

Szerződés nyilvántartási száma:.....1014519.....

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
II. rész

amely létrejött egyrészről a

Intézmény

Intézmény neve:	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
KEF azonosító:	Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	20030
Székhely:	1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzék szám:	01-10-041633
Adószám:	10585560-2-44
Bankszámlaszám:	K&H Bank Nyrt.10403239-00027183-00000001
Képviseli:	Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa:	vezérigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)

Cég neve:	Inter-Computer-Informatika Zrt.
Adószám:	12857074-2-43
Székhely	1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. 1.
Cégjegyzék szám:	01-10-044769
Bankszámlaszám:	10700347-26594608-51100005
Képviseli:	Bajzáth János Bence
Képviselő titulusa:	igazgatósági tag

Cég neve :	Delta Systems Kft.
Adószám:	13978774-2-41
Székhely	1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Cégjegyzék szám:	01-09-882938
Bankszámlaszám:	10402166-50485548-55481006
Képviseli:	Szűcs Norbert
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve :	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Adószám:	10649297-2-44
Székhely	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám:	01-10-041733
Bankszámlaszám:	10918001-00000057-22480051
Képviseli:	Kueska Árpád
Képviselő titulusa:	vezérigazgató

Cég neve : Invitech ICT Services Kft.
Adószám: 25836965-2-13
Székhely 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám: 13-09-190552
Bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseli: Marton László, Ilosvay Csaba
Képviselő titulusa: más munkavállaló

Cég neve : Areus Zrt.
Adószám: 23469507-2-41
Székhely 1037 Budapest, Montevideo u. 5
Cégjegyzék szám: 01-10-047135
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve : HumanoIT Kft.
Adószám: 13606022-2-41
Székhely 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzék szám: 01-09-938885
Bankszámlaszám: 11711003-21239782-00000000
Képviseli: Boldog Árpád
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve : Sysman Informatikai Zrt.
Adószám: 12948901-2-41
Székhely 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Cégjegyzék szám: 01-10-044874
Bankszámlaszám: 12010381 - 01385493 - 00100000
Képviseli: Hermes Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KÉ-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyban (2. rész: nem x86) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM02SRVT17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.

KM időbeli hatálya: 2020. október 26.

KM keretösszege: 15.000.000.000 forint + Áfa.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a(z) **Inter-Computer-Informatika Zrt.** a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához mentési és SAN kapacitás, továbbá Ajánlatkérő meglévő rendszereinek bővítéséhez szükséges eszközök beszerzése (EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projektek vonatkozásában)” tárgyú eljárás II. részében (LTO-7 mentési kapacitás)Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) **Inter-Computer-Informatika Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

3.1. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen szerződés hatályba lépését követő 95. napig köteles leszállítani.

4. A teljesítés helye:

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez kapcsolódó dokumentumokat az alábbi helyszínre kell leszállítania:

Budapest, XI. Fehérvári út 70.

Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós u. 29-33

4.1.1. Vevő a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül jogosult meghatározni, hogy az egyes teljesítési helyszínekre mely termékeket köteles Eladó szállítani.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetészerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetészerű használatához



szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.

5.2. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.

Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

- magyar vagy angol nyelvű műszaki dokumentáció,
- gyártói garancia igazolása
- a Műszaki leírásban adott esetben megjelölt egyéb dokumentumokat.

5.3. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles az Vevő rendelkezésére bocsátani.

5.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. fejezetében foglaltak alkalmazását.

5.5. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

5.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.8. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség – jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli.

5.9. Vevő előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3) bekezdésének alkalmazását.

5.11. Eladó a szállítandó a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Az átvételt követően a termékek csomagoló anyagának elszállítása Eladó feladata.

5.12. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) átvétele és elhelyezése a termékeken. Vevő igénye esetében továbbá a projektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban: matrica) is el kell helyeznie Eladónak a terméken. Eladónak a terméken a vonalkódot illetve a matricát jól látható helyen úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(ek)e)t ne takarja le.

5.13 Eladó köteles a szerződés hatályba lépését követő 10 naptári napon belül felvenni a kapcsolatot Vevő kijelölt kapcsolattartójával a vonalkódokkal (és adott esetben matricákkal) kapcsolatban.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Eladó a jelen szerződés alapján a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. Eladót megillető díj (vétélár) teljes összege: **66 772 600,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Hatvanhatmillió-hétszázhetvenkétezer-hatszáz forint + közbeszerzési díj + ÁFA.**

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg a KM szabályai szerint, annak összege a számlán külön soron kerül feltüntetésre.

6.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

6.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségterítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Eladó a vételárra a *számvitelről* szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) csatolása.

7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke

a) az „EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című kiemelt projekt terhére projekt költségvetése terhére

b) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosítószámú „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” kiemelt projekt terhére

ún. „szállítói finanszírozás” keretében kerül kifizetésre Eladó részére.

Eladó projektenként külön számla kiállítására köteles.

7.3. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át az Eladó részére a számla Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) történő beérkezését követő 15 napon belül. Eladó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó értékét a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül 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.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt,

mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

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

7.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

7.5. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és annak VTSZ/SZJ/TEÁOR számát,
- fizetési határidőként a 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát:
 - a 7.2 a) pontja szerinti kifizetés esetén: EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
 - a 7.2 b) pontja szerinti kifizetés esetén: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közgazgatási funkcióinak megújítása

7.7. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait – az indok(ok) megjelölésével küldi meg az Eladó részére. Az Eladó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Vevő nem tagadhatja meg.

7.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.9. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a 7.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen Szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.

7.11. Eladó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. melléklet kitöltésével és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

7.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.13. A Vevő 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.

7.14. A szállítói finanszírozással érintett részre vonatkozó speciális szabályok:

a) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. §

alapján biztosítja a Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

b) A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentum Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

c) Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, a Eladó 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 a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével nem nyújt biztosítékot. Az előleg visszafizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra oly módon, hogy a Vevő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla végösszegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.

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

7.16. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.17. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Ajánlatkérő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Ajánlatkérő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket, továbbá az 5.2. pont szerinti dokumentumokat mennyiség alapján átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között.

8.2. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát. Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló vonalkódot.

8.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból megállapíthatóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges 5.2. pont szerinti dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét,
- a vonalkódok elhelyezésre kerültek-e a leszállított termékeken

8.4. Vevő az átvételt a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,

- a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból nem állapíthatóak meg a 8.2. pontban felsorolt adatokat,
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű használathoz szükséges 5.2. pont szerinti dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
- a vonalkódok nem kerültek elhelyezésre a leszállított termékeken

8.5. 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, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt követően Vevő a meghíúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) jogosult elállni a szerződéstől.

8.7. Bármely nem szerződészerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződészegés következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

8.8. Amennyiben a mennyiségi átadás-átvétel sikeresen lezárult, Eladó köteles a leszállított eszközöket üzembe helyezni és az üzembe helyezéskor elvégezni a Műszaki leírás 9. pontja szerinti feladatokat.

8.9. Felek az eszközök üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a TIB mellékletét képezi. Az üzembe helyezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy Eladó elvégezte-e teljes körűen Műszaki leírás 5. pontja szerinti feladatokat.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a 8. fejezet szerinti átadás-átvétel sikeresen lezárult.

9.2. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.2. pontban megnevezett személyek jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban: TIB) történik (3. sz. melléklet).

9.2. Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja illetve át nem adja.

9.3. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő (intézmény) a portálon 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem

felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

9.4. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a KM-ben meghatározottak szerinti jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék teljesítésére – a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően szabadalom, szerzői jog, védjegyjog vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt éri.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért Eladó felelős, a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően – késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. Megrendelő rögzíti, hogy a „napi” kifejezés alatt naptári napot ért.

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő, Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértékesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

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

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
- c) jelen szerződés 10.4. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
- d) Eladó valamely – az a)-c) pontban nem nevesített – jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.

12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú felmondás a jóállás hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

13. Titoktartás

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

13.2. 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.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnak Eladó által szerződés szerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult – választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Zala Tibor

Beosztása: Vezető szakértő

Telefonszáma: +3618967155

e-mail címe: zala.tibor@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Róth Dániel

Beosztása: kereskedelmi képviselő

Levelezési címe: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a

Telefonszáma: +36 30 776 5080

e-mail címe: daniel.roth@intercomputer.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult

Dömötör Csaba projektmenedzser és Tóth Péter projektigazgató

14.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó-ja/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. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

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

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

14.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatállyossá, 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.

14.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a 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.

15. Vis Maior

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

- a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
- b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;
- f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maioroknak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerződés szerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.2. Eladónak és a Vevőnek 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 a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

16.6. 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.

16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

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

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. számú melléklet: | Műszaki leírás |
| 2. számú melléklet: | Megrendelt termék- és árlista |
| 3. számú melléklet: | Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta) |
| 4. számú melléklet: | Eladó átláthatósági nyilatkozata |

5. számú melléklet: KM teljesülésigazolás
6. számú melléklet: Nyilatkozat Partner Adatairól

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2019. június 25.

Budapest, 2019. június 27.

Vevő részéről:

Eladó részéről:

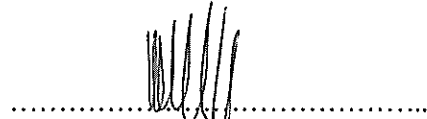


Bencsik Ferenc

vezérigazgató

**NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Magyarország Államának Államháztartásához tartozó
1011 Budapest, Csokonai utca 2.

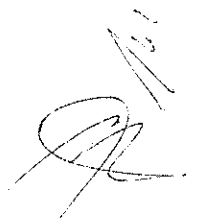


Bajzát János Bence

igazgatósági tag,

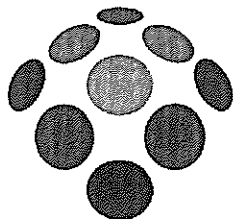
**Inter-Computer-Informatika Zrt., a közös
ajánlattevők nevében**

**Inter-Computer-Informatika
Számítástechnikai és
Kereskedelmi Zrt.**



1. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

» Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához mentési és SAN kapacitás, továbbá Ajánlatkérő meglévő rendszereinek bővítéséhez szükséges eszközök beszerzése (EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projektek vonatkozásában)

műszaki melléklet

Készítette a Műszaki Fejlesztési Igazgatóság

Tartalomjegyzék

1	<u>A beszerzés tárgya</u>	17
2	<u>Általános rendelkezések</u>	17
2.1	<u>GYÁRTÓSEMLEGESSÉG</u>	17
3	<u>Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások (I. és IV. részajánlat tekintetében)</u>	17
3.1	<u>A HARDVER ELEMekkel KAPCSOLATOS AJÁNLATI TÉTELI ELVÁRÁS</u>	17
3.2	<u>A MEGAJÁNLOTT ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK</u>	17
3.3	<u>EGYÉB SZÜKSÉGES, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK, FELADATOK</u>	18
3.4	<u>ESZKÖZÖK ELIHELVEZÉSE</u>	18
3.5	<u>CSATLAKOZÁS AZ ELLÁTÓ HÁLÓZATHOZ</u>	18
4	<u>I. részajánlat: VTL Mentési kapacitás</u>	19
4.1	<u>VTL TÁROLÓ EGYSÉGEK BRUTTÓ 108TB KAPACITÁSSAL VALÓ BŐVÍTÉSE AZ EHHÉZ SZÜKSÉGES LICENCEKKEL EGYÜTT</u>	19
5	<u>Jótállási részajánlat esetén</u>	21
6	<u>II. részajánlat: LTO-7 mentési kapacitás</u>	21
6.1	<u>MEGLÉVŐ IBM TS4500 MENTŐROBOT KAPACITÁS BŐVÍTÉSE</u>	21
7	<u>III. részajánlat: IBM Spectrum Protect licenc</u>	22
7.1	<u>MEGLÉVŐ IBM SPECTRUM PROTECT MENTŐ RENDSZER BŐVÍTÉSE 443TB FRONTEND LICENCEKKEL</u>	22
8	<u>IV. részajánlat: SAN kapcsolók bővítése</u>	22
8.1	<u>SAN DIRECTOR BŐVÍTŐ MODUL</u>	22
9	<u>Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások IV. részajánlat esetén</u>	23

A beszerzés tárgya

A beszerzés célja két telephelyen tárolási, mentési eszközök és licencek szállítása az alábbiak szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a „ I.-IV. részajánlat ” fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

I. részajánlat: VTL Mentési kapacitás

1. VTL tároló egységek bruttó 108TB kapacitással való bővítése az ehhez szükséges licencekkel együtt

II. részajánlat: LTO-7 mentési kapacitás

1. Meglévő IBM TS4500 mentőrobot kapacitás bővítése

III. részajánlat: IBM Spectrum Protect licenc

1. Meglévő IBM Spectrum Protect mentő rendszer bővítése 443TB frontend licencekkel.

IV. részajánlat: SAN kapcsolók bővítése

1. SAN director bővítő modul

Általános rendelkezések

Gyártósemlegesség

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.

Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások (I. és IV. részajánlat tekintetében)

A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlati tételi elvárás

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása, a megadott műszaki paraméterek tételes felsorolásával;
- ha a gyártói dokumentációból nem állapítható meg a megfelelőség, akkor a gyártó vagy a gyártó magyarországi képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a megajánlott eszközök a követelményeknek megfelelnek (gyártó által tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközök teljesítik az elvárt műszaki paramétereket és a kiírásnak való megfelelőséget).

A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.

Azonosító Kódok

K-1 A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a hűtési

	igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigurációra vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW-t. Az ajánlott eszközök géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban.
K-2	Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszekrényben beszerelve a hideg levegőt előlről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.
K-3	Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie – garancia és támogatás vesztese nélkül – az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200 mm rackszekrénybe.
K-4	A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az Ethernet kábelezés 10 Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM 850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás 1 Gbps, réz alapú Cat.6 UTP kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell alkalmazkodnia.

Környezeti igények

Azonosító	Követelmény
K-5	Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást

Megbízhatóság

Azonosító	Követelmény
K-6	Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fogyasztók)
K-7	Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok

Azonosító	Követelmény
K-8	A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tevő eszközök, csatlakozók és kábelek.
K-9	A megajánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszköz, alkatrész.
K-10	Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása az Ajánlati dokumentációban meghatározott helyre
K-11	Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A vonalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

Eszközök elhelyezése

Azonosító	Követelmény
K-12	Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x 1200 mm alapterületű, 47 U magas rackszekrényekben kell elhelyezni.

Csatlakozás az ellátó hálózathoz

Azonosító	Követelmény
K-13	EN 60309 32A 3 PH (IEC309 32 A 3 fázis) ha ezen kívül más típusú csatlakozóra van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.
K-14	Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a belső elosztásról. A rendszer eszközökkel szállításra

	kerülő PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan kivitelű elektromos energia szétosztó eszközök kerüljenek leszállításra, amelyek rackben való rögzítése a rack unitokon kívül történik.
K15	Ajánlattevőnek kell gondoskodnia rackszekrényenként a beszerelési terv alapján elhelyezett eszközöknek megfelelő mennyiségű aljzatról.
K16	Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden rackszekrényben.

I. részajánlat: VTL Mentési kapacitás

VTL tároló egységek bruttó 108TB kapacitással való bővítése az ehhez szükséges licencekkel együtt

Beszerzési igény: 2 telephelyen bruttó 108 TB kapacitásbővítés a meglévő VTL tárolókban (összesen legalább bruttó 216 TB tárterület kapacitással), alábbi specifikáció szerint:

Azonosító	Követelmény
VTL-1	Bővítendő kapacitás bruttó 108TB mindkét telephelyen (összesen 216TB)
VTL-2	A megfelelő teljesítmény érdekében a konfigurációban alkalmazható legnagyobb diszk méretek: <ul style="list-style-type: none"> • 10k SAS: 900GB
VTL-3	A VTL tároló működéséhez szükséges licenc bővítése a tárterület bővítésének megfelelően. (Minimálisan: Replication, Capacity, Cluster support)
VTL-4	IBM TS7650G Server tárolóval kompatibilitás
VTL-5	legalább 1 év gyártói támogatás a hardver és szoftver komponensekre
VTL-6	Amennyiben a VTL történő csatlakozáshoz szükséges valamilyen vonali meghajtó (transceiver) használata, akkor azt is meg kell ajánlani
VTL-7	Teljes funkcionalitású távoli menedzsmentet biztosító interfésszel kell rendelkeznie
VTL-8	Ha szükséges licenc a kért kapacitás (slot, drive) biztosításához, akkor azt is biztosítani kell a szállítónak a meglévő eszköz licenceinek mindegyikének tekintetében
VTL-9	Teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás
VTL-10	A tápellátásnak biztosítani kell a szalagkönyvtár teljes funkcionalitású működését 1 db tápegység kiesése esetén
VTL-11	Teljes kiépítésű, redundáns hűtés
VTL-12	A bővítésnek alkalmasnak kell lenni a NISZ Zrt.-nél a Kormányzati Adatközpont felhő rendszerében már meglévő IBM TS7650G server tároló (VTL) gyártói garancia vesztés nélküli integrálására.

Mintakonfiguráció:

Kód	Megnevezés	EFOP	KÖFOP
2078224	V5020 SFF CONTROL	2	
20785305	5M FIBER CABLE LC LC	16	
2078AC0B	16GB FC ADAPTER PAIR	2	
2078AC68	900GB 10K 2.5 INCH HDD	48	
2078ACE4	ENCRYPTION ENABLEMENT	2	
2078ACEC	ENCRYPTION USB DRIVE PACK	2	
2078ACHC	V5020 CACHE UPGRADE	2	
5639SV6	SPECTRUM VIRTUALIZE V	2	
5639UDMEC1	5639-SV6 PU 1YR SW MAINT BASE	2	

5639SVP	SPECT VIRTUALIZE V502	2	
5639MCVYA	5639-SVP SW MAINT 2YR	2	
TSS073	Technical Suppot Services On-site repair 7/24, 48h CTR support addon month level 3	2	
207824F	V5000 SFF EXPANSION	8	
2078AC68	900GB 10K 2.5 INCH HDD	192	
2078ACUA	0.6M 12GB SAS CABLE MSAS HD	16	
5639SV8	V50X0 EXPANSION	8	
5639UDMUC1	5639-SV8 PU 1YR SW MAINT EXP	8	
5639SSP	V50X0 EXPANSION 2YR R	8	
5639MCX6TA	5639-SSP SW MAINT 2YR	8	
TSS073	Technical Suppot Services On-site repair 7/24, 48h CTR support addon month level 3	8	
Licencek			
5639PTA	PROTECTIER ENTERPRISE	2	2
5639U9WNC1	5639-PTA PU 1YR SW MA	166	20
5639U9WVC1	5639-PTA PU 1YR SW MA	166	20
5639U9W1C1	5639-PTA PU 1YR SW MA	166	20
	Üzembehelyezés		

4.2. Ajánlattevő feladatai üzembehelyezéskor:

Tesztelési terv elkészítése az Ajánlatkérő bevonásával

A terv célja, a tesztelés környezetének és folyamatának, a rendszer megvalósítási és átadási fázisai során végrehajtandó tesztípusoknak (performancia, funkcionális) és a kapcsolódó teszteseteknek, a tesztekhez kapcsolódó feladatoknak, előfeltételeknek és erőforrás igényeknek a leírása.

Minden az Ajánlatkérő által előírt, a jelen műszaki leírásban meghatározott követelményre kell teszt esetet létrehozni, meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.

Az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- * az eszközök fizikai beszerelése és a kapcsolódó beszerelési terv leszállítása,
- * helyi összekábelezés,
- * kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
- * eszközök bekapcsolása,
- * megfelelő firmware verziók telepítése (ha szükséges)
- * státuszjellemzők ellenőrzése, esetleges hibák elhárítása,
- * port elnevezések nevezéktan szerinti beállítása.

Rendszerteszt

* az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő bevonásával a tesztelési terv alapján végre kell hajtania az előírt teszteseteket és ezeket dokumentálni kell (tesztelési jegyzőkönyv). Sikeres tesztek esetén az Ajánlatkérő minőségileg is átveszi a leszállított rendszert.

JótállásI. részajánlat esetén

Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő) 12 hónap jótállást. A jótállási idő kezdete a termék üzembe helyezésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

A jótállásra vonatkozó feltételek:

Azonosító	Követelmény
J-1	Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg
J-2	A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolni
J-3	A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: <ul style="list-style-type: none">• hibát bejelentő személy neve, beosztása,• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),• észlelt hibajelenség leírása,• hibabejelentés száma.
J-4	Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie és a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül el kell hárítania a hibát.
J-5	Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
J-6	A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget – az Ajánlattevő viseli.
J-7	Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseikhez
J-8	Jótállás keretében biztosítani kell az eszkozhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét

II. részajánlat: LTO-7 mentési kapacitás

Meglévő IBM TS4500 mentőrobot kapacitás bővítése

Beszerezési igény: 2 telephelyen 310 db, összesen 620 db LTO-7 mentő kazetta felcímkézve, 5-5 db összesen 10 db tisztító kazetta az alábbi paraméterek szerint.

Ajánlatkérő: Közgazdász

SZ-1	Szalagos média telephelyenként 310 db LTO-7 mentő kazetta felcímkézve, 5 db tisztító kazetta
-------------	--

Mintakonfiguráció:

Kód	Megnevezés	EFOP	KÖFOP
35895501	6 TB ULTRIUM 7 TAPE CART LAB	30	1
35728002	ULTRIUM CLEANING CART L1 UCC	10	

III. részajánlat: IBM Spectrum Protect licenc

Meglévő IBM Spectrum Protect mentő rendszer bővítése 443TB frontend licencekkel.

Beszerezési igény: 443TB front-end kapacitásbővítéshez szükséges licenc csomag, a meglévő IBM Spectrum Protect mentő rendszerben.

A licenc csomag az Ajánlatkérőnél meglévő mentő rendszer bővítéséhez szükséges és az alábbi funkcionalitást biztosítja

Azonosító	Követelmény
H-1	IBM Spectrum Protect mentő rendszerben 443TB front-end kapacitás bővítés
H-2	Szoftver követés: legalább 24 hónap a leszállított licenc tekintetében

Szállítandó licencek:

Kód	Megnevezés	EFOP	KÖFOP
D1INRLL	IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte (751-1250) License + SW Subscription & Support 12 Months	413	30
EOLVOLL	IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte (751-1250) Annual SW Subscription & Support Renewal	413	30

IV. részajánlat: SAN kapcsolók bővítése

SAN director bővítő modul

Beszerezési igény: Meglévő 4 db IBM SAN384B SAN switch bővítése 1-1 db (összesen 4 db) 32 portos modullal, SFP+ portokkal és kábelekkel.

Azonosító	Követelmény
T-1	Switchenként legalább 32 db 4/8/16 Gbps sebességű (full line rate)port SFP+ modulokkal és patch kábelekkel (portonként 1 db 5m OM4)
T-2	Licencek, melyek biztosítják a következő funkciók használatát: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ISL Trunking, ▪ Extended Fabric,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advanced Performance Monitoring, ▪ Advanced Zoning és ▪ Adaptive Networking, ▪ Fabric Watch.
-3	<p>Szükséges funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SAN routing, ▪ Virtuális SAN funkció, ▪ Dynamic path selection, ▪ Dynamic fabric provision, ▪ NPIV.
T-4	<p>Elvárt támogatott port típusok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ D_port, ▪ E_port, ▪ EX_port, ▪ F_port, ▪ M_port,
T-5	<p>32 db fizikai csatlakozó bővítő kártyánként (switchenként), melyből mindegyik aktív port , Amennyiben a megajánlott eszköz portjainak használatához licence szükséges, akkor azt a teljes kiépítésre meg kell ajánlani.</p>
T-6	<p>Beüzemelés a meglévő 4 db IBM SAN384B SAN switchbe, a meglévő eszközök jelenlegi garanciájának vesztese nélkül, (jótállás a bővítendő főeszköz garanciájához illeszkedően)</p>

Mintakonfiguráció:

Mennyiség (db)	Kód (KEF cikkszám)	Megnevezés
4	24993634	SAN768B2 32 PORT 16GBPS SW
128	D:FCKAB-OM4-C05L-L	FC-Cable OM4, MMF, 5m, LC/LC
		Üzembehelyezés

Jótállási ésüzembehelyezési elvárások IV. részajánlat esetén

Beüzemelés a meglévő 4 db IBM SAN384B SAN switchbe, a meglévő eszközök jelenlegi garanciájának vesztese nélkül, (jótállás a bővítendő főeszköz garanciájához illeszkedően)

Ajánlattevő feladatai üzembehelyezéskor:

Tesztelési terv elkészítése az Ajánlatkérő bevonásával

A terv célja, a tesztelés környezetének és folyamatának, a rendszer megvalósítási és átadási fázisai során végrehajtandó tesztípusoknak (performancia, funkcionális) és a kapcsolódó teszteseteknek, a tesztekhez kapcsolódó feladatoknak, előfeltételeknek és erőforrás igényeknek a leírása.

Minden az Ajánlatkérő által előírt, a jelen műszaki leírásban meghatározott követelményre kell teszt-
esetet létrehozni, meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a teszt-
tet.

Az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- * az eszközök fizikai beszerelése és a kapcsolódó beszerelési dokumentum leszállítása,
- * helyi összekábelezés,
- * kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
- * eszközök bekapcsolása,
- * megfelelő firmware verziók telepítése (ha szükséges)
- * státuszjellemzők ellenőrzése, esetleges hibák elhárítása,
- * port elnevezések nevezéktan szerinti beállítása.

Rendszerteszt

* az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő bevonásával a tesztelési terv alapján végre kell hajtania az előírt
teszt eseteket és ezeket dokumentálni kell (tesztelési jegyzőkönyv). Sikeres tesztek esetén az Ajánlat-
kérő minőségileg is átveszi a leszállított rendszert.

2.számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződés-
hez

Megrendelt termék- és árlista

KEF kód (Termék- azonosító)	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Mennyiség, mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)
35895501	6 TB ULTRIUM 7 TAPE CART LAB	31 db	2 152 600 Ft	66 730 600 Ft
35728002	ULTRIUM CLEANING CART L1 UCC	10 db	4 200 Ft	42 000 Ft
Összesen ár (nettó) ¹				66 772 600 Ft

¹ Az itt megadott ár irandó a Felolvasólap „Nettó ajánlati ára mindösszesen” sorába



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)

4. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelésről

Cég neve: Inter-Computer-Informatika Zrt.
Adószám: 12857074-2-43
Székhely 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. 1.
Cégjegyzék szám: 01-10-044769
Bankszámlaszám: 10700347-26594608-51100005
Képviseli: Bajzáth János Bence
Képviselő titulusa: igazgatósági tag

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Inter-Computer-Informatika Zrt. a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2019. június

.....
Bajzáth János Bence
igazgatósági tag,

Inter-Computer-Informatika Zrt.

KM teljesülésigazolás
KERETMEGÁLLAPODÁS TELJESÜLÉSI IGAZOLÁS

Keretmegállapodás megtekintése

Keretmegállapodás adatai Teljesülési összegek Szerződések Devizák Termékkategóriák Excel export

Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86) - KM02SRVT17

KM keretösszege	Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft)	Eljárás teljesülése (%)
-----------------	--	-------------------------

16 000 000 000	1 538 000 007 9	9 61
----------------	-----------------	------

Eljárás eseteinek



N I S Z

..... nyilván
tartási számú szerződés 6. számú melléklete

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:		
Teljes név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Ke- reskedelmi Zrt.		Rövid név <i>(cégjegyzéknek megfelelően)</i> : Inter-Computer-Informatika Zrt
Céjegyyszám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb.....szám <i>(megfelelő aláhúzendő)</i> : 01-10-044769		
Adószám: 12857074-2-43		Uniós adószám: HU12857074
Kapcsolattartó adatai		
Név: Róth Dániel		Beosztás: kereskedelmi képviselő
Telefonszám: +36 30 776 5080		E-mail cím: daniel.roth@intercomputer.hu
Cím		
Székhely <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1.		
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől <i>(ország, irányítószám, város, utca, házszám)</i> : 1075 Budapest, Károly krt. 3/a		
<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: CIB Bank Zrt.		
Bankszámla száma: 10700347-26594608- 51100005		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.§.(I)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.§.(n)]: NEM Milyen tevékenység alapján:	Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: NEM	Tevékenység alapján men- tes[áfa tv. VI. fejezet]: NEM Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM	EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:

