

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** (KEF azonosító: 19105, székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., Adószám: 15598347-2-41, képviseli: Dr. Oravecz Márton elnök), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

az **AQUIS Informatika Zrt.** (KEF azonosító: 100059, székhely: 1033 Budapest, Vörösvári u. 103-105., Cg.: 01-10-043309, adószám: 12219827-2-41, képviseli: Takács Imre) konzorciumvezető, valamint

az **AlphaNet Kft.** (KEF azonosító: 100004, székhely: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 35., Cg.: 13-09-092964, adószám: 12211166-2-13, képviseli: Lebó Sándor), valamint

az **ICT SYSTEMS Kft.** (KEF azonosító: 100256, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42., Cg.: 01-09-955862, adószám: 14269880-2-43, képviseli: Kovács Tibor István), valamint

az **M&M Computer Kft.** (KEF azonosító: 100050, székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 42., Cg.: 02-09-06-0538, adószám: 10582048-2-02, képviseli: Szappanos Gábor), valamint

a **LicensePort Zrt.** (KEF azonosító: 200518, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1-3., Cg.: 01-10-047161, adószám: 23497454-2-43, képviseli: Kővári Viktor), mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által KM0101MLIC12 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett szoftverlicenckek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenckek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” teljesítése tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma:	KM0101MLIC12
KM aláírásának dátuma:	2012. március 30.
KM időbeli hatálya:	2013. augusztus 25.
KM keretösszege:	8.500.000.000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a LicensePort Zrt. teljesíti.

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

4. A teljesítés helye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

5. A fizetendő ellenérték: 9.696.915 Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben (részletes árajánlat) meghatározott szerződéses árakon teljesíti. 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 a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek. Az ellenszolgáltatás összegét a LicensePort Zrt. 11706023-20011576-00000000 számú számlájára kell teljesíteni.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) 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;
- c) 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;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében rögzített feltételek esetén azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];

- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melynek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak, amennyiben az az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét – az Art. 36/A. §-ára is tekintettel – teljesítette;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő mindaddig őrzi, amíg a Szállító 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;
- i.) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a V/2.1 d.) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből 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. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részében a V.2.1 pontban meghatározottaktól - a Megrendelő részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű 30 napot meghaladó határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat.

6.4. Amennyiben 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:

Felek szerződésszegés esetén KM X/3. pontja szerinti rendelkezéseket alkalmazzák.

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 Magyar Köztársaság mindenkor 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 melléklet:

1. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
2. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista (részletes árajánlat szerint)

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

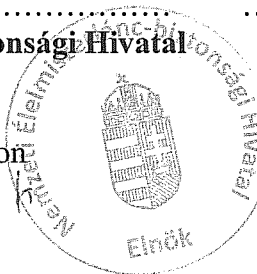
Budapest, 2012. augusztus 13.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Megrendelő

képviseli:

Dr. Oravecz Márton
elnök



G. LicensePort Zrt.
1100 Budapest,
Mevandó utca 1-3
Augusztus: 20497454-2

LicensePort Zrt.

Szállító

képviseli:

Gulyás Etelka
meghatalmazott képviselő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Fekete László
gazdasági elnökhelyettes

Termék és árlista

Termék neve	Termékazonosító	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg ¹	Bruttó egységár	Bruttó összeg ²
CoreCAL ALNG SA MVL UsrCAL	W06-00446-EA-1 Yr(s) Remaining	253 db	11 870,- Ft	3 003 110,- Ft	15 301,- Ft	3 871 153,- Ft
OfficeSharePointSvr ALNG SA MVL	H04-00268-EA-1 Yr(s) Remaining	1 db	287 850,- Ft	287 850,- Ft	371 053,- Ft	371 053,- Ft
WinRmtDsktpSrvcSAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL	6VC-01252-EA- Added at Signing	253db	12 700,- Ft	3 213 100,- Ft	16 371,- Ft	4 141 863,- Ft
SharePointEntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL	76N-02427-EA- Added at Signing	163 db	11 345,- Ft	1 849 235,- Ft	14 624,- Ft	2 383 712,- Ft
OfficeSharePointSvr ALNG LicSAPk MVL	H04-00232-EA- Added at Signing	2 db	671 810,- Ft	1 343 620,- Ft	865 997,- Ft	1 731 994,- Ft
Összesített ár:	-	-	-	9 696 915,- Ft ³	-	12 499 775,- Ft ⁴

¹ Ezen oszlopba az adott termék mennyisége és az adott termék nettó egységárának szorzatát kérjük megadni.

² Ezen oszlopba az adott termék mennyisége és az adott termék bruttó egységárának szorzatát kérjük megadni.

³ Ezen cellába az egyes termékek vonatkozásában megadott nettó összegek összegét kérjük megadni.

⁴ Ezen cellába az egyes termékek vonatkozásában megadott bruttó összegek összegét kérjük megadni.