

72/2015.

## EGYEDI 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 vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

a **Bravonet Kft.** (KEF azonosító: 200519, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-09-977241 , adószám: 23768569-2-42, képviseli: Hrutka István),

és

az **EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01-10-041733 , adószám: 10649297-2-44, képviseli: Kucska Árpád),

és

a **NETvisor Zrt.** (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u 56, Cg.: 01-10-045730 , adószám: 14023059-2-43, képviseli: dr. Máthé János István),

és

a **Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u 46., Cg.: 13-10-040860 , adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán),

és

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

és

a **Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135., Cg.: 13-09-154539 , adószám: 13339076-2-13, képviseli: Szajkó György), mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) képviseletében eljár: Bravonet Kft. meghatalmazás alapján

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által 2013/S 081-136374 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013” 1. rész homogén kategória tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-1ONETH13

KM aláírásának dátuma: 2013.09.16.

KM időbeli hatálya: 2017. szeptember 16.

1  
10  
3A 3 30

KM keretösszege: 11.000.000.000.- Ft

## **2. A szerződés tárgya**

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával, „**IT hálózati eszközök beszerzése a KMO101-10NETH13 számú keretmegállapodásból a VOP-1.1.1-11-2015-0001 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 Bravonet Kft. végzi.**

## **3. A szerződés teljesítési határideje:** szerződéskötést követő 20. munkanap

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

## **4. A teljesítés helye, módja:**

Ajánlatkérő székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

## **5. A fizetendő ellenérték:**

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

### **Összesen:**

**Nettó 938.500,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA**

(azaz nettó kilencszázharmincnyolcezer-ötyszáz forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

**bruttó 1 209.774,- Ft**

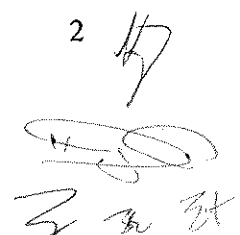
(azaz bruttó egymillió-kétszázkilencezer-hétszázhetvennégy forint)

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 szerződés szerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről 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. 2.1-2.7. 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 11794008-20540285-00000000 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 meghíúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult a **KM**-ben foglaltak szerint.

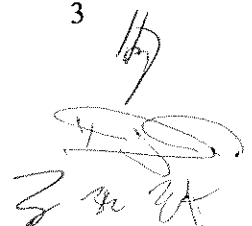
## **8. Jótállás, szavatosság**

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés a felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Dátum: Budapest, 2015. 06. 18.



Riedel Miklós Márton  
vezérigazgató  
Lechner Nonprofit Kft.


LECHNER NONPROFIT KFT.  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.  
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

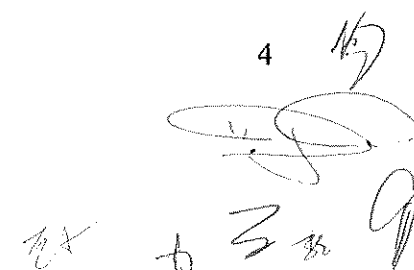
Megrendelő



Hrutka István  
ügyvezető igazgató  
Bravonet Kft.  
mint közös ajánlattevők meghatalmazott  
képviselője

Szállító

 **bravonet**  
Bravonet Kft.  
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52  
Adószám: 23768569-2-42 (a)

4  


## 1. számú melléklet

KEF kód	Mennyiség (db)	KEF Megnevezés	Nettó egységár	Nettó összesen
SRW2048-K9-EU	3	SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch	244 900 Ft	734 700 Ft
MGBSX1	6	Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver	28 700 Ft	172 200 Ft
RV215W-E-K9-G5	1	Cisco RV215W Wireless N VPN Firewall	25 800 Ft	25 800 Ft
BNETSZOLG001	1	Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom	5 800 Ft	5 800 Ft
			Nettó mindösszesen:	<b>938 500 Ft</b>
			Közbeszerzési díj:	<b>14 078 Ft</b>
			ÁFA:	<b>257 196 Ft</b>
			Bruttó mindösszesen:	<b>1 209 774 Ft</b>

5 1/2



3 1/2