

Tárgy: „**Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatásai 2021.11.21 – 2024.09.15. között-szerződés kiegészítés**”

Iktatószám: MNL/GI-K/32896-1/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: **Megrendelt termék/szolgáltatás lista**

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Érintett Szervezet neve: | Magyar Nemzeti Levéltár |
| Székhely: | 1014. Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
| Allamháztartási azonosító: | 038160 |
| Adószám: | 15309178-2-41 |
| Bankszámlaszám: | 10032000-01425011 |
| Képviseli: | Dr. Szabó Csaba |
| Képviselő titulusa: | főigazgató |

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

| | |
|----------------------------|--|
| Cég neve: | GriffSoft Zrt. |
| Székhely: | 1041. Budapest, Görgey Artúr u. 69-71. |
| Cégjegyzék szám: | 01-10-049196 |
| Adószám: | 12573936-2-41 |
| Bankszámlaszám: | 12001008-01473722-00100007 |
| Képviseli: | Árnyék Dóra |
| Képviselő titulusa: | kereskedelmi csoportvezető |

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2021/S [112-292991] szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „**Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (KGR21)**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01KGR21

KM aláírásának dátuma: 2021.09.16.

KM időbeli hatálya: 2024.12.15.

KM keretösszege: 7 700 000 000,- Ft

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Szállító, a(z) **GriffSoft Zrt.**, a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes

közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen szerződést aláíró Szállító jogosult – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében a számlát kiállítani.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a **közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban** foglaltakat.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

Jelen szerződés (a továbbiakban: *Szerződés*) a KM alapján történő verseny újranítás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatásai 2021.11.21 – 2024.09.15. között-szerződés kiegészítés**” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások nyújtását.

2. A szerződés időbeli hatálya és teljesítés határideje

- 2.1. A Szerződés a Felek általi aláírás – nem egy időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás – napján lép hatályba és a Felek szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban.
- 2.2. Szállító a Szerződés keretén belül nyújtandó szolgáltatásokat és a kapcsolódó dokumentumokat a Szerződés aláírását követő **2024.09.15.** napig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. A teljesítés helye, módja

- 3.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye nem elektronikus úton történő teljesítés esetén a **Megrendelő által megjelölt magyarországi cím**. A teljesítés helye elektronikus úton történő teljesítés esetén:
- 3.2. Felek rögzítik, hogy elektronikus úton történő teljesítés esetén a Felek a teljesítés helyének Megrendelő székhelyét tekintik.
- 3.3. Szállító köteles a jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott határidőben Megrendelő számára rendeltetésszerű használatra alkalmas szolgáltatásokat teljesíteni. Szállító köteles továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást megadni. Szállító köteles a szolgáltatásokra vonatkozó support igazolást átadni.
- 3.4. Szállító minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a Szállító által nyújtott szolgáltatások a Megrendelő vagy mások szoftvereit, alkalmazásait vagy adatállományát ne veszélyeztessék.
- 3.5. A rendelkezésre bocsátással, rendeltetésszerű használatra alkalmas fenti szolgáltatások biztosításával kapcsolatos valamennyi költség a Szállítót terheli, azokért külön díjazást, vagy költségtérítést nem számíthat fel.

4. A fizetendő ellenérték

- 4.1. Szállító a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a(z) 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
- 4.2. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat ideértve különösen a beszerzéssel, behozattal, belföldi forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükséges felmerülő díjak és költségek, továbbá jótállást, az esetleges kiszállítást és az üzembehelyezést), de nem tartalmazza az általános forgalmi

adót, valamint a beszerzési díjat és adott esetben – a keretmegállapodás V.4. pontja alapján fizetendő – szoftverlicenc-gazdálkodási díjat.

- 4.3. Szállítót megillető vételár teljes összege: **8 712 000,- Ft + ÁFA**, azaz Nyolcmillió-hétszáztizentötezer forint + ÁFA.
- 4.4. A szerződéses ár tartalmazza a KM-ben foglalt valamennyi költséget – de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjat.

*Amennyiben a Beszerző a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra a Megrendelőnek visszaadja és a Megrendelő jelen keretmegállapodás alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást, a beszerzési díj a létrejövő visszerthes szerződés ÁFA nélkül számított értékének **1,75 (egy egész hetvenöt század) %-a**. A beszerzési díj Beszerző részére történő megfizetésre ebben az esetben Szállítón keresztül történik.*

A fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díj alapját és mértékét, számításának módját a DKÜ rendelet 14/A. § (5) bekezdése tartalmazza.

- 4.5. Szállítót a Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás a Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A Szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
- 4.6. Szállító – amennyiben a Közbeszerzési eljárás során közös ajánlattevőnek minősült – a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § d) pontjában foglaltakkal összhangban az alábbiakban nyilatkozik az ellenszolgáltatásból a közös ajánlattevők részesedésének értékéről: [...].
- 4.7. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

5. Fizetési feltételek¹

- 5.1. Felek rögzítik, hogy az elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF-ban történik.
- 5.2. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (4), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1) – (2) bekezdésében és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint finanszírozott egészségügyi szolgáltató Megrendelő esetén 60 (hatvan) napon - belül történik.
- 5.3. Szállító
- a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 5.4. Szállító köteles a számlát Megrendelő Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolás alapján a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni a Megrendelő nevére és **(Magyar Nemzeti Levéltár 1014. Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.)** címre vagy a

¹ Az adott finanszírozás módja szerint aktualizálandó!

Megrendelő elektronikus számla befogadó e-mail címére (eszamla@mnl.gov.hu) megküldeni. A számlához a teljesítésigazolást a Felek eltérő megállapodása hiányában mellékelni kell.

- 5.5. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a Szállító által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének, a Kbt. 27/A. §-ának, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelően – kiállított és aláírt számla és a Teljesítésigazolás birtokában teljesít kifizetést. Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és Szállító értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy ha az Teljesítésigazolás hiányában kerül benyújtásra vagy nem a jelen Szerződésben meghatározott címre kerül megküldésre.
- 5.6. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó és Szállító DKR-ben levő árlistában szereplő szolgáltatások szerepelhetnek.
- 5.7. Megrendelő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
- 5.8. A Szállító a jelen Egyedi Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 5.9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a Szállítónak.
- 5.10. A Szállító az Egyedi Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, kivéve az európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói előlegfizetés esetét.
- 5.11. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
 - a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók) címére (**Magyar Nemzeti Levéltár 1014. Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.**) küldi, Szállító a Kbt. 27/A. § alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az eszamla@mnl.gov.hu e-mail címen.
 - a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot (5.2. pont szerinti esetben 60 (hatvan) napot),
 - a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
 - a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. vonatkozó előírásainak.

6. Teljesítési biztosíték kikötése:²

Amennyiben a Megrendelő a Kbt. 134. §-a alapján előírta a Szállító számára a teljesítési biztosíték nyújtását a teljesítési biztosíték összege:

.....
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának feltétele:

.....

7. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 7.1. Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 7.2. *A késedelmi kötbér mértéke:* a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.

² A beszerzés tárgyára és jellegére tekintettel a keretmegállapodás alapján megvalósuló eljárásban az Érintett Szervezet döntése alapján alkalmazható rendelkezés. (KM X.2.10. pontja)

7.3. Hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: a kötbéralap 20 %-a³.

Amennyiben a jogszerűen támasztott szavatossági igény (pl. kijavítás stb.) érvényesítése bármely okból nem vezet eredményre (pl. a kitűzött határidő eredménytelenül telik el), abban az esetben hibás teljesítési kötbér érvényesíthető.

- 7.4. Jelen szerződés olyan meghíúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 7.5. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a Díjazásból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
- 7.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 7.7. Ptk. 6:187. § alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

8. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

8.1. Szerződésmódosítás

8.1.1. A jelen Szerződés csak a Felek írásos megállapodásával, a Kbt. 141. § betartásával módosítható vagy egészíthető ki, a szóban közölt „módosítás” érvénytelen.

8.1.2. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Szállítót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Szállítót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján Szállítót terhelő kockázatokat.

8.2. A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- 8.2.1. határozott időtartam letelte;
- 8.2.2. bármely Fél jogutód nélküli megszűnése;
- 8.2.3. bármely Fél olyan jogosultságának megszűnése, amely jogosultság a Szerződéssel érintett tevékenységének végzésére vonatkozik.

8.3. Felmondás

- 8.3.1. A Szerződés megszűnik, ha a Felek bármelyike a másik Fél súlyos Szerződésszegése esetén felmondással él. A Szerződés rendes felmondással nem mondható fel, közös megegyezéssel nem szüntethető meg.
- 8.3.2. A Felek megállapodnak arról, hogy a Megrendelő – Szállító felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül – akkor is egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve, ha az eredeti állapot már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő jelen, Szerződést az érintett Szállítóval szemben akkor is felmondhatja, ha
- a Szállító vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve a Szállító végelszámolás alatt áll, vagy
 - a Szállító adószámát az adóhatóság törli, a Szállító kényszertörlésére kerül sor vagy büntetőjogi intézkedésként a Szállító jelen Szerződés alapján nyújtott bármilyen tevékenység gyakorlásától jogerősen eltiltásra kerül, vagy
 - a Szállító súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, vagy
 - jelen Szerződésben szabályozott, a Szerződés egyoldalú megszüntetésére okot adó egyéb eset következik be,

³ Amennyiben ezen kötbérfajta érvényesítési lehetőségét az Egyedi Szerződésben a Felek kikötötték.


- 11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott keretmegállapodás, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
- 11.4. Amennyiben egy rendelkezés értelmezése ellentétes lenne a magyar jog bármely kötelező érvényű előírásával, illetve a közbeszerzési eljárásban a Beszerző által előírt, az ajánlati felhívásban vagy a kiadott közbeszerzési dokumentumokban, a KKM-ben foglaltakkal, vagy a versenyújranyitási ajánlattételi Felhívásával, közbeszerzési dokumentumokkal, akkor e rendelkezések érvénytelenek, nem alkalmazandók. Az alkalmazandó szabályok automatikusan – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződés módosítása nélkül – a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések vagy a felsorolt dokumentumok vonatkozó rendelkezései.
- 11.5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a versenyújranyitási ajánlattételi felhívásával, közbeszerzési dokumentumok kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy a felsorolt közbeszerzési dokumentumok rendelkezése kerül.
- 11.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai alkalmazandók.
- 11.7. A szerződésből eredő vitás kérdéseket Szerződő Felek kötelesek megkísérelni egymás között békés úton rendezni. Ha a rendezés békés úton nem lehetséges, a keletkezett jogvita eldöntése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi melléklet:

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

Dátum: Budapest, 2021. 11. 19.


Szabó Csaba

főigazgató 




Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző


dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

1. sz. melléklet

| | |
|----------------------|--|
| KM | DKM01KGR21 |
| KM tárgya | Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (KGR21) |
| Szerződés kód | DKM0102KGR21 |
| Megrendelés típusa | Közvetlen vagy verseny újranyitás |
| Konzorciumvezető | GriffSoft Zrt. |
| Cégjegyzékszám | 01-10-049196 |
| Adószám | 12573936-2-41 |
| Székhely | 1041, Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71. |
| Kapcsolattartó neve | Árnyék Dóra |
| Titulusa | Kereskedelmi csoportvezető |
| Telefonszáma | +36-309989142 |
| Faxszáma | +36-12390056 |
| E-mail címe | dora.amyek@griffsoft.hu |
| Exportálás időpontja | 2021.11.04 12.36 |

| Cikkszám | Név | Mennyiség | Mértékegység | Nettó egységár | Nettó érték (Ft) |
|--------------|--|-----------|-------------------|----------------|------------------|
| FORRAS212013 | Csoportos Helpdesk szolgáltatás (Helpdesk felhasználószám alapján fizetendő) | 198 | felhasználó/hónap | 44 000 | 8 712 000 |
| Összesen | | | | | 8.712.000 |

Dátum: Budapest, 2021.11.19:.....

dr. Szabó Csaba

Szabó Csaba

főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina

Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

dr. Farkas Sütő Ákos

dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

