

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSK KF 11992-25/
2014

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. országos tisztifőorvos), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az ALPHANET Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200527 székhely: 1031 Budapest, Monostori út 34. céget nyilvántartó cég bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cég bírósága, Cg.: 0110045858, adószám: 14153833241, képviseli Vaszary Zoltán Kálmán), és

az APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200583 székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. céget nyilvántartó cég bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cég bírósága, Cg.: 0109907448, adószám: 14517987243, képviseli Köő-Tóth Győző), és

a LAN Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200153 székhely: 1155 Budapest, Kolozsvár u. 7. céget nyilvántartó cég bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cég bírósága, Cg.: 0109162407, adószám: 10678994242, képviseli Kuti György Károly) és

a MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft (KEF azonosító: 200361 székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. céget nyilvántartó cég bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cég bírósága, Cg.: 0109922668, adószám: 14845220243, képviseli Vadász János Pál) és

a M&M COMPUTER Számítás és Irodatechnikai kereskedelmi Kft (KEF azonosító: 100050 székhely: 7623 Pécs, Mártírok u. 42. céget nyilvántartó cég bíróság neve: Pécsi Törvényszék Cég bírósága, Cg.: 0209060538, adószám: 10582048202, képviseli Szappanos Gábor)

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/S081-136374; 2013.04.23 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” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10NETH13

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 16.

KM időbeli hatálya: 2017. szeptember 16.

KM keretösszege: 11 000 000 000 Ft. + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó **-Szünetmentes tápegység beszerzése-** 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 ALPHANET Informatikai Zrt. teljesíti.

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

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 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 újraindításával 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

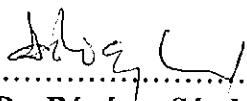
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

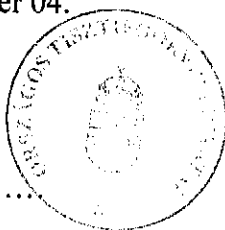
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

Budapest, 2015. szeptember 04.



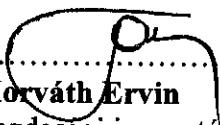
.....
Dr. Bánóczy Sándorné
mb. országos tisztvi főorvos



PHANET Informatikai Zrt.
1931 Bp. Monostori u. 34.

.....
Vaszary Zoltán Kálmán
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:



.....
Horváth Ervin
mb. gazdasági igazgató

**Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére
„Szünetmentes tápegység beszerzése”**

A szerződés keretében Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére:

Az ajánlattevő neve: Alphanet Informatikai Zrt. (KM0101-10NETH13 szerinti 3. Szállító konzorcium)

Az ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Monostori u. 34.

A bírálati szempont alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok:

Megrendelt termékek, szolgáltatások	Termékazonosító	db	Nettó ár (HUF)
EATON 9355N 40kVA 12 perc 4x9Ah-MBS	1025796	1	5 424 241
EATON 9355-bővítő akkumulátor szekrény 2x24Ah (20-40 kVA)	1025170	1	3 001 390
EATON ConnectUPS Web/SNMP adapter (9155, 9355, 9390 típusokhoz)	116750221-001	1	61 047
EATON Environmental Monitoring Probe (EMP)	116750224-001	1	33 142
EATON Blade UPS maintenance bypass modul	103007415-5400	1	1 436 021
12V 26Ah akkumulátor	BB 12-A26	48	1 190 064
Garancia kiterjesztése 5x8 rendelkezésre állásról 7x24 óra rendelkezésre állásra 1 év időtartamban 5 millió Ft és 15 millió Ft eszköz érték között	*	2 év	6 899 904
		óra	
Eszközök telepítése és konfigurálása (munkaidőben, rendszermérnök)	*	32	495 616
Összesen nettó:			18 541 425
Összesen bruttó:			23 547 610
Összesen bruttó+közbeszerzési díj:			23 900 824

A 1,5%-os közbeszerzési díjat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal keret megállapodás értelmében a Szállítón keresztül fizeti meg.