

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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 ajánlattevő, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között:

az Exicom Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék, Cg.: 06-09-009824, adószám: 13470458-2-06, képviseli: Keresztúri István)

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási 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 (3. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0301-14SZGR12
KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.
KM időbeli hatálya: 2013. július 08.
KM keretösszege: 18.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya

KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VI. - monitor és bővítések beszerzés (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0301-14SZGR12 -3. részteljesítés).

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 és szolgáltatások szállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Monitor: 200 db
Memória bővítés: 480 db
Merevlemez bővítés: 290 db



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

3. A szerződés teljesítési határideje

Felek jelen szerződést határozott időre kötik, azzal hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A szerződés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30. nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye, a teljesítés igazolás rendje:

Budapest X. Maglódi u. 6.

Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektigazgató.

5. A fizetendő ellenérték

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

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján 8.964.000,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nyolcmillió-kilencszázhatvannégyezer forint + közbeszerzési díj + 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.

Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződés szerű 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

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.

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.

A benyújtandó számlakötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

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 Szállítónak kerül kifizetésre.

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.

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

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/SZI 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.

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.

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

7. A Szállító kötelezettségei

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.

A Szállító, vagy annak foglalkoztatottai által megismert adatok titok tárgyát képezhetik. A titoknak minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt – a szerződés szerű szolgáltatásra irányuló tevékenység kivételével – semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek nem adhatják át.

Előzetesen írásban rögzíteni kell a Szállító és alkalmazottja által a Megrendelő objektumaiba behozható eszközöket és azok használatát.

A Szállító kijelenti, hogy – szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik.

Szállító köteles foglalkoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a Megrendelő külön kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

A Szállító felelős az általa nyújtott tevékenység szerződésszerűségéért és teljeskörűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

8. A Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő a szerződés teljesítési helyén a munkaterületet és a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítja.

Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.

A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.

A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés során sérült-e a Megrendelő információbiztonsága.

Megrendelő szavatol azért, hogy - a Szállító teljesítéséhez - általa a Szállítónak átadott információk, adatok, tények, dokumentumok teljeseek és a valóságnak megfelelnek.

9. Szerződésszegés

KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével.

10. Jótállás

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. Hibabejelentés módja

Szállító munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben az alábbi telefonos és e-mail alapú csatornákat biztosítja a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására:

Telefon: 06-62-541-651

E-mail cím: szerviz@exicom.hu

Egyéb feltételek: www.exicom.hu/hiba

12. 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 hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: KM teljesülés igazolás

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

Budapest, 2012. november 6.

Megrendelő:



Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.

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

1.

Szállító:



Keresztúri István
ügyvezető igazgató
Exicom Rendszerház Kft.



Megrendelt termék és árlista



1/a sz. űrlap

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLTATTÉTELI LAP

Mennyiség	Mennyiségi egység	Termékazonosító	Termék megnevezése (műszaki specifikációja)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (mennyiség*nettó egységár) (Ft)
200	db	E1942C-BN	LED, TN, 18,5" (16:9), 0.265 x 0.265, 90/65, 1366 x 768, 16.7M, 5ms, 5M:1, 300 cd/m², Analóg kimenet, ULICSL, TUV-GS, FCC-B, CE, EPA, 2.1 Kg, Vesa, Talp dönthető, Iszapolható, Normál mód 15 W, Stand by mód 0,3 W, Kikapcsoló mód 0,3 W	18.300Ft	3.660.000Ft
480	db	KVR800D2N5/2G	Ci.: 6, Mem. órajel: 800 MHz, Mem. Típus: DDR3, Tárolókap.: 2048 MB, Kisz.: Dobozos	5.250Ft	2.520.000Ft
290	db	SS050S2/32G	KINGSTON 2.5" SSD SATA 32GB Solid State Disk.	9.250Ft	2.682.500Ft
290	db	SNA-BR/35	KINGSTON 2.5" to 3.5" Átalakító SSD beépítő sín	350 Ft	101.500Ft
Összesen (nettó):*					8 964 000 Ft

* Kérjük a Felolvasólapon, a Nettó ajánlati ár sorban magyar forintban (HUF) szerepeltetni (1 sz. űrlap).

Szeged, 2012.10.17.



Keresztúri István
Ügyvezető Igazgató
Exicom Rendszerház Kft.



Magyar Vállalkozók és Kereskedők Egyesülete (MKE) - Magyar Kereskedelmi és Vállalkozási Kamara (MKVK) - Magyar Kereskedelmi és Vállalkozási Szövetség (MKV) - Magyar Kereskedelmi és Vállalkozási Szövetség (MKV) - Magyar Kereskedelmi és Vállalkozási Szövetség (MKV)

Hozzáért: 6722 Szeged, Tisza Lajos lrt. 47, Tel: 62/ 548 551, Fax: 62/ 438 286, Kék szám: 62/ 620 016
E-mail: exicom@exicom.hu

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	K&H 10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	Exicom Rendszerház Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-43001217

A felhatalmazás időtartama: a szerződés aláírásától a szerződéskötéstől számított 30. naptári napig.

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

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

További feltételek:

Az azonnali beszedési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2012” tárgyban 3. számú részteljesítés alapján indított „KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VI. - monitor és bővítések beszerzés” tárgyban, a 2-03242-0013-2012 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. november 6.

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

.....
 Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Fizető fél számlatulajdonos

MŰSZAKI MELLÉKLET

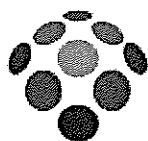
„KKIR-Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VI. - monitor és bővítések beszerzés (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0301-14SZGR12 -3. részteljesítés)

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

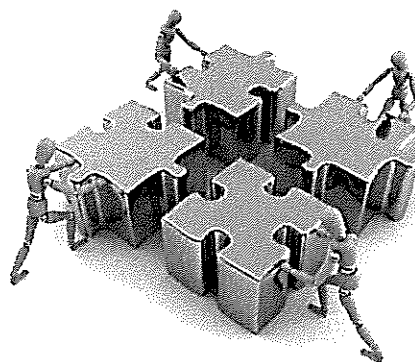
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása”

**című
kiemelt projekt támogatásához**

Kódszám: EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszecenytterv.gov.hu
06 40 638 638



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

1. KIÍRÁS TÁRGYA: MONITOROK, MEMÓRIÁK ÉS MEREVLEMEZEK SZÁLLÍTÁSA

1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúrába bevont munkaállomások kapcsán korszerű eszközök használatát tervezi és a jelenlegi intézményi munkaállomásokat cserélni kívánja a projekt céljainak megfelelő mennyiségben. Ezen eszközökhöz szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú monitorok, memóriák és merevlemezek szállítása.

A feladat részeként biztosítani kell az eszközök szállításához kapcsolódó logisztikai feladatokat, az életciklusra vonatkozó garancia és szerviz szolgáltatásokat.

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 szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával.

- Monitor: 200 db
- Memória bővítés: 480 db
- Merevlemez bővítés: 290 db

Szállítási ütemezés:

A szállítás legkésőbbi időpontja a szerződéskötést követő 30. nap.

Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

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

1.3 Eszközökkel kapcsolatos elvárások

Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő eszközöknek „vagy azzal egyenértékű” megoldásoknak kell szerepelniük:

Monitor:

Képernyő mérete: minimum 18"

Csatlakozók: minimum 1 VGA D-SUB

Natív felbontás: minimálisan 1366*768, 16:9 méretarány

Válaszidő: max. 5ms

Energiahatékonysági megfelelés (min.): minimum TCO 3.0 Szükséges minimális kiegészítők:

- 1 db VGA (D-SUB) kábel, valamint 1 db tápcsatlakozó szállítása
- minimum 3 év helyszíni garancia biztosítása az eszközökre, a szállítástól kezdődően

Memória bővítés:

2GB-os 800 MHz-es DDR2 modulok, amelyek alkalmasak az alábbi eszközök bővítéséhez:

- HP: dc7600, dc7800, dc7900
- Fujitsu-Siemens: P2511, P3511

A kért memóriamodulok az alábbi típusok, vagy azzal egyenértékű típusok lehetnek:

- KINGSTON KVR800D2N6/2G PC2-6400 2GB 800 MHZ DDR2 DIMM RAM
- ADATA AD2U800B2G6B PC2-6400 2GB 800 MHZ DDR2 DIMM RAM.

Merevlemez bővítés:

Standard 2,5" vagy 3,5"-os SATA csatlakozási felületű minimum 160GB kapacitású minimum 5.400RPM fordulatszámú merevlemez, vagy minimum 32 GB kapacitású SSD.

Szállítandó a szükséges SATA kábel, Y-elosztó tápegység kábel (SATA->2xSATA) és 2,5" méret esetén a 3,5" beépítő keret.

1.4 Ajánlattevő feladatai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hardver eszközök szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően. A kiszállítás Megrendelő raktárába történik, a végfelhasználókhöz történő kiszállítás és üzembe helyezés nem Ajánlattevő feladata.

1.5 Garanciális feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított monitorra vonatkozóan helyszíni garanciát a kiszállítástól 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 kell biztosítani 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 1.3. pontban foglalt paraméterekkel rendelkező, azonos gyártótól származó eszközre.

A memóriák és merevlemezek esetén a garancia 1 év.

KM teljesülés igazolás

Tulajdonoság

1. oldal, összesen: 4 oldal

Eljárás teljesítése:

Cégek:

Szint	Kód	Név	Dátuma teljesítés	Lejárta	Értékig teljesítés	Összesen Szert árak	Összesen visszatartott árak	Összesen visszatartott mennyiség	Teljesülés
Eljárás	14909950202012	2020-2012 [Szervezők - 2012]	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	2 002 348 601 Ft	52 710	11,12%
Működési	1	2020_2012 részvétel	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	1 102 348 601 Ft	47 827	0,47%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Hagyomány Rt. Könyvek és S&T Consulting Hungary Kft.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	77 427 501 Ft	406	0,43%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] A&B Farkashegy Rt. W&H Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	108 392 992 Ft	11 643	0,65%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Cseresznye Rt. Arany Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	30 742 033 Ft	1 361	0,17%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] A&B Információ Kft. S&B Marketing Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	287 442 137 Ft	5 086	1,60%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Hagyomány Rt. H&D H&D Dvoria Kft. H&D Rt. H&D Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	51 225 141 Ft	979	0,29%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B FL&B Rt. H&D Rt. H&D Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	24 071 879 Ft	837	0,13%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Hagyomány Rt. H&D NETVizer Franchise Rt. S&B Rt. Telvis	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	64 762 414 Ft	9 467	0,35%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Computer Információ Rt. POLYGY Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	7 122 000 Ft	403	0,24%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Hagyomány Rt. H&D	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	22 429 000 Ft	1 067	0,21%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] Profiter Rt. U&B Rt. H&D Rt. Enterprise Comma	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	6 333 000 Ft	291	0,04%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] T-System Hagyomány Rt.	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	05 048 000 Ft	1 026	0,26%
Szerződés	149010202012	2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B Hagyomány Rt. H&D	X	2012.07.02	X	18 000 000 000 Ft	70 454 300 Ft	5 392	0,29%
		2020-2012 [Szervezők - 2012] S&B				18 000			

Szerződés	KM1115520912	00000, Csepeltelep, Szerződés Fel- szerelési Kivétel	X	2013.07.08. X	000 000 Ft	64 365 489 Ft	9 429	0,30%
Szerződés	KM1114520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) Delta System Kft. Data Service PL SYSTEMS Számszámtechnikai Zrt.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	32 742 579 Ft	3 542	0,19%
Szerződés	KM1115520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) Szentes Információ Zrt. Célok: 83 Magyarország Kft. Magyar Telekom	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	14 040 163 Ft	234	0,02%
Szerződés	KM1114520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012)Tika Kft. Aréna Kft. MAGNET Kft. Létszámter. Zrt. R+R Fertő Kft.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	46 739 093 Ft	1 592	0,12%
Szerződés	KM1117520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) Aquil Zrt. Aquilon Kft. Aquilon Zrt. Aqualis Kft.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft			
Szerződés	KM1115520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) Aquilon Kommunikációs Közvetítő és Rendszertervező Kft.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	131 051 002 Ft	661	0,37%
Szerződés	KM1114520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) FORTIS KFT Kft. DOCSIS Kft. SERCO Kft. FISMA-COBY Kft.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	31 452 310 Ft	653	0,16%
Szerződés	KM1115520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) Informatika Közvetítő Információs Kft.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	7 227 019 Ft	131	0,04%
Részvételvezető		SEGR-2012 2. részvételvezető	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	529 241 777 Ft	17 279	2,95%
Szerződés	KM1115520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) Daktax Zrt. Kommunikációs Közvetítő Zrt. KÖVET-KÖVET Szerződés Zrt.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	11 402 427 Ft	154	0,07%
Szerződés	KM1114520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) KÖVET Közvetítő Zrt. KÖVET-KÖVET Szerződés Zrt.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	127 811 373 Ft	1 666	0,13%
Szerződés	KM1115520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) EURO DMS Szerződés Zrt. Kommunikációs Közvetítő Zrt.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	32 247 686 Ft	3 724	0,18%
Szerződés	KM1114520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) R+R MAGNET Kommunikációs Közvetítő Zrt.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	7 733 619 Ft	424	0,04%
Szerződés	KM1115520912	SEGR-2012 (Szerződések - 2012) R+R MAGNET Kommunikációs Közvetítő Zrt.	X	2013.07.08. X	18 000 000 000 Ft	42 512 283 Ft	4 166	0,24%

Szavazás	XME311020GR12	(Számlógépek - 2012) NEMZETI BI Kft. Capital Kft. KÖZPÉRT Kft.	%	2013.03.29	X	18 000 000 000 Ft	16 626 823 Ft	1 346	0,09%
Szavazás	XME311152GR12	SZGK-2012 (Számlógépek - 2012) PE Trade Kft.	%	2013.03.29	X	18 000 000 000 Ft	4 949 818 Ft	133	0,01%
Szavazás	XME311282GR12	SZGK-2012 (Számlógépek - 2012) System Informatics Ltd. Központi Computer Kft.	%	2013.03.29	X	18 000 000 000 Ft			
Szavazás	XME311322GR12	SZGK-2012 (Számlógépek - 2012) T-System Magyarország Zrt.	%	2013.03.29	X	18 000 000 000 Ft	3 979 000 Ft	151	0,01%
Szavazás	XME311452GR12	SZGK-2012 (Számlógépek - 2012) Delta Systems Kft. Calla Service Kft. ESTREND Számítástechnika Zrt.	%	2013.03.29	X	18 000 000 000 Ft	1 440 013 Ft	62	0,01%
Szavazás	XME311552GR12	SZGK-2012 (Számlógépek - 2012) Telekom Híradóértékesítő Kft.	%	2013.03.29	X	18 000 000 000 Ft	108 295 165 Ft	3 705	0,04%