

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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

másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállítók (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),

a Delta Informatika Zrt. (KEF azonosító: 100015, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045673, adószám: 13978767-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető igazgató),

a MultiContact Consulting Kft. (KEF azonosító: 200480, székhely: 1115 Budapest, Bartók B. út 105-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-712312, adószám: 12965580-2-43, képviseli: Kustán Szabolcs ügyvezető igazgató),

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),

az OGYS Consulting Kft. (KEF azonosító: 200443, székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 9. 9. em. 902., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-685299, adószám: 11959915-2-42, képviseli: Oláh Gyula ügyvezető),

a RUFUSZ Computer Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató),

a SeaCon Europe Kft. (KEF azonosító: 200482, székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-09-011018, adószám: 13447465-2-07, képviseli: Berkovich Gábor ügyvezető),

a Security.hu Kft. (KEF azonosító: 200481, székhely: 1134 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel IV. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-871768, adószám: 12891579-2-41, képviseli: Botos Zsolt ügyvezető), és

a Systrend Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100098, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163. IV/15., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044376, adószám: 12495568-2-41, képviseli: Wachter-Barta Csaba vezérigazgató)

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult 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 72-118487 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „IT-biztonságtechnikai megoldások szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (1. számú részteljesítés) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101ITBT2011

KM aláírásának dátuma: 2011. október 20.

KM időbeli hatálya: 2013. október 20.

KM keretösszege: 2.700.000.000

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2012. december 31.

4. A teljesítés helye:

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

1145 Budapest, Róna utca 54-56.

A megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Elek József osztályvezető Határvédelmi és Tároló Rendszerek Üzemeltetési Osztály.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető díjösszegre, amelyet a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete a szabályosan kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerinti előírásoknak.

A számla szabályszerű kiállítása után Szállító a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő központi iktatójába küldi.

#### 6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belüli átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak az általa kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- Szállító* legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni az Megrendelőnek, hogy közülük (*Szállítók*) melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- Szállító* legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- Szállító* a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- a *c)* pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- Szállító* haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- Szállító átadja* az *e)* pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- Szállító* benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- ha Szállító az *e)*, illetőleg *f)* pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az *e)*, illetőleg *f)* pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a *b)* pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, a Megrendelő pedig nem adhat előleget.

6.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. Mivel a Megrendelő a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles a Megrendelőt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. Szerződésszegés: KM szerinti.

Meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

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

1. számú melléklet: Megrendelt support szolgáltatások leírása és árlista

2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2012. május „....”.

Megrendelő:



Szabó Zoltán Attila  
vezérigazgató  
NISZ Zrt.

Szállító:



Kucska Árpád  
vezérigazgató  
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.



## Megrendelt support szolgáltatások leírása és árlista

Termékazonosító	Termék név	Db	Nettó egységár	Nettó összár	Bruttó összár (1,5% közbesz.díj 27% ÁFA)
SVC-EXT-WAR-N5400-L	Juniper Care CorePlus Support for N5400	3	3 116 129	9 348 387	12 050 538
SVC-COR-NSM-5	Juniper Care Core Support for NSM-5	2	121 842	243 684	314 121
<b>Összesen:</b>				<b>9 592 071</b>	<b>12 364 659</b>

A support támogatással kapcsolatos feladatok:

1. 5x8 órás Help-desk szolgáltatás:
  - Hibabejelentések fogadása az alábbi központi hibabejelentő (Help-Desk) telefonszámokon történik:  
 Telefon1: 358-6301,  
 Telefon2: 358-6362,  
 illetve az alábbi support e-mail címen lehetséges: [help@euroone.hu](mailto:help@euroone.hu).
  - Azonnali, az eszköz működtetésével kapcsolatos technikai segítségnyújtás (második szintű támogatás).
  - Hozzáférés a Juniper support központjához.
2. Szoftverkövetés
  - A támogatás időszaka alatt közvetlen hozzáférés a Juniper support szoftver letöltési oldalaihoz.
3. Ingyenes garanciális eszköz hibajavítás:  
 Az eszközhiba bejelentését a központi Help-Desken keresztül kell bejelenteni. A hibás eszközt a Szállító feladata eljuttatni a Megrendelő központi telephelyére. A megjavított, vagy cserélt eszközt a Szállító a Megrendelő 1145 Budapest, Róna utca 54-56. telephelyére szállítja ki.
4. Kiemelt gyártói kapcsolattartás:
  - gyártói szinten megoldható problémák kezelése, pl. fejlesztési igény felvetése, termékfejlesztési roadmap változtatási igény, hibajegy prioritás emelése.

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz  
**FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT**

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízá(s)k teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	13700016-01527010-00000000
Kedvezményezett neve:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000057-22480051

A felhatalmazás időtartama: 2012. május „....” - 2012. december 31.

A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:

- a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződészerűen kiállított teljesítésigazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszedési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „IT-biztonságtechnikai megoldások szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú keretmegállapodásos eljárás (KM0101ITBT2011) 1. részteljesítés alapján indított „A központi Rendszer informatikai tűzfalrendszerét ellátó Juniper NS5400 és NSM-5 eszközök support szolgáltatása” tárgyban, a 2-03124-0000-2012 számon megkötött szerződés alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2012. május „....”.



.....  
 Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Fizető fél számlatulajdonos

