

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között:

a **Delta Informatika Zrt.** (KEF azonosító: 100015, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045673, adószám: 13978767-2-41, képviseli: Hartmann István), és

a **Compuworx Zrt.** (KEF azonosító: 200377, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 141-143., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék, Cg.: 13-10-040607, adószám: 11896227-2-13, képviseli: ifj. Dr. Kiss Elemér), és

a **Ness Hungary Kft.** (KEF azonosító: 200449, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-711547, adószám: 12950067-2-43, képviseli: Homola Szabolcs és Vityi Péter), és

az **OGYS Consulting Kft.** (KEF azonosító: 200443, székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-685299, adószám: 11959915-2-42, képviseli: Oláh Gyula)

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult cég a Delta Informatika 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 45-073867 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011 tárgyban (2. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201-12SZGR11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 08.

KM időbeli hatálya: 2012. július 08.

KM keretösszege: 3.300.000.000 Ft

## **2. A szerződés tárgya**

Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció IV. - munkaállomás beszerzés (Számítógéprendszerek 2011., KM0201-12SZGR11 2. részteljesítés).

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek és szolgáltatások szállítását a szerződés 4. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Delta Informatika Zrt. teljesíti.

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

Felek jelen szerződést határozott időre 2012. július 08-ig kötik, azzal hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A szerződés alapján elvárt termékek és szolgáltatások teljesítését a 2. számú melléklet határozza meg, az ott részletezett ütemezéssel.

## **4. A teljesítés helye**

Megrendelő által a 2. számú mellékletben megjelölt budapesti telephely.

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

## **5. A fizetendő ellenérték**

A Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatásokat az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján 120 599 136 Ft + ÁFA, azaz Egyszázhúszmillió-ötszázkilencvenkilencezer-egyszázharminchat forint + általános forgalmi adó.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), 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. A közbeszerzési díj a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-a alapján kerül kiszámításra és kifizetésre a szerződés 6.6. és 6.7. pontjaival összhangban.

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. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

6.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

6.5. A szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az EKOP-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 Szállítóknak kerül kifizetésre.

6.6. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szállítói díjat, valamint a közbeszerzési 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 számlák 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 számlák kiállításával 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 számlákon szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 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
- a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
- a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést

- szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.

6.9.A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

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

## 7. Szerződésszegés

KM szerinti.

## 8. A szerződés tartalmának értelmezése

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

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a fizikailag nem csatolt a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, a KEF portál teljesülési összesítő táblázata, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Szállítási ütemezés
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
4. számú melléklet: Műszaki leírás

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

Budapest, 2012. július 6.

Megrendelő:



Szabó Zoltán Attila  
vezérigazgató  
NISZ Zrt.

Szállító:



Hartmann István  
Delta Informatika Zrt.  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
-34-

1. számú melléklet

Megrendelt termék és árlista

Azonosító	KSZ	Megnevezés/ Leírás	Mennyiség	Nettó Egységár	Nettó Összesen	KEF díj	bruttó összesen
3156PW7P	KM0208SZGR11	Lenovo ThinkCentre M71e-Torony PDC konfiguráció - MS-W7P - Intel Pentium® G620 Processor, Intel® H61 chipset, Intel HD Graphics video, 250 GB SATA HDD (7200 rpm), 2 GB DDR3 SDRAM, DVD-ROM, integrált audio, integrált GB ethernet, 1 s, 6 USB, fejhallgató, mikrofon port, line-in és line-out, VGA, DVI-D monitor kimenet, optikai görgős egér, billentyűzet, Torony ház, MS Windows 7 Professional	1141	54 917 Ft	62 660 049 Ft	939 901 Ft	80 771 937 Ft
0A57676	KM0208SZGR11	Upgrade Intel Core i3-2120 Processor(3.3GHz,3M Cache) (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1141	36 862 Ft	42 059 485 Ft	630 892 Ft	54 216 779 Ft
57Y4390	KM0208SZGR11	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop Memory	1141	6 865 Ft	7 832 506 Ft	117 488 Ft	10 096 492 Ft
U41N5620	KM0208SZGR11	Lenovo Upgrade SATA DVD-ROM - Serial ATA Super Multi-Burner Drive	1141	7 053 Ft	8 047 095 Ft	120 706 Ft	10 373 108 Ft
		<b>Összesen</b>		<b>105 696 Ft</b>	<b>120 599 136 Ft</b>		<b>155 458 316 Ft</b>

## Szállítási ütemezés

Azonosító	KSZ	Megnevezés/ Leírás	Mennyiség	Szállítási határidő
3156PW7P	KM0208SZGR11	Lenovo ThinkCentre M71e-Torony PDC konfiguráció -MS-W7P - Intel Pentium® G620 Processzor, Intel® H61 chipset, Intel HD Graphics video, 250 GB SATA HDD (7200 rpm), 2 GB DDR3 SDRAM, DVD-ROM, integrált audio, integrált GB ethernet, 1 s, 6 USB, fejhallgató, mikrofon port, line-in és line-out, VGA, DVI-D monitor kimenet, optikai görgős egér, billentyűzet, Torony ház, MS Windows 7 Professional	1141	2012.07.06
0A57676	KM0208SZGR11	Upgrade Intel Core i3-2120 Processzor(3.3GHz,3M Cache) (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1141	2012.07.06
57Y4390	KM0208SZGR11	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop Memory	1141	2012.07.06
U41N5620	KM0208SZGR11	Lenovo Upgrade SATA DVD-ROM - Serial ATA Super Multi-Burner Drive	1141	2012.07.06

A teljesítés helye: Budapest X. kerület Maglódi u. 6.

Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz  
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	Delta Informatika Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10404065-40610029-00000000

A felhatalmazás időtartama: 2012. július 6 - 2012. július 8.

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

- a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződészerűen kiállított teljesítésigazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszédési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2011” tárgyú keretmegállapodásos eljárás (KM0201-12SZGR11) 2. részteljesítés alapján indított „Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció IV. - munkaállomás beszerzés”, EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001 számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása” című projekt tárgyában, a 2-03160-0000-2012 számon megkötött szerződés alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2012. július 6.

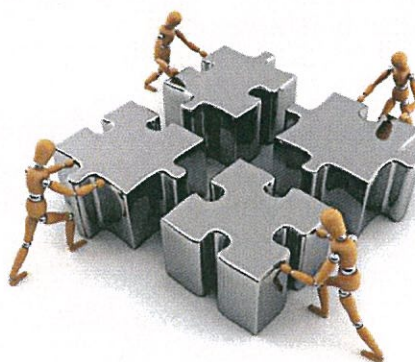
  
 .....  
 Szabó Zoltán Attila  
 vezérigazgató  
 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  
 Fizető fél számlatulajdonos

## MŰSZAKI LEÍRÁS

Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció IV. - munkaállomás beszerzés  
(Számítógéprendszerek 2011., KM0201-12SZGR11 2. részteljesítés)  
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

**„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása”  
című  
kiemelt projekt támogatásához**

**Kódszám: : EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001**



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



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



# **1. KIÍRÁS TÁRGYA: MUNKAÁLLOMÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK SZÁLLÍTÁS ÉS IMPLEMENTÁCIÓ IV- MUNKAÁLLOMÁS BESZERZÉS**

---

## **1.1 Általános elvárások**

Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúrába bevont számítógépek kapcsán korszerű eszközök használatát tervezi és a jelenlegi intézményi számítógépeket cserélni kívánja a projekt céljainak megfelelő mennyiségben. Ezen eszközökhöz szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú deszktop számítógépek szállítása.

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

## **1.2 Cél állapot**

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával.

- Standard számítógép konfiguráció (számítógép, tápkábel, billentyűzet, egér): 1141 db
- ezen eszközök teljes körű, helyszíni garanciájának biztosítása, a leszállítástól számított 3 év időtartamra

Szállítási ütemezés:

1. 2012 június 27-ig 1141 db standard számítógép leszállítása.  
A szállítás legkésőbbi időpontja: 2012. július 8.

A szállítás a Megrendelő Budapest, X. Maglódi u. 6 szám alatti raktárába történik.

## **1.3 Az ajánlat műszaki részletei**

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

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

## **1.4 Eszközökkel kapcsolatos elvárások**

Az ajánlatban az alábbi műszaki - vagy a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján „vagy azzal egyenértékű” - feltételeknek megfelelő eszközöknek, megoldásoknak kell szerepelniük:

Standard számítógép:

- Processzor: Intel Core i3-2100 vagy azzal legalább egyenértékű
- Memória: min 4 GB.
- Belső diszk: min. 250 GB méretű, 7200 fordulat/s fordulatú diszk.
- Belső optikai meghajtó: minimum DVD-RW drive
- Hálózati csatoló: minimum 1 darab, minimum 1Gbit/s sebességű RJ45 hálózati csatoló.
- Hang: Analóg kimenettel rendelkező hangkártya szükséges.
- USB: Minimum 2 darab csatlakozó a ház elején és 4 darab csatlakozó szükséges a ház hátulján. min. USB2.0
- Monitor csatlakozás: min. 1 darab D-SUB és 1 darab DVI
- Megjelenítés: Windows 7 Aero kompatibilis, min 1280x800 felbontással és 32 bites színmélységgel
- Billentyűzet: Magyar nyelvű USB billentyűzet, min. 101 gombos
- Egér: USB optikai egér
- WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.
- Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center alóli menedzselhetőséget (hardver leltár is)

- Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Enterprise futtatása biztosított kell legyen
- Driver-ek: Minden a gépben található device kell, hogy rendelkezzen Windows 7 Enterprise (32- és 64-bit) kompatibilis gyártó által biztosított és támogatott driver-rel és ezek biztosítása szükséges.
- Energiahatékonysági megfelelés: EPEAT GOLD és Energy Star 5.0
- Licenzek: Microsoft Windows 7 Professional OEM licenz
- A számítógépekbe szerelt kiegészítő kártyáknak, megrendelésenként a teljes mennyiségre vonatkozóan, teljes mértékben egyformának kell lenniük, és a beszerelési helyüknek is meg kell egyezniük (a kiegészítő kártyáknak minden eszközben ugyanabban a slot-ban kell elhelyezkedniük.)

### **1.5 Ajánlatkérő feladatai**

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

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján a hardver eszközök tételes átvétele.

### **1.6 Ajánlattevő feladatai**

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hardver eszközök szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően, a megadott raktárába, OEM operációs rendszerrel.

### **1.7 Garanciális feltételek**

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni garanciáját a kiszállítástól számított 3 évig az alábbi feltételeknek megfelelően:

- A meghibásodott eszközöket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a meghibásodott eszközöket tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.
- Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben telefonos és email alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.
- A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé
- A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek el kell szállítania és a javítást saját telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania arra a telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította.
- A bejelentéstől számított 5 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott eszközök elszállításának.
- A bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított és hibátlanul működő eszközt.
- A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.
- A nem javítható eszközöket nyertes Ajánlattevőnek cserélnie kell az előzőekben rögzített 15 munkanapon belül, az 1.4 pontban rögzített paraméterekkel rendelkező, azonos gyártótól származó eszközre.