

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (KEF azonosító: 18564, székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. ,törzsszám.: : 318408, Adószám: 15318406-2-43, képviseli: Marton Áron igazgató.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Cég neve (vevőszolgálat): EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
 Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
 Cégjegyzék szám: 01-10-041733
 Adószám: 10649297-2-42
 Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051
 Képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató

Cég neve (vevőszolgálat): RacioNet Zrt.
 Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.
 Cégjegyzék szám: 01-10-045565
 Adószám: 13846606-2-43
 Bankszámlaszám: 10102093-56990600-01000008
 Képviseli: Domokos István vezérigazgató-h.

Cég neve (vevőszolgálat): Synergon Rendszerintegrátor Kft.
 Székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C 2. em.
 Cégjegyzék szám: 01-09-915937
 Adószám: 11113120-2-43
 Bankszámlaszám: 12001008-00122134-00100004
 Képviseli: Závecz Csaba és Zászlós Angéla

Cég neve: WSH Kft.
 Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
 Cégjegyzék szám: 01-09-461038
 Adószám: 12048898-2-43
 Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
 Képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató

a konzorcium vezetője az EURO ONE Számítástechnikai Zrt., 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 CPV kód: 48.00.00.00-8, 72.26.00.00-5, TED: 2011/S 224-363549, KÉ-29184/2011 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban (2. számú rész) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM 0201MLIC12

KM aláírásának dátuma: 2012. március 30.
KM időbeli hatálya: 2013 augusztus 25-ig tartó, határozott időtartamú
KM keretösszege: 2 000 000 000 Ft+Áfa

2. A szerződés tárgya:

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 szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 5 munkanapon belül

4. **A teljesítés helye:** A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1051 Budapest Nádor u. 7., E-mail: winkler.tamas@titkarsag.mta.hu

5. A fizetendő ellenérték: nettó 62 935 000,-Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az Intézmény felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;

- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében rögzített feltételek esetén azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbi annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melynek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak, amennyiben az az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét – az Art. 36/A. §-ára is tekintettel – teljesítette;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Intézmény mindaddig őrzi, amíg a Szállító igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- i.) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a V/2.1 d.) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

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

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

6.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részében a V.2.1 pontban meghatározottaktól - az intézmény részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű 30 napot meghaladó határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat.

6.4. Amennyiben az Intézmény a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, az Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

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 Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. május 10.

Marton Áron

Marton Áron igazgató
MTA LGK
Megrendelő



Kucska Árpád

Kucska Árpád vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt
Szállító

Pénzügyi ellenjegyző: *[Signature]*

2012.05.10.

[Signature]

[Signature]

Szállító: EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Keretmegállapodás: KM0201MLIC12/2, Microsoft oktatási szoftverlicenck (Euro One konzorcium)

Terméknév	Mennyiség	Ár (nettó)	Ár (bruttó + kbdij)	Összesen ár (nettó)	Összesen ár (bruttó + kbdij)
MS DsktpEdu ALNG		14 673,00	19 007,00	73 365 000,00	95 037 021,00
LicSAPk MVL	5000	12 587,00	16 305,00	62 935 000,00	81 525 999,00
		Ft	Ft	Ft	Ft

Összesen: **81 525 999 Ft**

Kincstári ügyfél iktatószáma: 039903

Felhatalmazó levél

Tisztelt Magyar Államkincstár!

1139 Budapest,
Váci út 71.

Alulírott megbízom Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01717967-00000000 KTK: 131
Kedvezményezett neve:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000057-22480051

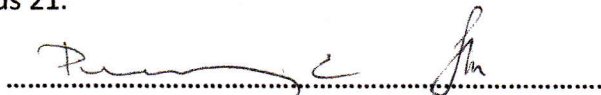
A felhatalmazás időtartama 2012. május 22-től 2012. július 31-ig.
visszavonásig*.

- a) ~~a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*~~
 b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
 az okiratok megnevezése: Szállítási szerződés; MTA Létesítménygazdálkodási Központ nevére kiállított számla, MTA Létesítménygazdálkodási Központ által aláírt teljesítés igazolás

További feltételek*:

- a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~
 b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
 81 526 000 Ft
 devizanem ISO kódja*
 c) benyújtási gyakoriság: egyszeri
 d) ~~fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap~~
 e) ~~a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza~~

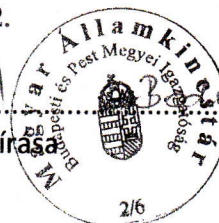
Dátum: Budapest, 2012. május 21.



Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: API-32-3015/2012

Dátum: 2012 MAJ 23.


 Igazgatóság aláírása


*a nem kívánt rész törölendő



Aláírás iktatva

Be