

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Riedel Miklós Márton, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., Cg.: 01-09-062054, adószám: 10239025-2-44, képviseli: Somlyai Gábor), mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 114-194348** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" 1. rész: IT Biztonsági célhardverek és kapcsolódó szolgáltatások tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101ITBT13/1-10.

KM aláírásának dátuma: 2013. november 29.

KM időbeli hatálya: 2013. november 29-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. november 29-ig.

KM keretösszege: nettó 8.400.000 000 Ft + Áfa, azaz nyolcmilliárd négyszázmillió Forint + Áfa.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**Szoftver beszerzés a KM0101ITBT13/1-10. számú keretmegállapodásból**” tárgyban történő közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő – 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 részletezett termékek szállítását**.

A szerződésben meghatározott **termékek szállítását és a számlakiállítást a HUMANsoft Kft. végzi.**

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővíthető.

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővíthető.



3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződés hatályba lépésétől számított 4 munkanapon belül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: miklos.zboray@lechnerkozpont.hu (1111 Budapest, Budafoki út 59.)

5. A fizetendő ellenérték

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen:

Nettó 18.164.000,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó tizennyolcmillió-egyszázhatvannégyezer forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 23.414.304,- Ft

(azaz bruttó huszonhárommillió-négyesztizennégyezer-háromszáznegy forint)

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.

A számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a KM V. 2.1-2.8. pontja szabályozza.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a **KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire** – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított **30 naptári napon belül** köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 12001008-00164262-00600003 számú bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény **(Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.**

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

7. Szerződésszegés

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a **KM X.2.** pontjában meghatározott kötbérre jogosult.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.13. pontja** az irányadó.

9. A szerződés tartalmának értelmezése


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

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM.


Jelen szerződés mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba.

1. számú melléklet: AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

Dátum: Budapest, 2016.03.30.


Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.
Megrendelő

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43


Humansoft Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószám: 10238025-2-44
120
Somlyai Gábor
Ügyvezető igazgató
HUMANsoft Kft.
Szállító

1. számú melléklet

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

„Szoftver beszerzés a KM01011TBT13/1-10.számú keretmegállapodásból”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Helyettesítő termék KEF kód (adott esetben)	Helyettesítő termék megnevezés	Helyettesítő termék mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
WG017626	WatchGuard XTM 830 1-yr Security Suite Renewal/Úppgrade	4	-	-	-	2 630 000	10 520 000
BWF1660a-e1	1 Year Energize Updates	4	-	-	-	901 500	3 606 000
BWF1660a-h1	1 Year Instant Replacement	4	-	-	-	735 000	2 940 000
BBF1340a-e1	1 Year Energize Updates	4	-	-	-	122 000	488 000
BBF1340a-h1	1 Year Instant Replacement	4	-	-	-	152 500	610 000
Nettó mindösszesen:							18 164 000

Ajánlat

„Szoftver beszerzés a KM01011TBT13/1-10. számú keretmegállapodásból”



Human soft

a 4iG csoport tagja

Humansoft Kft.
H-1037 Budapest, Munkácsy u. 8
telefon: +36 1 270 7600
fax: +36 1 270 7679
www.humansoft.hu

			Közbeszerzési díj	272 460
			ÁFA:	4 977 844
			Bruttó mindösszesen:	23 414 304