

Szerződésszám Megrendelőnél: LLTK_125/2014.

Szerződésszám Szállítónál: 581.....

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Riedel Miklós ügyvezető, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., Cg.: 01-09-062054, adószám: 10239025-2-44, képviseli: Somlyai Gábor ügyvezető), mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 086-145861** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013" 1. rész: Homogén szerverek és tárolók tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2013.08.26-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.08.26-ig.

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**LLTK Nonprofit Kft. hardver beszerzése a KM0101-0120SZGR13 keret-megállapodásból különböző projektekhez kapcsolódóan**” tárgyban történő közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az **1. számú mellékletben**

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

részletezett termékek szállítását.

A szerződésben meghatározott **termékek szállítását és a számlakiállítást a HUMANSOFT Kft. végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötést követő 20 munkanap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. A fizetendő ellenérték

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen:

Nettó 12.706.300,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó tizenkettőmillió-hétszázhetezer-háromszáz forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

Bruttó 16.379.057,- Ft

(azaz bruttó tizenhatmillió-háromszázhetvenkilencezer-ötvenhét forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a teljesítés helyére történő szállítási költséget, 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. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A **számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.**

A **számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a**

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.8. pontja szabályozza.

Az ajánlatkérő az ellenértéket különböző projektek támogatásból kívánja finanszírozni.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A **Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla** ellenértékét Megrendelő a **KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire** – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított **30 naptári napon belül** köteles átutalás útján megfizetni a Szállító **12001008-00164262-02100004** számú bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény **(Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.**

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

7. Szerződésszegés

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és megghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést megghiúsultnak tekinteni és azt azonnali hatállyal felmondani. Az ezen okból történő felmondás esetén Szállító megghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a megghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.12. pontja** az irányadó.

9. A szerződés tartalmának értelmezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

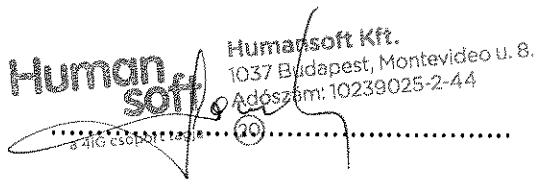
Dátum: Budapest, 2014. december 09.

Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
MÁK: 10032000-00332921-00000017



Megrendelő

Human soft Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószám: 10239025-2-44



Szállító

1. számú melléklet

Cikkszám	Darabszám	KEF megnevezés	Nettó egységár db/ Ft	Nettó db összesen Ft- ban
20763271	24	1 TB 2.5INCH 7.2K RPM NL SAS H	172.800,-	4.147.200,-
TOD-TOD- PB	1	Quest Toad for Oracle Base Edition – Sold per Seat License / Maintenance	251.600,-	251.600,-
00FF192	6	Red Hat Enterprise Virtualization 2 Skts Prem Sub Only 1Yr	272.500,-	1.635.000,-
94Y8950	1	RHEL Server 2 Skts 1 Guest Std Subs Only 1Yr	116.100,-	116.100,-
2072S2C	1	IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure	1.171.400,-	1.171.400,-
00Y2511	8+16	1TB 2.5In 7.2K rpm 6Gb SAS NL HDD	118.200,-	2.836.800,-
00Y2491	2	8Gb FC 4 Port Host Interface Card	195.400,-	390.800,-
00Y2523	2	8Gb FC SW SFP Transceivers (Pair)	20.800,-	41.600,-
00Y2479	2	8GB Cache Memory Upgrade	133.000,-	266.000,-
45W0501	2	45W0501-SFP 8 Gbps SW 8-Pack	89.600,-	179.200,-
45W0502	2	45W0502-8-Port Activation	485.900,-	971.800,-
39M5697	8	39M5697-5m Fiber Optic Cable LC-LC	13.100,-	104.800,-
49Y9899	12	IBM LTO Gen 5 Media 5 Pack	49.500,-	594.000,-
ÖSSZESEN nettó Ft				12.706.300,-
Közbeszerzési díj 1,5% nettó Ft				190.595,-
27% ÁFA				3.482.162,-
ÖSSZESEN bruttó (közbeszerzési díjjal együtt) Ft-ban				16.379.057,-