

Tárgy: „Konzulensi támogatás megrendelése”

Iktatószám: 11/104-1/2019

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám: 71090875

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

**Egvedi szerződés**

KM010KGR17/1120

Árnyék Dóra  
kereskedelmi csoportvezető  
GriffSoft Zrt.  
1041. Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.

**Tisztelt Asszonyom!**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 148-306699 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az írásbeli megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

**1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM01KGR17  
KM aláírásának dátuma: 2017.11.21.  
KM időbeli hatálya: 2021.11.21.  
KM keretösszege: nettó 12 000 000 000,- Ft

**2.A megrendelés tárgya:**

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

**3.A megrendelés teljesítési határideje: Megrendeléstől számított 15 munkanap**

**4.A teljesítés helye:** 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 8. em.

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

A Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal 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 beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

**7.Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, támogatásból megvalósuló beszerzés

esetén a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § foglaltakra.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.
- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: .....  
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: .....

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nagyné Pásztor Györgyi

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 225 2861

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: [nagyne.pasztor.gyorgyi@mnl.gov.hu](mailto:nagyne.pasztor.gyorgyi@mnl.gov.hu)

11. Az írásbeli konzultációval/megrendeléssel illetve annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

12. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Szolgáltató

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

13. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján

Intézmény jogosult és egyben köteles a megrendelés vagy az írásbeli konzultáció eredményeképpen létrejött szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel, illetve egyedi szerződéssel érintett beszerzés ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

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

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.



Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

**1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista**

Dátum: Budapest, 2019. *12.06.*

  
Szabó Csaba  
főigazgató



*Munkai*  
Nagyné Pásztor Györgyi  
pénzügyi ellenjegyző *de*

  
dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

## Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	óra-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (mnap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR186021	Támogatási óradíj	KM0101K GR17	17 000	56	952 000	15	12
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>		
						952 000		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	19 040
-------------------	----	------------	--------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	262 181
-----------	-----	--------	---------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>1 233 221</b>
------------------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2019. 12. 06.

Szabó Csaba

főigazgató



dr. Medveczky Viktória

Nagyné Pásztor Györgyi

penzügyi ellenjegyző

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár