

**EGYEDI SZERZŐDÉS**

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

másrészről a Microsoft Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100057 székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.) céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi cégbíróság Cg.: 0109262313 adószám: 10836653244, képviseli: Hajagos Péter),

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 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 a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **"Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása"** (1. rész) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101SUPP13**

KM aláírásának dátuma: **2013.07.22.**

KM időbeli hatálya: **2016.július 22.**

KM keretösszege: **nettó 6 000 000 000 Ft**

**2. A szerződés tárgya: Premier támogatási szolgáltatás beszerzése**

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Microsoft Magyarország Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződéskötéstől számított egy év.

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

5. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Igazolt teljesítést követően a Kbt. 130. §-ában meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján a teljesítéstől számított 30 napon belül. A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

6.1. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

A szolgáltatás ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési ütemezés szerint, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

- 6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk.-ban (6:155.§ (1) bekezdésében) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatóak.
- 6.3. Szolgáltatónak jogában áll az egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szolgáltató 60 napot meghaladóan fennálló követelését. Szolgáltató erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szolgáltatóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.
- 6.4. 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. A Szolgáltató 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.

## 7. Szerződésszegés:

KM szerinti

## 8. 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 a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

2. számú melléklet: Fizetési ütemterv

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

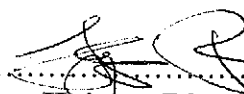
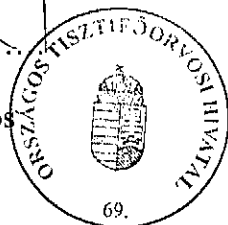
Budapest, 2014.11.17.

Megrendelő:

Szolgáltató:



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



**Hajagos Péter**  
Szolgáltatások Üzletág Vezető  
Microsoft Magyarország Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:



**Horváth Ervin**  
mb. gazdasági igazgató

Microsoft Magyarország Kft. 2  
1031 Budapest  
Graphisoft park 3. (Záhony u.)  
Citibank: 10800007-73043029  
Adószám: 10222022-0-0-0

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

<b>Termékazonosító</b>	<b>Szolgáltatás megnevezése</b>	<b>Mennyiség/Időtartam</b>	<b>Nettó egységár</b>	<b>Nettó össz.ár (Szerződéses ár)</b>	<b>Bruttó egységár (közbeszerzési díjjal)</b>	<b>Összes (Bruttó ár + 2% közbeszerzési díj*)</b>
MS-003	Terméktámogatási szolgáltatások- Premier Light	(300 óra, egy év)	42 777,00 Ft	12 833 100,00 Ft	55 413,33 Ft	16 623 997,74 Ft
MS-007	Terméktámogatási szolgáltatások- Premier Pro	(25 óra, egy év)	43 035,32 Ft	1 075 883,00 Ft	55 747,95 Ft	1 393 698,84 Ft
	<b>Összesített ár:</b>			<b>13 908 983, 00 Ft</b>		<b>18 017 696,58 Ft</b>

\* Az összes ár tartalmazza közbeszerzési díjhoz kapcsolódó Áfát is.

## 2. számú melléklet

### Fizetési ütemterv:

Számla kiállítás dátuma	Összeg (végösszeg százaléka)	Összeg (nettó, Ft)
2014.12.19.	50%	6.950.000,-
2015.01.19.	40%	927.000,-
2015.02.19.		927.000,-
2015.03.19.		927.000,-
2015.04.19.		927.000,-
2015.05.19.		927.000,-
2015.06.19.		927.000,-
2015.07.19.	10%	279.500,-
2015.08.19.		279.500,-
2015.09.19.		279.500,-
2015.10.19.		279.500,-
2015.11.19.		278.983,-
<b>Összesen:</b>		<b>13.908.983,-</b>