

Szerződés nyilvántartási szám: 1012642.....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 20030

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001

Képviselője eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről az

SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövid név: SAP Hungary Kft.)

KEF azonosító: 200676

Székhely: 1031 Budapest Záhony utca 7., Graphisoft Park

Cégjegyzékszám: 01-09-667656

Adószám: 12342659-2-44

Bankszámlaszám: 10900028-00000005-00810330

Képviselője eljár: Ablonczy Balázs ügyvezető igazgató és Simon György Lajos gazdasági igazgató

mint Vállalkozó, a továbbiakban: Szolgáltató,

között (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 a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016” 4. rész: ”SAP vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0401SUPP16

KM aláírásának dátuma: 2017. június 20.

KM időbeli hatálya: 2020. június 21.

KM keretösszege: nettó 6.000.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya, mennyisége

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A Szerződés alapján Megrendelő

KC

megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletben részletesen meghatározott, a Szerződés 2. számú mellékletben nevesített szolgáltatások teljesítését. A jelen Szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **SAP Hungary Kft.** teljesíti.

3. A szerződés időtartama, teljesítés határideje

3.1 Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés jelen szerződés 3.2 pontja szerint lép hatályba. Szolgáltató a jelen szerződés 2. pontja szerinti szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépésétől 2018.12.31-ig köteles nyújtani. A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.2 A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, hogy a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosítószámú „Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” című kiemelt projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosítása hatályba lépjen az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között. Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdése, 131. § (9) bekezdése valamint 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Megrendelő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót.

4. A teljesítés helyei:

4.1 Az SAP HANA oktatások tekintetében a Szolgáltató által a teljesítés során megjelölt budapesti helyszínen történik a teljesítés.

4.2 Az SAP HANA térbeli motorhoz (KEF cikkszám: 6018947 1 db) kapcsolódó gyártói support feladatok ellátása tekintetében- amennyiben az lehetséges - távoli eléréssel is teljesítheti Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített feladatait. Amennyiben nem úgy a teljesítés helyei az alábbiak:

- Budapest, XI. Fehérvári út 70.
- Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

5. A fizetendő ellenérték:

5.1. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nyújtandó 1. számú mellékletben meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített szolgáltatásokat a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

5.2. Szolgáltatót megillető díj összege a gyártói support feladatok tekintetében az 2. számú mellékletben meghatározott árak alapján nettó **2 583 306 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-ötszáznyolevánháromezer-háromszázhat nettó forint + általános forgalmi adó.** Szolgáltató gyártói support feladatok teljesítését követően 1 db számla benyújtására jogosult.

5.3. Szolgáltatót megillető díj összege az oktatási feladatok tekintetében a 2. számú mellékletben meghatározott árak alapján nettó **14 779 376 Ft + ÁFA, azaz nettó tizennégy millió-hétszázhetvenkilencezer-háromszázhatvenhat forint + általános forgalmi adó.** Szolgáltató oktatási feladatok teljesítését követően 1 db számla benyújtására jogosult.

5.4. A szerződéses ár (szolgáltatások, összesen: 17 362 682 Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-háromszázhatvankettőezer-hatszáznyolcvankettő Ft +ÁFA) tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi költséget (vám, adók, díjak, illetékek, jogdíjak, 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 2 % + ÁFA. A közbeszerzési díjat a Megrendelő Szolgáltatón keresztül fizeti meg. Szolgáltató a közbeszerzési díjat köteles a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

6. Teljesítés, teljesítésigazolás, fizetési feltételek

6.1. Szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített terméktámogatási szolgáltatások és oktatás nyújtására köteles Megrendelő részére.

6.2. Megrendelő köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének elismeréséről vagy annak megtagadásáról 15 napon belül írásban nyilatkozni (Teljesítést Igazoló Bizonylat jelen szerződés 3. számú melléklete). Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és Megrendelő részére eljuttatni.

6.3. A szerződés 5.2 pont szerinti ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (4), (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásaira is figyelemmel. Szolgáltató a szerződés 5.2 pontja szerinti díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdés alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásoknak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet). A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.4. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az „Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” című KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosítószámú kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül a Szolgáltatónak kerül kifizetésre banki átutalással.

6.5. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, Szolgáltatót megillető nettó díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.

6.6. Szolgáltató jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.7. Szolgáltató a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát a Megrendelő nevére, Megrendelő központi iktatója postafiók (1389 Budapest, Pf.: 133) címére küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szolgáltatás megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58.§ és 169. § szerinti előírásoknak,
- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
- f) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt megnevezését és azonosító számát („Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002).

6.8. 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.

6.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

6.10. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik és annak ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Kormányrendelet 119. §-a alapján biztosítja Szolgáltató részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

6.11. A szállítói előleget –az ÁFA nélküli összeg tekintetében – (előlegbekérő dokumentum Megrendelő felé történő benyújtásán keresztül) Szolgáltató a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. Megrendelő a benyújtástól számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6.12. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható – ÁFA nélküli – összegének 10%-a erejéig Szolgáltató mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, Szolgáltató a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. § (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. § (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.

6.13. Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

6.14. Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) érkezésétől számított 15 napon belül utalja át a számla ÁFA tartalmát a Szolgáltatónak, amely időtartamba nem számít bele

az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

6.15. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Szolgáltatónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

6.16. Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt.136. § (1) bek. a) pont).

6.17. Szolgáltató a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

6.18. A szerződés hatálya alatt Szolgáltató a Cégbíróóság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

6.19. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.20. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Szolgáltatónak. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szolgáltató a számlát nem a 6.8. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.

7. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

7.1. Szolgáltató a gyártói support szolgáltatás indulásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles átadni Megrendelő képviselője részére. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a szerződés számát, a nyújtott szolgáltatás megnevezését.

7.2. Szolgáltató jelen szerződésben foglalt gyártói support feladatait teljesíti, amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott, jelen szerződés tárgyát képező gyártói support szolgáltatást Megrendelő számára elérhetővé teszi, és ezt Felek a jelen szerződés 7.1 pontja szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. A gyártói support szolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást (Teljesítést Igazoló Bizonylat), melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

7.3. Az oktatások tekintetében külön átadás-átvételi jegyzőkönyv készül modulonként. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell modulonként az oktatás KEF szerinti azonosító számát, nevét, a tanfolyam idejét és helyét, a résztvevők számát. Az oktatásokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekhez mellékelni kell a tanfolyamon készült jelenléti ívet.. Az oktatás abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben Szolgáltató az összes oktatást megtartotta és az oktatási anyagokat Megrendelő számára elérhetővé tette a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint. Az oktatások teljesítését követő 15 napon belül

Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást (Teljesítést Igazoló Bizonylat), melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

8. Kapcsolattartás:

8.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

- a) Megrendelő részéről:
Név: Ujsaghy Gergely Dezső
Beosztás: intézményi információs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefonszám: + 36 1 7954015
Mobiltelefon szám: +36 30 466 3112
E-mail cím: Ujsaghy.GergelyDezso@nisz.hu
- b) Szolgáltató részéről:
Név: Herkó Lucia
Beosztás: customer advocate
Telefonszám: +36-1-457-8330
Mobiltelefon szám: +36-70-455-7794
E-mail cím: lucia.herko@sap.com

8.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Honti László
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: +3618963336
Mobil telefonszám: +36308669570
E-mail: honti.laszlo@nisz.hu

Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: : beszerzési és logisztikai igazgató
Telefon: +3617957029
Mobil telefonszám: +36307333544
E-mail: Kopcsanyi.Tibor@nisz.hu

8.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 7.1-7.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

8.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.

8.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

8.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

9. Titoktartás

9.1. Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

9.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

9.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltatónak harmadik személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

9.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnak Szolgáltató által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.

9.5. Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás joga az át nem vett szolgáltatások tekintetében illeti meg a Megrendelőt, a KM0401SUPP16 keretmegállapodásnak megfelelően.”

10. Szerződésszegés, szerződésmódosítás, a szerződés megszüntetése

10.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig - olyan okból amelyért Szolgáltató felelős – jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve a hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

10.2. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

10.3. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 %.

10.4. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.. Megrendelő hibásteljesítési kötbér érvényesítése esetén szavatossági igényét nem érvényesítheti (Ptk. 6:187 § (2)).

10.5. Szolgáltató jelen szerződés megkötésére esetén megkötési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Intézmény jogosult jelen szerződést felmondani/elállni, mely okán Szolgáltató a megkötési kötbér fizetésére lesz kötelezett. Az elállás joga az át nem vett szolgáltatások tekintetében illeti meg a Megrendelőt, a KM0401SUPP16 keretmegállapodásnak megfelelően. Megkötési kötbér érvényesítése a teljesítés követelését (Ptk. 6:187 § (1)), valamint a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.

10.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10.7. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

10.8. Szolgáltató köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni (Kbt. 136. § (1) b)).

10.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.10. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szolgáltató a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni. Az elállás joga az át nem vett szolgáltatások tekintetében illeti meg a Megrendelőt, a KM0401SUPP16 keretmegállapodásnak megfelelően.

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

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista
- 3 számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

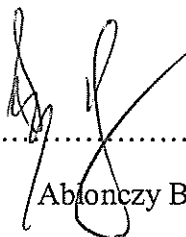
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből négy példány Megrendelőt, egy példány Szolgáltatót illet.

Dátum: Budapest, 2018...*10.03*.....

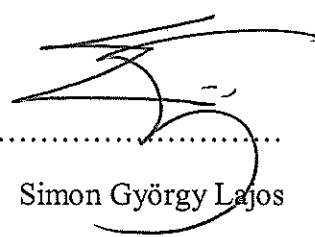


Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1031 Budapest, Csokonai utca 3.



Ablonczy Balázs
ügyvezető igazgató



Simon György Lajos
gazdasági igazgató

SAP Hungary Kft.

SAP Hungary Kft.
Szolgáltató

1031 Budapest, Záhony u. 7.
Graphisoft Park
Adószám: 12342659-2-44

Handwritten marks: a vertical line and the number 4

11.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

11.3. Jelen szerződés fő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandók.

11.4. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

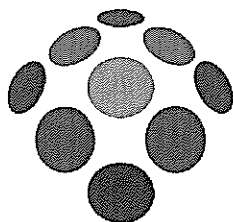
11.5. Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

11.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi

11.7. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

11.8. Szolgáltató jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

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



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Műszaki leírás a

*„Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis projekt keretében SAP HANA support és SAP HANA
oktatás beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

1 A beszerzés tárgya

A beszerzés célja az SAP HANA szoftver telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges oktatások és gyártói support biztosítása a projekt részére az alábbiak szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan elemet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelen műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

SAP HANA oktatások és támogatás

1. SAP HANA oktatás
2. SAP HANA térbeli motorhoz (KEF cikkszám: 6018947 1 db) kapcsolódó gyártói support feladatok ellátása

a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

2 A szállítandó szolgáltatások

2.1 SAP HANA oktatás

Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges valamennyi eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő maximum 8 szakembere részére. Az oktatások idejét modulonként az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetni szükséges. Az Ajánlattevő az oktatások anyagait modulonként elektronikus úton előzetesen megküldi az Ajánlatkérő részére. Az oktatásnak minimum 2+2+5+2+2 naposnak (8 óra/nap) kell lennie, magyar nyelven kell tartani. Olyan képzés szükséges, mely során az SAP HANA adatbáziskezelő licenc karbantartásához és a napi üzemeltetéséhez szükséges szaktudást Ajánlattevő teljes körűen átadja. Ennek megfelelően minimum 5 különböző tartalmú tanfolyamot kérünk megajánlani:

Mintakonfiguráció:

KEF Kód	Név	Hossz (nap)	Résztvevők (fő)	Mennyiség egység	darab szám
HA100_11	SAP HANA Introduction HA100_11	2	8	db	8
HA150_11	SQL and SQL Script Basics for SAP HANA HA150_11	2	8	db	8

HA200_11	SAP HANA Installation and Administration HA200_11	5	8	db	8
HA215_10	SAP HANA Monitoring and Performance Analysis HA215_10	2	8	db	8
HA240_11	Authorization, Security and Scenarios HA240_11	2	8	db	8

2.2 SAP HANA térbeli motorhoz (KEF cikkszám: 6018947 1 db) kapcsolódó gyártói support feladatok ellátása

Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (IKVA) rendszer SAP HANA adatbázis kezelő platformjának üzemeltetéséhez szükséges SAP Enterprise Support gyártói támogatás biztosítása, a szerződés hatálybalépésétől számítva 2018.12.31-ig.

A SAP Enterprise Support részletes tartalma és terjedelme a vonatkozó KM és a SAP gyártói általános szerződési feltételekben került részletesen meghatározásra.

A gyártói támogatás nyújtása alapvetően távoli eléréssel történik.

Megrendelt szolgáltatás és árlista^[1]

Mennyiség	Mennyiségi egység	KEF kód (Termékkazonosító)	Termék megnevezése	Nettó egységár (Ft/mennyiségi egység)	Egységár ra vetített közbeszerzési díj (2% (Ft))	Közbeszerzési díjjal növelt nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	Közbeszerzési díj összesen (Ft)	Közbeszerzési díjjal növelt nettó összár (Ft)
13 047	SUP SAV	7003650	SAP Enterprise Support	198 Ft	3,96	202	2 583 306	51 666	2 634 972
8	db	HA100_11	"SAP HANA Introduction" tanfolyami díj egy főre (2 napos tanfolyam, min 8 fő részvételével)	206 842 Ft	4 136,84	210 979	1 654 736	33 095	1 687 831
8	db	HA150_11	"SQL Basics for SAP HANA" tanfolyami díj egy főre (2 napos tanfolyam, min 8 fő részvételével)	206 842 Ft	4 136,84	210 979	1 654 736	33 095	1 687 831
8	db	HA200_11	"SAP HANA - Operations & Administration" tanfolyami díj egy főre (5 napos tanfolyam, min 8 fő részvételével)	723 058 Ft	14 461,16	737 519	5 784 464	115 689	5 900 153
8	db	HA215_10	"SAP HANA – Monitoring and performance tuning" tanfolyami díj egy főre (2	394 071 Ft	7 881,42	401 952	3 152 568	63 051	3 215 619

^[1] Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre

			napos tanfolyam, min 8 fő részvételével)						
8	db	HA240_ 11	"Authorization, Security and Scenarios" tanfolyami díj egy főre (2 napos tanfolyam, min 8 fő részvételével)	316 609 Ft	6 332,18	322 941	2 532 872	50 657	2 583 529
Összesen:							17 362 682	347 253	17 709 935



NISZ

MIE-75913/5

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója)	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója)	
Termék/szolgáltatás megnevezése:			
Szerződés tárgya:			
Szerződés száma:			
Teljesítés igazolás tárgya:			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:			
Megjegyzés:			

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):				
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem:		Érték:	
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):				

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

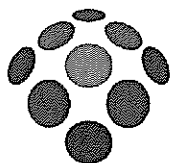
Megrendelő képviselője (2)

☎ +36 1 459 4200

@ info@nisz.hu

🌐 nisz.hu

4



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

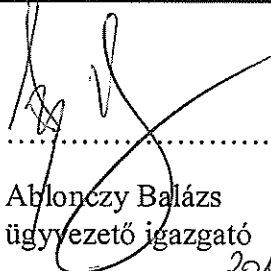
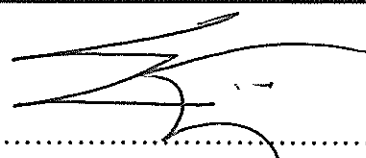
4. sz. melléklet

MIE-75910/B/5

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:		
Teljes név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Kft.		Rövid név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : SAP Hungary Kft.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb01-09-667656 szám <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> :		
Adószám: 12342659-2-44		Uniós adószám: HU12342659
Kapcsolattartó adatai		
Név: Geiszler György		Beosztás: üzletágvezető
Telefonszám: +36 70 702-1035		E-mail cím: gyorgy.geiszler@sap.com
Cím		
Székhely <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : Magyarország, 1031 Budapest, Záhony u. 7, Graphisoft Park		
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> :		
<i>Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns</i>		
Számla küldési cím <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> :		
Cégnév:		
Számlázási cím <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> :		
Számlavezető bank		
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.		
Bankszámla száma: 10900028-00000005-00810330		Bankszámla devizaneme: HUF
Különös adózásra vonatkozó információk <i>(adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyek sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)</i>		
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]: NEM	Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, 169.§.(p,q)]: NEM	Önszámlázás [áfa tv. 169.§.(l)]: NEM

Fordított adózás [áfa tv. 169.§.(n)]: Milyen tevékenység alapján: NEM	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: NEM	Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]: Milyen tevékenység alapján: NEM
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM

 Ablonczy Balázs Simon György Lajos
 ügyvezető igazgató gazdasági igazgató
 2018. 10. 09.
 SAP Hungary Kft.

Szolgáltató

SAP Hungary Kft.
 5.
 1031 Budapest, Záhony u. 7.
 Graphisoft Park
 Adószám: 12342659-2-44