

30/2015.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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

másrészről a **NETLOCK Kft.** (KEF azonosító: 200483, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Cg.: 01-09-563961, adószám: 12201521-2-42, képviseli: Espán Zsolt meghatalmazott), és

a **PIK - SYS KFT.** (KEF azonosító: 100075, székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lház. 7., Cg.: 01-09-076265, adószám: 10560677-2-43, képviseli: Pistár Mária), és

a **Szinva Net Zrt.** (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1, Cg.: 05-10-000527, adószám: 24962106-2-05, képviseli: Gulyás Imre), és

a **Valkyr Kft.** (KEF azonosító: 200440, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1.), Cg.: 01-09-929529, adószám: 14998603-2-41, képviseli: Böröcz Gergely), és

a **STRATIS Kft.** (KEF azonosító: 200232, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., Cg.: 01-09-676502, adószám: 11782454-2-41, képviseli: Béndek Péter), 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 114-194348** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" 3. rész: IT rendszerbiztonsági és egyéb IT biztonságtechnikai szoftverek (archiválás, adatmentés, autentikáció, központi azonosítás, naplókezelő, eseménykezelő rendszer) és kapcsolódó szolgáltatások tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0301ITBT13/1-8.

KM aláírásának dátuma: 2013. november 29.

KM időbeli hatálya: 2013. november 29-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. november 29-ig.

KM keretösszege: nettó 3.100.000 000 Ft + Áfa, azaz hárommilliárd egyszázmillió Forint + Áfa.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával „**Szoftver beszerzés a KM0301ITBT13/1-8. számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez 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 részletezett termékek szállítását.**

A szerződésben meghatározott **termékek szállítását és a számlakiállítást a NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft. végzi.**

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötést követő 15 munkanapon belül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: Lechner 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 6.991.012. Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó hatmillió-kilencszázkilencvenegyezer-tizenkettő forint + 1,5 %

Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 9.011.764,- Ft

(azaz bruttó kilencmillió-tizenegyezer-hétszázhatvannégy forint)

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

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek

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 szerződés szerű 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.

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 10918001-00000428-19900009 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. Szerződészegés

Megrendelő a Szállító szerződészegése esetén a **KM X.2.** pontjában meghatározott kötbérre jogosult.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.13. 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.

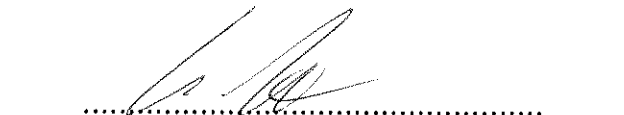
Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 (kettő) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés – amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi beszerzés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

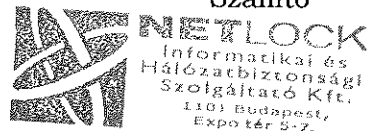
1. számú melléklet: AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

Dátum: Budapest, 2015.05.05.


.....
Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.


.....
Espán Zsolt
meghatalmazott
NETLOCK Kft.* és
PIK - SYS KFT. és Szinva Net Zrt. és Valkyr
Kft. és STRATIS Kft.

Megrendelő
Lechner Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43



* Hivatkozva az ajánlat kötelező részét képező Együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletének 3. pontjára, a jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a jelen eljárás teljes terjedelmében a Konzorciumot, mint közös ajánlattevőt önállóan képviselem.

III. AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

„Szoftver beszerzés a KM0301ITBT13/1-8. számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
908-000037-001-mnt	Luna PCI-E 3 PED Auth 1 yr maintenance	2	430.316 Ft	860.632 Ft
908-000008-002-mnt	Luna PED II Local (includes Cable) PED keys NOT included, 1 yr maintenance	2	215.190 Ft	430.380 Ft
NL-1000-242	NetLock NCA TS - TS/yr/1M (1.000.000 db TS / év)	3	1.900.000 Ft	5.700.000 Ft
PIX-R3-1301	Kiszállítás (Kiszállítás) (Szoftver)	1	0 Ft	0 Ft
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				6.991.012 Ft
Közbeszerzési díj:				104.865 Ft
ÁFA:				1.915.887 Ft
Bruttó mindösszesen:				9.011.764 Ft

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **dr. Szűcs Katalin** (an.: Markovics Katalin, szül.: 1979. 10. 24., szig. sz.: 534052SA), mint a **NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.** (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., cg.: 01-09-563961) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

meghatalmazom

Espán Zsoltot (a.n.: Bacsó Mária, szül. 1978.12.23., cím: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 73. V/6., jog.szám: CH467190) a **NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.** munkatársát, hogy a **Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.** által közzétett „Szoftver beszerzés a KM0301ITBT13/1-8. számú keretmegállapodásból, hazai támogatású projekthez kapcsolódóan” tárgyú verseny újraindításával történő eljárás ajánlattételi felhívásában és az ehhez kapcsolódó ajánlat tételhez, szerződéskötéshez ahol cégszerű aláírás szükséges, helyettem aláírjon és egyéb a jelen eljárást érintő ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

Budapest, 2015. február 17.

Tisztelettel:

dr. Szűcs Katalin
dr. Szűcs Katalin
NETLOCK Kft.



A meghatalmazást elfogadom:

Espán Zsolt
Espán Zsolt

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: **V-JÁCZY ADRIENN**
Lakcím: **2330 Dunakeszi, Magyar u.**
Szem.ig.szám: **3202081A**

Név: **TÖLGYESI PÉTER**
Lakcím: **1100 DUNAMENTI SAPORJAC u 10/A**
Szem.ig.szám: **751065HA**

