

Szerződés nyilvántartási száma: 11/39-36/2018

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Magyar Nemzeti Levéltár (székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.; PIR törzskönyvi azonosító száma: 309172; adószáma 15309178-2-41; bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425011; képviselő: Szabó Csaba főigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-882938 adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), mint Eladó (továbbiakban: Eladó) és

az **Invitech Megoldások Zrt.** (KEF azonosító: 200747, székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg: 13-09-119848, adószám: 25568509-2-44, képviseli: Salkovics Zsolt és Kovács Tibor László meghatalmazott képviselők), mint Eladó¹ (továbbiakban Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM)

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK

KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.

¹ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

KM időbeli hatálya: 2020. július 10.

KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A KM-re tekintettel Vevő megvásárolja Eladótól a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A szerződés teljesítési határidejét az 1. számú melléklet rögzíti (KM szerinti szállítási határidő)

4.A teljesítés helye: 2. számú melléklet rögzíti.

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

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- az Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó 50% előleg fizetésére jogosult a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ és 119. § alapján.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1.Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2.A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a jelen szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban 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 feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő 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 feltétel.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt.

Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 12252862

Kapcsolattartó telefax száma: +36 12252875

Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

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

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

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM (fizikailag nem kerül csatolásra. További mellékletek:

1. sz. melléklet: Részletes árajánlat
2. sz. melléklet: Teljesítés helyének listája
3. sz. Melléklet: Eladó ajánlata (fizikailag nem kerül csatolásra)

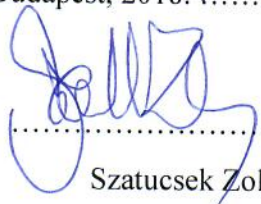
Budapest, 2018. 11.14.


.....
Szabó Csaba
főigazgató

Magyar Nemzeti Levéltár

Vevő

Budapest, 2018. 11.14.


.....
Szatucsek Zoltán
igazgató/projektvezető

Budapest, 2018. 11.27.


.....
Szűcs Norbert
ügyvezető

Delta Systems Kft.

közös ajánlattevők nevében és
meghatalmazásával

Eladó

Pénzügyi ellenjegyző:



.....

Janota Gabriella

gazdasági igazgató

2018.11.13.

Megbízott jogi szakértő:


.....
Szász és Markovics
Ügyvédi Iroda
1145 Bp., Bartók B. út 152.
Adószám: 18260467-2-43

dr. Markovics Barbara



DELTA SYSTEMS KFT.
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.delta.hu



6.2 2. rész

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT

„Informatikai eszközök beszerzése KM0201-20SZGRK keretmegállapodásból KÖFOP finanszírozással” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott Szűcs Norbert mint a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, valamint a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.), Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4) közös ajánlattevők nyilatkozat- és ajánlattelelre meghatalmazott képviselője a Magyar Nemzeti Levéltár által „Informatikai eszközök beszerzése KM0201-20SZGRK keretmegállapodásból KÖFOP finanszírozással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 2. részében az alábbi részletes árajánlatot teszem.

Termékkazonosító (cikkszám)	Termék megnevezése	KEF portálon lévő nettó egységár	Mennyiség (db)	Ajánlati nettó egységár	Nettó összesen	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
SZGRK-NBU_A- 180501	HP ProBook 430 FPR notebook	52 229 Ft	8	44 000 Ft	352 000 Ft	30	12
SZGRK- NBUCPU3_A-170322	Intel i7 processzor	101 144 Ft	8	95 000 Ft	760 000 Ft	30	12
SZGRK- NBURAM2_A- 170322	8GB DDR4 RAM	23 740 Ft	8	20 000 Ft	160 000 Ft	30	12

1. számú melléklet



DELTA SYSTEMS KFT.
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Tel.: +36 1 437 5200 | Fax: +36 1 437 5299
www.delta.hu



SZGRK-NBUSSD3_A-170322	512 GB M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0	54 360 Ft	8	49 000 Ft	392 000 Ft	30	12
SZGRK-NBUSCR2_A-170322	13.3" FHD (1920x1080) kijelző	31 540 Ft	8	25 000 Ft	200 000 Ft	30	12
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows Pro 10 32/64	35 448 Ft	8	30 000 Ft	240 000 Ft	30	12
SZGRK-NBUTAS_A-170322	Notebook táská 13.3" notebookhoz	3 391 Ft	8	3 000 Ft	24 000 Ft	30	12
Nettó ajánlati ár mindösszesen[1]:					2 128 000 Ft		
Közbeszerzési díj (2%)					42 560 Ft		
ÁFA:					586 051 Ft		
Bruttó mindösszesen:					2 756 611 Ft		

A táblázat sorainak száma szabadon bővíthető. A megajánlott termékek/szolgáltatások esetében a termék/szolgáltatás oly mélységű bemutatása szükséges, amely alapján a követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Budapest, 2018. szeptember 12.

.....

Szűcs Norbert
ügyvezető
Delta Systems Kft.

közös ajánlattevők nyilatkozat- és ajánlattételre meghatalmazott képviselője

2. sz. melléklet: Teljesítés helyének listája

2. rész: Informatikusi notebook: 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.