

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 közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között

a **T-Systems Magyarország Zrt.** (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44, képviseli: Várnagy Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes és Megyeri Péter ügyvezető igazgatóhelyettes), és

a **RacioNet Zrt.** (KEF azonosító: 1000082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045565 ,adószám: 13846606243),

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult cég a **T-Systems Magyarország 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 26-042013 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére (1. rész homogén kategória) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-08NETH11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.

KM időbeli hatálya: 2013. július 21.

KM keretösszege: 9.000.000.000 Ft.

2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1.

számú mellékletben nevesített termékek szállítását a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a T-Systems Magyarország Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

Utolsó szállítás legkésőbb a szerződéskötéstől számított 4 héten belül, előszállítás megengedett.

4. A teljesítés helye:

Budapest, Csokonai u 3. (B site).

A megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektmenedzser.

5. A fizetendő ellenérték

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

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján **22 850 000 Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA**, azaz huszonnégy-nyolcszázötvenezer forint + 1,5% közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal 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.

6. Fizetési feltételek

A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

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 benyújtandó számla kötelező 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 szerződés hatályba lépésének feltétele a jelenleg hatályban lévő EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001 azonosítójú Támogatási Szerződés módosításának aláírása.

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.

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. Szerződészegés

KM szerinti, megíúsulási kötbér kikötéssel.

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

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz


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

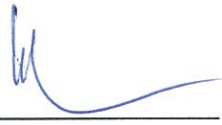
Budapest 2012. szeptember 21.

Megrendelő:


Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

Szállító:

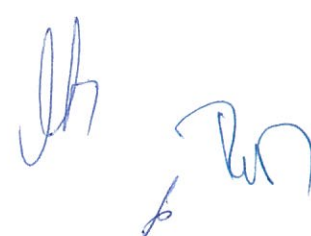

Várnagy Róbert
ügyvezető
igazgatóhelyettes


Megyeri Péter
ügyvezető
igazgatóhelyettes

.....T.....

T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

23



Megrendelt termék- és árlista

Cikkszám	Megnevezés	Menny.	egységár	Szerződéses árak		közbesz díj	bruttó összár
				nettó összár			
KM0102NETH11							
NISZ 4500							
WS-C4510R+E	Catalyst 4500E 10 slot chassis for	2	3 166 000 Ft	6 332 000 Ft	94 980 Ft	8 162 265 Ft	
WS-X45-SUP7-E	Catalyst 4500 E-Series Supervisor,	2	2 689 000 Ft	5 378 000 Ft	80 670 Ft	6 932 511 Ft	
PWR-C45-2800ACV	Catalyst 4500 2800WAC Power Supply	2	269 000 Ft	538 000 Ft	8 070 Ft	693 509 Ft	
PWR-C45-2800ACV	Catalyst 4500 2800WAC Power Supply	2	269 000 Ft	538 000 Ft	8 070 Ft	693 509 Ft	
WS-X4548-GB-RJ45	Catalyst 4500 Enhanced 48-Port	8	830 000 Ft	6 640 000 Ft	99 600 Ft	8 559 292 Ft	
Összesen:				19 426 000 Ft	291 390 Ft	25 041 085 Ft	
Kiegészítő modulok							
SFP-10G-SR=	10GBASE-SR SFP Module	4	201 000 Ft	804 000 Ft	12 060 Ft	1 036 396 Ft	
SFP-10G-LR	10GBASE-LR SFP Module	2	537 000 Ft	1 074 000 Ft	16 110 Ft	1 384 440 Ft	
X2-10GB-SR=	10GBASE-SR X2 Module	2	268 000 Ft	536 000 Ft	8 040 Ft	690 931 Ft	
DS-SFP-FC4G-LW	4 Gbps Fibre Channel-LW SFP, LC,	5	202 000 Ft	1 010 000 Ft	15 150 Ft	1 301 941 Ft	
Összesen:				3 424 000 Ft	51 360 Ft	4 413 707 Ft	
Mindösszesen: (Közbeszerzési díjjal)				22 850 000 Ft	342 750 Ft	29 454 793 Ft	

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)ok teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	K&H 10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	T-Systems Magyarország Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000068-73830003

A felhatalmazás időtartama: 2012. október 21.

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 „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás (KM0101-08NETH11) 1. rész alapján indított „B site hálózati aktív eszközök beszerzése”, EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001 számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása” című projekt tárgyában, a 2-03246-0000-2012 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. szeptember 21.

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

1.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.