cisco IP Phone 7821	34 116 Ft	512 Ft	34 628 Ft	9 347 784 Ft	140 217 Ft	9 488 001 Ft
16	db	CP-7861-K9=	(T1) titkári telefonkészülék - Cisco IP Phone 7861	49 551 Ft	743 Ft	50 294 Ft	792 816 Ft	11 892 Ft	804 708 Ft
30	db	CP-7942G=	(V1) vezetői telefonkészülék típus I. - Cisco IP Phone 7942G	49 551 Ft	743 Ft	50 294 Ft	1 486 530 Ft	22 298 Ft	1 508 828 Ft
24	db	CP-7945G	(V2) vezetői telefonkészülék típus II. - Cisco IP Phone 7945G	60 025 Ft	900 Ft	60 925 Ft	1 440 600 Ft	21 609 Ft	1 462 209 Ft
14	db	CP-7962G=	(V3) vezetői telefonkészülék típus III. - Cisco IP Phone 7962G	60 576 Ft	909 Ft	61 485 Ft	848 064 Ft	12 721 Ft	860 785 Ft
14	db	CP-7975G=	(V4) vezetői telefonkészülék típus IV. - Cisco IP Phone 7975G	94 717 Ft	1 421 Ft	96 138 Ft	1 326 038 Ft	19 891 Ft	1 345 929 Ft
<b>Eszközök összesen (nettó) ár:</b>							<b>21 704 126 Ft</b>	<b>325 562 Ft</b>	<b>22 029 688 Ft</b>

<sup>1</sup> Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül véglegesítésre

<b>Kétféle licenc:</b>									
382	db	LIC-CUCM-10X-ESS-A	UC Manager-10.x Essential User License User-Under 1K	5 439 Ft	82 Ft	5 521 Ft	2 077 698 Ft	31 165 Ft	2 108 863 Ft
274	db	LIC-CUCM-10X-BAS-A	UC Manager-10.x Basic Single User-Under 1K	17 383 Ft	261 Ft	17 644 Ft	4 762 942 Ft	71 444 Ft	4 834 386 Ft
16	db	LIC-CUCM-10X-ENH-A	UC Manager-10.x Enhanced Single User-Under 1K	29 841 Ft	448 Ft	30 289 Ft	477 456 Ft	7 162 Ft	484 618 Ft
30	db	LIC-CUCM-10X-ENH-A	UC Manager-10.x Enhanced Single User-Under 1K	29 841 Ft	448 Ft	30 289 Ft	895 230 Ft	13 428 Ft	908 658 Ft
24	db	LIC-CUCM-10X-ENH-A	UC Manager-10.x Enhanced Single User-Under 1K	29 841 Ft	448 Ft	30 289 Ft	716 184 Ft	10 743 Ft	726 927 Ft
14	db	LIC-CUCM-10X-ENH-A	UC Manager-10.x Enhanced Single User-Under 1K	29 841 Ft	448 Ft	30 289 Ft	417 774 Ft	6 267 Ft	424 041 Ft
14	db	LIC-CUCM-10X-ENH-A	UC Manager-10.x Enhanced Single User-Under 1K	29 841 Ft	448 Ft	30 289 Ft	417 774 Ft	6 267 Ft	424 041 Ft
382	db	UCSS-UUCMESS-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 Essential User 3 Year Sub Tier A	772 Ft	12 Ft	784 Ft	294 904 Ft	4 424 Ft	299 328 Ft
274	db	UCSS-UUCMBAS-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 Basic User 3 Year Sub Tier A	1 874 Ft	28 Ft	1 902 Ft	513 476 Ft	7 702 Ft	521 178 Ft
16	db	UCSS-U-UCM-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier A	3 969 Ft	60 Ft	4 029 Ft	63 504 Ft	953 Ft	64 457 Ft
30	db	UCSS-U-UCM-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier A	3 969 Ft	60 Ft	4 029 Ft	119 070 Ft	1 786 Ft	120 856 Ft
24	db	UCSS-U-UCM-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier A	3 969 Ft	60 Ft	4 029 Ft	95 256 Ft	1 429 Ft	96 685 Ft
14	db	UCSS-U-UCM-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier A	3 969 Ft	60 Ft	4 029 Ft	55 566 Ft	833 Ft	56 399 Ft
14	db	UCSS-U-UCM-A-3-1	UC Manager UCSS - 1 ENH User 3 Year Sub Tier A	3 969 Ft	60 Ft	4 029 Ft	55 566 Ft	833 Ft	56 399 Ft
<b>Licencek összesen (nettó) ár:</b>							<b>10 962 400 Ft</b>	<b>164 436 Ft</b>	<b>11 126 836 Ft</b>
<b>Mindösszesen (nettó):</b>							<b>32 666 526 Ft</b>	<b>489 998 Ft</b>	<b>33 156 524 Ft</b>



## Eljárás teljesülései

Excel export

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejártat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesülés
Eljárás	EKMNY02NET13	Hálózati aktív és passzív eszközök-2013 - 2015	X	2015.09.16	X	15 000 000 000 Ft	4 673 975 310 Ft	619 391	31,16%
Részteljesítés 1		1 rész Homogén	X	2017.09.16	X	11 000 000 000 Ft	3 833 212 165 Ft	488 926	34,85%
Szerződés	KM0101NETH13	T-Systems Magyarország Zrt., RacioNet Zrt., TIGRA Kft. NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	1 679 189 742 Ft	40 514	15,27%
Szerződés	KM0102NETH13	Bravonet Kft., EURO ONE Zrt., NETvisor Zrt., Rufusz Zrt., Szinva Net Kft., Telvice Kft NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	93 824 282 Ft	8 505	0,85%
Szerződés	KM0103NETH13	MONTANA Tudásm. Kft., AlphaNet Inf. Zrt., APIS LOGISTIC Szolg. Kft., LAN Kft., M&M Kft.	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	52 972 319 Ft	1 595	0,48%
Szerződés	KM0104NETH13	Fornax SI Kft., Kapsch BusinessCom Kft., NextiraOne Mo. Kft., SERCO Kft.	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	1 110 453 352 Ft	8 054	10,10%
Szerződés	KM0105NETH13	M&S Informatikai Zrt., NET54 Kft. NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	67 828 138 Ft	4 068	0,62%
Szerződés	KM0106NETH13	Delta Systems Kft., Delta Services Kft., HUMANSOFT Kft. NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	312 843 937 Ft	419 163	2,84%
Szerződés	KM0107NETH13	Nádor Rendszerház Kft., Flaxcom Zrt., WSH Kft. NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	735 000 Ft	22	0,01%
Szerződés	KM0108NETH13	Sysman Informatikai Zrt., OMIKRON Informatika Kft. NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	117 575 497 Ft	58	1,07%
Szerződés	KM0109NETH13	S&T Co. Hu. Kft., ALOHA Kft., Areus Zrt., Bull Kft., Euro-Profil Kft., IMG Sol. Kft., Invitel Kft.	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	99 582 273 Ft	926	0,91%
Szerződés	KM0110NETH13	Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., SZÁMHEAD Kft. NETH-2013	X	2015.09.30	X	11 000 000 000 Ft	298 207 624 Ft	6 021	2,71%
Részteljesítés 2		2 rész Általános	X	2017.09.30	X	4 000 000 000 Ft	840 763 146 Ft	130 465	21,02%
Szerződés	KM0201NETÁ13	T-Systems Magyarország Zrt., RacioNet Zrt., TIGRA Kft. NETÁ-2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	84 699 377 Ft	60 396	2,12%
Szerződés	KM0202NETÁ13	Enterprise Communications Kft. NETÁ-2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	54 883 967 Ft	757	1,37%
Szerződés	KM0203NETÁ13	Delta Systems Kft., ALOHA Kft., Bull Kft., Delta Services Kft., Invitel Tech.	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	27 481 859 Ft	2 636	0,69%

Szerződés	KM0204NETÁ13	Kft., S&T Con. Kft. NE M&S Informatikai Zrt., NET54 Kft., NETÁ-2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	32 089 787 Ft	27 124	0,80%
Szerződés	KM0205NETÁ13	Fornax SI Kft., Kapsch BusinessCom Kft., NextiraOne Magyarország Kft., NETÁ-2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	220 255 842 Ft	1 615	5,51%
Szerződés	KM0206NETÁ13	Albacomp SH Kft., Assono Magyarország Kft., Digital Kft., NETÁ-2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	78 411 975 Ft	12 739	1,96%
Szerződés	KM0207NETÁ13	EURO ONE Zrt., NETvisor Zrt., Profitexpert Kft., Rufusz Zrt., Szinva Net Kft., Telvice Kft., NETÁ-20	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	26 238 185 Ft	121	0,66%
Szerződés	KM0208NETÁ13	Bravonet Kft., filter:max Kft., Valkyr Informatika Kft., NETÁ-2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	30 151 487 Ft	415	0,75%
Szerződés	KM0209NETÁ13	ALPHANET Zrt., APIS LOGISTIC Szolg. Kft., LAN Kft., MONTANA Tudásm. Kft., M&M Kft., NETÁ- 2013	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	2 882 524 Ft	4 209	0,07%
Szerződés	KM0210NETÁ13	Nádor Rendszerház Kft., Flaxcom Zrt., WSH Kft., NETÁ	X	2015.09.30	X	4 000 000 000 Ft	283 668 142 Ft	20 453	7,09%