

SZÁLLÍTÁSI 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),

és

az Enterprise Communications Magyarország Kft. (KEF azonosító: 200191, székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság .Cg.: 01-09-875754, adószám: 13835462-2-41, képviseli: Bari András ügyvezető igazgató helyettes), 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 81 136374 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Fortinet support beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2 része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0201-10NETÁ13**

KM aláírásának dátuma: **2013. szeptember 30.**

KM időbeli hatálya: **2017. szeptember 30.**

KM keretösszege: **4 000 000 000 Ft. + Áfa** azaz mindösszesen **négymilliárd Forint + Áfa.**

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra 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 keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Enterprise Communications Magyarország Kft.** teljesíti.

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

4. A teljesítés helye: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6.

5. A jótállás kezdő időpontja: A szerződéskötés napja.

6. A fizetendő ellenérték:

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. 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.

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. 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

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

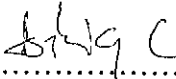
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes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

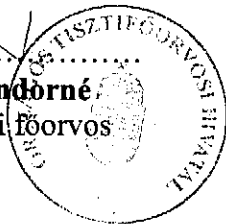
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott, de fizikailag nem csatolt KM, és az alábbi melléklet:

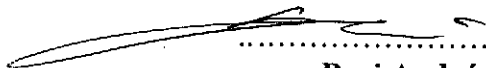
1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

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

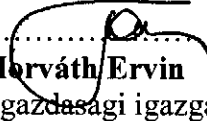
Budapest, 2015. február 16.


.....
Dr. Bánóczy Sándorné
mb. országos tisztifőorvos

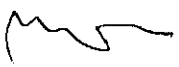



.....
Bari András
ügyvezető igazgató helyettes

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Horváth Ervin
mb. gazdasági igazgató


08. **Enterprise Communications Magyarország Kft.**
1138 Budapest, Váci út 117-119.
Adószám: 13835462-2-41 • Cégjegyzékszám: 01-09-875754
MKB: 10200002-10317104-49020013



**Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére
„Fortinet support beszerzése”**

A szerződés keretében Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére:

Termékazonosító	Megnevezés	Darab	Ár *
FC-10-00620-311-02-12	1Year 8x5 Enhanced FortiCare	2	1 983 740 Ft
FC-10-L0402-311-02-12	1Year 8x5 Enhanced FortiCare	1	371 856 Ft
Összesen:			2 355 596 Ft

A fenti árak nem tartalmazzák a 1.5 %-os közbeszerzési díjat, melyet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság számláz a Megrendelő felé.

* Az árat ÁFÁ-val együtt kérjük megadni.