

Tárgy: „Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatásainak beszerzése a 2020.11.21 –
2021.11.20. közötti időszakra”

Iktatószám: MNL/GI-K/31163-1/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási

szám: **7 1000 291**

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés

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 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 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 támogatásból 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: Rövidné Kovács Krisztina

Kapcsolattartó telefon száma:

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: rovidne.kovacs.krisztina@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, 2020. 12.07.

Szabó Csaba

főigazgató



dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/ szolgáltatás lista

Tételek	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	óra-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretme gállapodás szerinti szállítási idő (mnap)	Keretme gállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR186020	Helyszíni támogatási óradíj	KM0101 KGR17	19 000	206	3 914 000	15	12
2.	GRFKGR181010	Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás	KM0101 KGR17	127 500	12	1 530 000	15	12
3.	GRFKGR182013	Csoportos Helpdesk szolgáltatás (Helpdesk felhasználószám alapján fizetendő szolgáltatásnál)	KM0101 KGR17	40 000	6fő/h őnap	2 880 000	15	12
4.	GRFKGR183010	Központi alkalmazásüzemeltetési szolgáltatás	KM0101 KGR17	58 800	12	705 600	15	12
5	GRFKGR182014	Adatbázis karbantartás - távoli eléréssel (Helpdesk felhasználószám alapján fizetendő szolgáltatásnál)	KM0101 KGR17	86 250	12	1 035 000	15	12
Összesen ár Ft (nettó)						10 064 600		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	201 292
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 771 791
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	13 037 683
--------------------------	------------



Dátum: Budapest, 2020. 12.07.

 Szabó Csaba

főigazgató


 Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző


 dr. Medvezky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

