

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 ajánlattevő, 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 ékesítési ágazatigazgató

jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett 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 1-001328 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2012” tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGR12

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 - Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció VII. - **Archiváló eszköz és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése** (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0101-20SZGR12 -1. részteljesítés).

2.2. 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.

2.3. Két darab archiváló tároló eszköz bővítése és kapcsolódó szolgáltatások. A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 3. számú melléklet (műszaki leírás) tartalmazza.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1. A szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap azzal, hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.2. Ajánlatkérő előteljesítést és részteljesítést elfogad.

3.3. Az egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljesítési határideje a szállítás napjától számított 30. nap. Ajánlatkérő előteljesítést és részteljesítést elfogad.

3.4. A támogatás teljesítése a 3. számú melléklet 3.1.1.2.6. pontja szerint.

4. A teljesítés helye, a teljesítés igazolás rendje

4.1. A szállítást megelőző 7. munkanapig meghatározott budapesti telephelyek.

4.1. Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektmenedzser.

5. A fizetendő ellenérték

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

5.2. Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján **29.264.600,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz huszonkilencmillió-kettőszázhatvannégyezer-hatszáz 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), 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 számlakötelező 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 számlák 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 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.

6.8. 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.

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

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

7.A Szállító kötelezettségei

7.1. 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 szolgáltatathatja ki. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.

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

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

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

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

7.6. 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

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

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

8.3. A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.

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

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

9. Szerződésszegés

9.1. KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével.

9.2. Amennyiben a Szállító megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét, titoksértésenként 1. 000. 000 Ft összegű kötbért köteles fizetni.

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

Szállítónak rendszertámogatást a 3. számú mellékletben rögzített módon és tartalommal kell biztosítani, amelyhez az alábbi telefonos és e-mail alapú csatornákat biztosítja a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására:

Telefon: 06-80-40 8080.

E-mail cím: servicedesk@t-systems.hu

Fax-on: 06-1-432 8290

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során keletkezett dokumentációk, tervek, oktatási anyagok tulajdonjoga, valamint kizárólagos felhasználásának joga a Megrendelőt illeti.

12.2. Szállító szavatosságot vállal azért, hogy a szállított dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Szállító közvetlenül lép fel a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

12.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben Szerződés során szellemi alkotás jönne létre, úgy a Szerződés 5.2. pontjában meghatározott ellenszolgáltatás díja maradéktalan megfizetése ellenében Szállító arra területileg, időben és felhasználói számban korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendelő részére.

12.4. A Megrendelő a Szállító egyedi engedélye nélkül jogosult az átdolgozásra, feldolgozásra, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön. Ebben az esetben Szállító köteles Megrendelő részére a módosításához és auditálásához szükséges minden információt, dokumentációt átadni. Megrendelő a továbbhasznosításra jogosult.

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 termékek és szolgáltatások és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési 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.december 1.

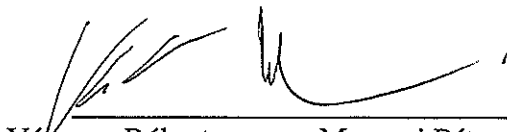
2012 -12- 03

Megrendelő:

Szállító:



Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.



Várnagy Róbert Megyeri Péter
ügyvezető igazgatóhelyettes értékesítési ágazatigazgató
T-Systems Magyarország Zrt.

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

1.

T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-09000068-73830063

131



Megrendelt termékek és szolgáltatások és árlista

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP

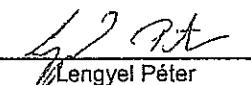
Mennyiség	Mennyiségi egység	Termékazonosító	Termék megnevezése (műszaki specifikációja)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (mennyiség*nettó egységár) (Ft)
2	db	FTS:ET092DDU	ET DX90 S2 Base 3.5 Contr. x2	1 268 700	2 537 400
10	db	FTS:ETEAD2DU	ET DX8090 S2 DriveEncl. 3.5 IO Mod. x2	443 000	4 430 000
4	db	FTS:ETEHF12	DX8090 S2 InterfCard FC 2Port 8G	116 800	467 200
44	db	FTS:ETEN3HD	DX8090 S2 HD NLSAS 3TB 7.2 3.5 x1	93 000	4 092 000
98	db	FTS:ETED6HD	DX8090 S2 HD SAS 600G 15k 3.5 x1	67 000	6 566 000
2	db	FTS:D01913F8BH	ETSF15 ACM RemoteCopy License DX90	639 000	1 278 000
2	db	FTS:D01916F8BH	ETSF15 SC StorageCruis.Standard DX80DX90	618 000	1 236 000
2	db	FTS:D01910F8BH	ETSF15 ACM LocalCopy Lic.DX80 DX90	329 000	658 000
10	év	KFKI_SZGR_szolg_lrt t 0059	Garancia kiterjesztés	720 000	7 200 000
32	óra	KFKI_SZGR_szolg_lrt t 0007	Eszközök telepítése és konfigurálása (Munkaidőben, Rendszormérnökfi)	25 000	800 000
Összesen (nettó):*					29 264 600


Dátum: Budapest, 2012. október 17.

*****T*****

T-Systems Magyarország Zrt.
 Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
 Adószám: 12020999-7-44
 Bankszámlaszám: 10912001-09000069-73830063

131


 Lengyel Péter
 T-Systems Magyarország Zrt.


 Pusztai Zoltán
 T-Systems Magyarország Zrt.

