

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

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

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

a **Bravonet Kft.** (KEF azonosító: 200519, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-977241, adószám: 23768569-2-42, képviseli: Hrutka István ügyvezető), és

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

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

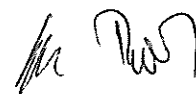
a **Profitexpert Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100078, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: Pillmann József ügyvezető igazgató), és

a **Szinva Net Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 05-09-000494, adószám: 10221468-2-05, képviseli: Bodáné Obulányi Ágnes kereskedelmi igazgató), és

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

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

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 1-001328 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2012” tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGR12
KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.
KM időbeli hatálya: 2013. július 08.
KM keretösszege: 18.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

Szerver infrastruktúra tervezés, szállítás és implementáció VI. - IT infrastruktúra kialakítás (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0101-20SZGR12 -1. részteljesítés).

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások szállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A szerződés tárgya szolgáltatási feladatok elvégzése. A feladatok az alábbi IT rendszerek tervezésére és implementálására terjednek ki, mely a Megrendelő IT infrastruktúráját képezik:

- Adatbázispark korszerűsítés
- Virtualizációs platform bővítése
- Rendszerfelügyelet funkcióinak bővítése (SCOM ACS)
- Exchange 2010 infrastruktúra tervezés és implementáció
- Csoportmunka platform bővítés, verziófrissítés.

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

3. A szerződés teljesítési határideje:

A feladatcsoportok végrehajtása az alábbi részteljesítési határidők sorrendjében történhet. A feladatcsoport teljesítésébe beleértendő a rendszertervezés, az implementáció és a dokumentáció is.

1. **Adatbázispark korszerűsítés:** teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 2 hónap.

2. **Csoportmunka platform bővítés, verziófrissítés:** Az implementációt csak az adatbázispark frissítése után lehetséges megkezdeni, teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap.
3. **Rendszerfelügyelet funkcióinak bővítése (SCOM ACS):** Az implementációt csak az adatbázispark frissítése után lehetséges megkezdeni, teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap.
4. **Virtualizáció platform bővítése:** teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap.
5. **Exchange 2010 infrastruktúra tervezés és implementáció:** és postafiók migráció, archiválás bevezetés, teljesítési határideje legkésőbb 2013. július 8-ig.

A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2013.07.08.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye, módja, a teljesítés igazolás rendje:

4.1.A teljesítés helye:

- 1055 Budapest Kossuth tér 2-4., valamint
- 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

4.2.Tesztelésre, átadás - átvételre a műszaki leírásban meghatározottak az irányadók (3. sz. melléklet 3.10., 4.8., 5.8., 6.7., 6.10., 7.11. pontok).

4.3.Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektigazgató.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatásokat az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti.

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján **9.996.800,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszázkilencvenhatezernyolcszáz forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.**

A szerződéses ár tartalmazza az összes költséget, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

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



6. Fizetési feltételek:

6.1. A Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítés esetén – jogosult kifizetni.

6.2. A szállítói díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

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

6.4. A szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001 sz. „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

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

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

6.7. A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi. A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlákon szerepeltetni szükséges a szállított szolgáltatások megnevezését, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést
- a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
- a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.

6.8. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

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

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

7. Szerződésszegés:

7.1. KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével. A kötbér a részteljesítési határidők lejártával esedéssé válik.

7.2. Amennyiben a Szállító megsérti a szerződésben megállapított adatvédelmi és titoktartási kötelezettségét, titoksértésenként, illetve adatsértésenként 1. 000. 000 Ft összegű kötbért köteles fizetni.

8.A Szállító jogai és kötelezettségei:

8.1. Szállító a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Szállító kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.

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

8.3. A Szállító köteles a Megrendelő adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről foglalkoztatottait tájékoztatni.

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

8.5. Amennyiben a Szállító, vagy foglalkoztatottai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat megszegik, úgy Megrendelő a 7. pontba foglalt szankciót érvényesíthet.

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

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

8.8. A Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

9.A Megrendelő jogai és kötelezettségei

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

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

9.3. A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.

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

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

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: KM teljesülés igazolás

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

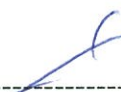
Budapest, 2012. november 20.

Megrendelő:



Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt

Szállító:



Kucska Árpád
vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

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

1.

