

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Országos Tisztifőorvosi Hivatal** (KSzF azonosító: 10847, székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6., törzsszám vagy Cg.: 329530, Adószám: 15329530-2-43, képviseli: Dr. Bánóczy Sándorné mb. tisztifőorvos), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Areus Infokommunikációs Zrt.** (KSzF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Cégbíróság Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek)

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által **(TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) /KÉ-7187/2013./)** szám alatt „*Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya: VmWare licence és Networker licence meghosszabbítása

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a 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 nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az Areus Infokommunikációs Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2015.01.07.

4. **A teljesítés helye:** A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.

5. **A jótállás kezdete:** 2014.01.07.

6. A fizetendő ellenérték:

Nettó ár: 38 610 170 Ft

Bruttó összesített ajánlati ár + 1,5%-os közbeszerzési díj: 49 770 440 Ft.

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. 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.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Szerződésszegés*: KM szerinti

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

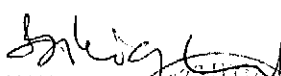
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes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

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista.


A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4 db” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2014.02.07.

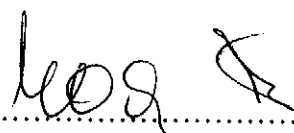
Megrendelő:


.....
Dr. Bánóczy Sándorné
mb. országos tiszti főorvos

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Horyáth Ervin
mb. gazdasági igazgató

Szállító:


.....
Nagy Péter
vezérigazgató

Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
Adószám: 23469507-2-41
CIB Bank Zrt.
10700244-42787802-51100005

I. számú melléklet:

Az ajánlattevő neve: Areus Infokommunikációs Zrt.

Az ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.

Megrendelt termékek, szolgáltatások	Termék azonosító	Egységár	Kb. díj	ÁFA	db	Összesen	Jótállás (hó)	Száll. határidő
VmWare								
VPP L4 VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor	VSS-ENT-C	546 140 Ft	8 292 Ft	149 670 Ft	32	22 528 057 Ft	12	14 nap
Basic Support/Subsription for VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor for 1 year	VSS-ENT-G-SSS-C	165 190 Ft	2 478 Ft	45 270 Ft	32	6 814 021 Ft	12	14 nap
VPP L4 VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance)	VCS5-STD-C	949 680 Ft	14 245 Ft	260 260 Ft	2	2 448 370 Ft	12	14 nap
Basic Support/Subsription for vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 for 1 Year	VCS5-STD-G-SSS-C	286 890 Ft	4 303 Ft	78 622 Ft	2	739 631 Ft	12	14 nap
VPP L4 VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack)	VC-SRM5-25S-C	839 810 Ft	12 597 Ft	230 150 Ft	4	4 330 228 Ft	12	14 nap
Basic Support/Subsription for VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) for 1 Year	VC-SRM5-25S-G-SSS-C	253 930 Ft	3 809 Ft	69 590 Ft	4	1 309 314 Ft	12	14 nap
Networker								
NW SOURCE CAP 1TB LICENSE TIER 2	456-103-435	692 270 Ft	10 384 Ft	189 717 Ft	13	11 600 818 Ft	12	14 nap
Fizetendő						49 770 440 Ft		