

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

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

az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), és

az **Invitel Technocom Kft.** (KEF azonosító: 200522, székhely: 2040 Budapest, Puskás Tivadar utca 8-10., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-19848, adószám: 12702400-2-13, képviseli: Bíró Albert, Bakos Béla ügyvezetők), és

a **NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.** (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045730, adószám: 14023059-2-43, képviseli: Ligety László vezérigazgató-helyettes és Schnell György vezérigazgató-helyettes), és

a **Profitexpert Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100078, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: Pillmann József ügyvezető igazgató), és

a **Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-154539, adószám: 13339076-2-13, képviseli: Szajkó György ügyvezető igazgató),

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett cég az EURO ONE Számítástechnikai 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 2012/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

2.1. KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VII. - **monitor és egyéb képi megjelenítő termékek beszerzése** (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0301-14SZGR12 - 3. részteljesítés).

2.2. 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 (továbbiakban: termékek) teljeskörű leszállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező műszaki leírásban és az ajánlatában meghatározottak szerint:

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| - Monitor:                     | 300 db |
| - Projektor:                   | 1 db   |
| - Ügyfélszolgálati megjelenítő | 2 db   |

eszköz szállítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

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

## 3. A szerződés teljesítési határideje

3.1. 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, legkésőbb: 2013. július 8.

3.2. Megrendelő előteljesítést elfogad.

## 4. A teljesítés helye, módja

4.1. A teljesítés helye: Budapest, X. Maglódi u. 6.

4.2. Megrendelő a jelen szerződés keretében leszállított termékeket a teljesítés helyén átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.

4.3. Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári csomagolásban köteles leszállítani. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Szállító valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi

dokumentumot, így különösen kezelési (használati útmutatót), forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni. Szállítónak továbbá át kell adnia a telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt a KM VI. 1.5 pontjában előírtakra is figyelemmel.

4.4.A mennyiségi átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, Szállító az 1. számú mellékletben meghatározott mennyiséget és terméket szállította-e le, csatolta-e a 4.3 pontban meghatározott dokumentumokat, valamint, hogy a leszállított termékek csomagolása megfelel-e a 4.3. pontban meghatározott előírásnak és sérülésmentes-e. Megrendelő az átvétel során továbbá ellenőrizheti, hogy Szállító a 3. számú melléklet 1.3. pontjában meghatározott tartozékokat is leszállította-e. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

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

- Szállító nem vagy nem teljeskörűen a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket és/vagy tartozékokat szállította le, vagy
- a Szállító nem adta át Megrendelőnek 4.3. pontban meghatározott dokumentumok valamelyikét, vagy
- valamely termék csomagolása nem felel meg a 4.3. pontban meghatározott előírásnak, vagy
- a termékek valamelyikén külső sérülés látható.
- Szállító a 3. számú melléklet 1.3. pontjában meghatározott tartozékokat nem, vagy nem teljeskörűen szállította le.

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

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

4.7. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 4.3.- 4.6. pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4.8. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk. 316. §). Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 283. § (2) bekezdés).

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

4.10. Szállító a teljesítését követő 2 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő jelen szerződés 4. 13. pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi dokumentumokat:

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

4.11. Szállítót a 4.10. pont második francia bekezdése tekintetében teljeskörű nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Amennyiben Szállító adott részteljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy erről kell nyilatkoznia.

4.12. Megrendelő a 4.10. pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles kiállítani teljesítésigazolást, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szállító a 4.10. pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

4.13. Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektmenedzser, Projektmenedzsment Igazgatóság.

## **5. A fizetendő ellenérték**

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

5.2. Szállítót megillető szállítói díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján 8 795 920,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nyolcmillió-hétszázkilencvenötezer-kilencszázhusz forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

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

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

## **6. Fizetési feltételek**

6.1. A 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.

6.2. 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.

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

6.4. 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.

6.5. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szállítói díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

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

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

6.8. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

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

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001), a NISZ Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést;
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, az adószámot, valamint 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 számla kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

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

6.11. A KM V. 2.2. pontja szerinti beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó megrendelői hozzájárulást (felhatalmazó nyilatkozat) a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

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

## **7. Szerződésszegés, felmondás**

7.1.KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével. Megrendelő jelen szerződés teljesítésével összefüggésben teljesítési biztosítékot nem határoz meg.

7.2.Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

7.3.Megrendelő jelen szerződést Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Szállító súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
- b) a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket,
- c) Szállító jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

7.4.Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el, vagy, ha a másik fél jogtód nélküli megszűnését határozza el.

7.5.Szállító Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének Szállító erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont rendelkezései nem alkalmazandóak szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelem esetére.

## **8.A Szállító jogai és kötelezettségei**

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

8.2.Szállító garantálja, hogy a Megrendelő által előzetesen közölt paraméterek szerint az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmasak, üzembe állíthatóak, működőképeseek.

8.3.Szállító köteles a beszerzett eszközök jótállási dokumentációját, minősítési tanúsítványát, illetve egyéb, a felhasznált eszközök minőségére, jótállásra, illetve a rendeltetésszerű használatára vonatkozó valamennyi magyar nyelvű dokumentumot jegyzőkönyvvel átadni Megrendelő részére.

- 8.4.Szállító felel minden olyan hiányosságért, tényleges, igazolt és közvetlen kárért, amely abból ered, hogy feladatát gondatlanul, illetve nem az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően teljesíti.
- 8.5.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.
- 8.6.A Szállító, vagy annak foglalkoztatottai által megismert adatok titok tárgyát képezhetik. A titoknak minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt – a szerződés szerű szolgáltatásra irányuló feladat kivételével – semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek nem adhatják át.
- 8.7.A Szállító kijelenti, hogy – szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik.
- 8.8.A Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

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

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

## **10. Jótállás**

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

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

## **11. Hibabejelentés módja**

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

Telefon: 1-358-6353

E-mail cím: help@euroone.hu

Egyéb feltételek: -

Megrendelő munkarendje: A Magyar Közlönyben megjelenő éves munkaszüneti napok körüli munkarend szerint.

Megrendelő munkaideje: munkanapokon 8-17 óra között.

11.2. Szállító a szállított eszközökkel kapcsolatos meghibásodások elhárítását a műszaki leírásban, illetve az ajánlatban meghatározott ideig biztosítja és a műszaki leírás 1.5. pontja szerinti hibajavítási rend szerint teljesíti.

11.2.1. Amennyiben Szállító neki felróható okból a műszaki leírás 1.5. pontjából eredő kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Szállító viseli.

11.2.2. A műszaki leírás 1.5. pontjából eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – a Szállító viseli.

## **12. Felek közötti kapcsolattartás**

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

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

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

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



**I.) Megrendelő részéről:**

kapcsolattartó:  
Dubois Zoltán  
Telefonszám: +3617956738  
Fax szám: +36 1 4728302  
e-mail: Dubois.Zoltan@nisz.hu

**II.) Szállító részéről:**

kapcsolattartó  
neve: Szabó Beáta  
Telefonszám: 1-358-6353  
Fax szám: 1-358-6390  
e-mail: kozbeszerzes@euroone.hu

**13. 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 beszédési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
5. 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.

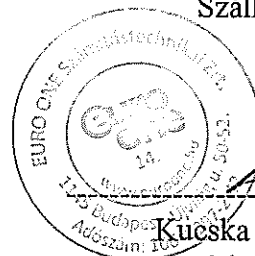
Budapest, 2013. május „...”

Megrendelő:

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

Szabó Zoltán Attila  
vezérigazgató  
NISZ Zrt

Szállító:



Kucska Árpád  
vezérigazgató  
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.  
2013 MÁJ 08.

## Megrendelt termék- és árlista

## AJÁNLAT – SZGR-2012 3.r.t.

Ajánlatkérő: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

„KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VII. - monitor és egyéb képi megjelenítő termékek beszerzése (Számítógéprendszer szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0301-14SZGR12 - 3. részteljesítés)”



## AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE - AJÁNLATTÉTELI LAP

„KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VII. - monitor és egyéb képi megjelenítő termékek beszerzése (Számítógéprendszer szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0301-14SZGR12 - 3. részteljesítés)” tárgyú közbeszerzési eljárás a verseny újbóli megnyitásával

Mennyiség	Mennyiségi egység	KEF kód (Termék-azonosító)	Termék megnevezése	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)
300	darab	ACRV223H001	ACER V223HQLCbd monitor	27 725	8 317 500
1	darab	9H.J6X77.33E	BenQ MX518 projektor	101 384	101 384
2	darab	47LV355C (47LV355C.AEU)	LG 47LV355C TV monitor	180 665	361 330
2	darab	PV11E-10	WIRETEK kábel VGA monitor Hosszabbító 10m, Male/Female, Árnyékolt	1 800	3 600
2	darab	m9649g/a	Apple Cinema Display VESA Mount Adapter Kit	6 053	12 106
Összesen (nettó):					8 795 920

A megajánlott terméket 27 % ÁFA terheli.

Budapest, 2013. március 22.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Schiffrer Mária".

Schiffrer Mária  
MeghatalmazottEURO ONE Számítástechnikai Zrt.  
PROJEKTIRODA (a közös ajánlattevők által az ajánlat benyújtására meghatalmazott szervezet)

000004

A handwritten signature in black ink, possibly reading "Kun".

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)k teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	NISZ Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	K&H 10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000057-22480051

A felhatalmazás időtartama: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30. napig.

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

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

További feltételek:

Az azonnali beszedési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012, KM0301-14SZGR12 - 3. részteljesítés alapján indított „KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VII. - monitor és egyéb képi megjelenítő termékek beszerzése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0301-14SZGR12 - 3. részteljesítés)” tárgyban, a 2-03614-0000-2013. számon megkötött szerződés alapján a NISZ Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a NISZ Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2013. május „06.”.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 1001 Budapest, Csokonai utca 2.

Szabó Zoltán Attila  
 vezérigazgató  
 NISZ Zrt.

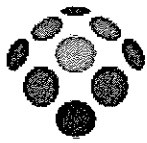
**Műszaki leírás**

**KKIR - Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció VII. - monitor és egyéb képi megjelenítő termékek beszerzése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0301-14SZGR12 -3. részteljesítés)**

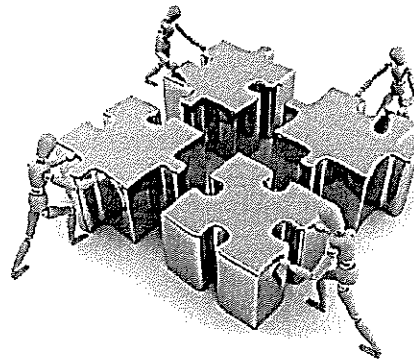
**az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló**

**„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.ujszachenyiterv.gov.hu](http://www.ujszachenyiterv.gov.hu)  
**06 40 638 638**



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

## **1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA: MONITOROK ÉS EGYÉB KÉPI MEGJELENÍTŐ TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA**

---

### **1.1 Általános elvárások**

Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúrába bevont munkaállomások kapcsán korszerű termékek használatát tervezi és a jelenlegi intézményi munkaállomásokat cserélni kívánja a projekt céljainak megfelelő mennyiségben. Ezen termékekhez szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú monitorok és egyéb képi megjelenítő termékek szállítása.

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

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott termékekre vonatkozó gyártói adatlap és/vagy a követelményeknek való megfelelést igazoló gyártói dokumentációt mellékelni kell. Amennyiben Ajánlattevő nem a Műszaki leírás 1.2. és 1.3. pontjában meghatározott termékre tesz ajánlatot, úgy ajánlatába becsatolandó a megajánlott termék gyártójának arra vonatkozó nyilatkozata (eredetiben vagy másolatban), hogy a megajánlott termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott előírásoknak.

Az ajánlott termékeket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

### **1.2 Cél állapot**

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

- Monitor: 300 db
- Projektor: 1 db
- Ügyfélszolgálati megjelenítő 2 db

Szállítási ütemezés:

A szállítás legkésőbbi időpontja a szerződés megkötésétől számított 30. naptári nap, legkésőbb: 2013. július 8. Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

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

### **1.3 Termékekkel kapcsolatos elvárások**

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

#### Monitor:

Képernyő mérete: minimum 22"

Csatlakozók: minimum 1 VGA D-SUB

Natív felbontás: minimálisan 1920\*1080, 16:9 méretarány

Válaszidő: max. 5ms

Energiahatékonysági megfelelés: minimum TCO 3.0

Szükséges minimális kiegészítők:

- 1 db VGA (D-SUB) kábel, valamint 1 db tápcsatlakozó szállítása
- minimum 3 év helyszíni garancia biztosítása a termékekre, a szállítástól kezdődően az 1.5 pontban leírtaknak megfelelően.

#### Projektor:

- LCD vagy újabb technológia
- Fényerő legalább 2200 ANSI lumen
- Felbontás: XGA (1024x768 képpont)
- Izzó élettartam legalább 4000 óra

- Csatlakozók (képbemenet): D-SUB (VGA), HDMI
- Funkció: függőleges és vízszintes trapézkorrekció
- Tartozékok: tápkábel, VGA-VGA árnyékolt kábel, HDMI-HDMI kábel (a kivetítőhöz illeszkedő), hordtáska
- minimum 1 év helyszíni garancia biztosítása a termékekre, a szállítástól kezdődően az 1.5 pontban leírtaknak megfelelően.

#### Ügyfélszolgálati megjelenítő :

Képernyő mérete: minimum 47"

Csatlakozók: minimum 1 db D-SUB (15 pin) ; minimum 2 db HDMI

Natív felbontás: minimálisan 1920\*1080, 16:9 méretarány

Energiahatékonysági megfelelés: B osztálynak megfelelő, vagy jobb

Szükséges kiegészítők:

- 1 db legalább 10 m hosszúságú VGA (D-SUB) kábel,
- 1 db tápcsatlakozó szállítása
- 1 db függőleges falsíkra történő rögzítéshez szükséges konzol
- minimum 1 év helyszíni garancia biztosítása a termékekre, a szállítástól kezdődően az 1.5 pontban leírtaknak megfelelően.

#### **1.4 Ajánlattevő feladatai**

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

#### **1.5 Garanciális feltételek**

A helyszíni garancia értelmezése az alábbiak szerint történik:

- A meghibásodott termékeket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a meghibásodott termékeket tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.
- Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon 8-17 óra között telefonos és email alapú csatornákat kell biztosítani a szállított termékekkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.
- A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé.
- A meghibásodott termékeket Ajánlattevőnek el kell szállítania és a javítást saját telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő termékeket vissza kell szállítania arra a telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította.
- A bejelentéstől számított 5 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott termékek elszállításának.
- A bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított és hibátlanul működő terméket.
- A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.
- A nem javítható termékeket nyertes Ajánlattevőnek cserélnie kell az előzőekben rögzített 15 munkanapon belül, az 1.3 pontban foglalt paraméterekkel rendelkező, azonos gyártótól származó termékekre.

**Teljesítést Igazoló Bizonylat**

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Zrt.	Képviselője1 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:		
- a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:	Érték:	
	Esedékessége (dátum):	

.....  
Szállító képviselője

Ph

.....  
Megrendelő képviselője1

.....  
Megrendelő képviselője2

Ph

## KM teljesülési igazolás

Tulajdonság

1. oldal, összesen: 4 oldal

## Eljárás teljesülései

Excel export

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesülés
Eljárás	EKMKNY03SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012)	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	14 513 698 845 Ft	908 727	80,63%
Részteljesítés 1		SZGR_2012 1. részteljesítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	10 138 420 266 Ft	636 153	56,32%
Szerződés	KM0101SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Bull Magyarország Kft. Remedios Zrt. S&T Consulting Hungary Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	432 873 634 Ft	21 108	2,40%
Szerződés	KM0102SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	827 805 323 Ft	64 948	4,60%
Szerződés	KM0103SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Silicon Computers Kft. Areus Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	271 465 931 Ft	13 816	1,51%
Szerződés	KM0104SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) RacioNet Zrt. ALOHA Informatika Kft. STORM Holding Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	2 228 488 622 Ft	41 225	12,38%
Szerződés	KM0105SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANSOFT Kft AugmentIT Kft Inventa Kft MONTANA Kft M&M Kft Woss Kf	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	130 879 153 Ft	1 853	0,73%
Szerződés	KM0106SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM Zrt. KVINT-R Kft. Szintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	192 813 878 Ft	3 799	1,07%
Szerződés	KM0107SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Bravonet Invitel NETvisor Profitexpert Szinva Net Telvice	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	695 793 077 Ft	64 474	3,87%
Szerződés	KM0108SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Inter-Computer-Informatika Zrt. POLYGON Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 350 765 523 Ft	8 742	7,50%
Szerződés	KM0109SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) M&S Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	148 276 623 Ft	21 973	0,82%
Szerződés	KM0110SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Profeszional Zrt. User Rendszerház Kft. Traco Zrt. Enterprise Commu	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	265 336 887 Ft	7 456	1,47%
Szerződés	KM0111SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	417 532 277 Ft	7 725	2,32%
Szerződés	KM0112SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Albacomp RI Kft. Digital Kft. XCOPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	246 845 860 Ft	37 441	1,37%
		SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Invigor,				18 000			

<http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/WebParts/Kozbesz/Eljaras/Teljesules.aspx?E...> 2013.04.29.



Szerződés	KM0113SZGR12	99999, Compliance, Synergon RI, Synergon Retail	X	2013.07.08	X	000 000 Ft	210 022 249 Ft	11 301	1,17%
Szerződés	KM0114SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTREND Számítástechnikai Zr	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	343 230 260 Ft	17 543	1,91%
Szerződés	KM0115SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Sysman Informatikai Zrt. Getronics Magyarország Kft. Magyar Telekom	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	337 486 537 Ft	254 047	1,87%
Szerződés	KM0116SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Tigra Kft. Avisys Kft. KVENTA Kft. LicensePort Zrt. R+R Periféria Kft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	240 648 670 Ft	7 261	1,34%
Szerződés	KM0117SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Aquis Zrt. Alphanet Kft. Alphanet Zrt. Nexogen Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	32 270 497 Ft	2 049	0,18%
Szerződés	KM0118SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Answare Asyst eGov HumanIT Kancellár.hu Rexfilm Visoft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 085 825 409 Ft	11 903	6,03%
Szerződés	KM0119SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Fujitsu Kft. ANT Kft. DOCCAGE Kft. SERCO Kft. TIGRA-COPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	424 486 322 Ft	18 401	2,36%
Szerződés	KM0120SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Hewlett- Packard Informatikai Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	255 573 534 Ft	19 088	1,42%
Részletjesítés 2		SZGR_2012 2. részletjesítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	2 646 367 947 Ft	160 067	14,70%
Szerződés	KM0201SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM HOLDING Zrt. KVINT-R Kft. Szintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	32 142 214 Ft	565	0,18%
Szerződés	KM0202SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANsoft AQUIS Augmentl IT CTS- Informatika Getronics Inventa Woss	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	982 882 521 Ft	53 498	5,46%
Szerződés	KM0203SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Invitel NETvisor Profiteexpert Telvice	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	83 102 668 Ft	4 909	0,46%
Szerződés	KM0204SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) R+R Periféria Avisys KVENTA LicensePort Tigra Computer	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	82 994 543 Ft	18 538	0,46%
Szerződés	KM0205SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szinva Net Kft. M&M Computer Kft. M&S Informatikai Zrt. SERCO Inform	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	262 259 822 Ft	29 883	1,46%

Szerződés	KM0206SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft, SYSTREND Számítástechnikai Zrt	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	200 813 934 Ft	6 530	1,12%
Szerződés	KM0207SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	292 203 941 Ft	25 916	1,62%
Szerződés	KM0208SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) ICT Systems Kft. EXICOM Rendszerház Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	9 752 540 Ft	192	0,05%
Szerződés	KM0209SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Invigor, 99999, Compliance, Synergon RI, Synergon Retail	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	89 468 929 Ft	1 291	0,50%
Szerződés	KM0210SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt, Bull Magyarország Kft. Rexfilm Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	512 818 655 Ft	15 956	2,85%
Szerződés	KM0211SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Professzionál Zrt. User Rendszerház Kft, Traco Zrt, Enterprise Commu	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	97 928 180 Ft	2 789	0,54%
Részteljesítés 3		SZGR_2012 3. részteljesítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 728 910 632 Ft	112 507	9,61%
Szerződés	KM0301SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM HOLDING Zrt. KVINT-R Kft. Szintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	217 416 387 Ft	9 706	1,21%
Szerződés	KM0302SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANSOFT Kft. CTS- Informatika Kft. Woss Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	211 520 149 Ft	4 636	1,18%
Szerződés	KM0303SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Qwerty Computer Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	24 593 356 Ft	1 150	0,14%
Szerződés	KM0304SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szinva Net Kft, M&M Computer Kft. SERCO Informatikai Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	129 612 210 Ft	8 432	0,72%
Szerződés	KM0305SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) M&S Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	59 848 310 Ft	2 058	0,33%
Szerződés	KM0306SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	82 595 123 Ft	14 901	0,46%
Szerződés	KM0307SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Kventa Kft. R+R Periféria Kft. Avisys Kft. LicensePort Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	73 666 289 Ft	7 910	0,41%
Szerződés	KM0308SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Invitel NETvisor Profitexpert Telvíce	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	225 254 597 Ft	27 663	1,25%
		SZGR-2012							

Szerződés	KM0310SZGR12	(Számítógépek - 2012) Albacom RI Kft. Digital Kft. XCOPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	80 093 266 Ft	6 423	0,44%
Szerződés	KM0311SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) PC Trade Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	42 240 615 Ft	1 672	0,23%
Szerződés	KM0312SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Sysman Informatikai Zrt. MHM Computer Hungária Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	3 434 714 Ft	9	0,02%
Szerződés	KM0313SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	129 644 778 Ft	2 315	0,72%
Szerződés	KM0314SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTREND Számítástechnikai Zr	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	54 431 300 Ft	2 634	0,30%
Szerződés	KM0309SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Exicom Rendszerház Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	394 559 538 Ft	22 998	2,19%

