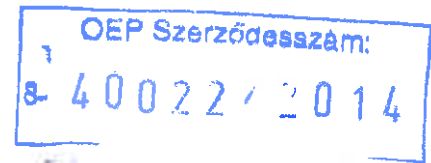


SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
KEF azonosító: 10807
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: 15328106-2-41
bankszámlaszám: 10032000-01301005-00000000
képviseli: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
 mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Cég neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041733
Adószám: 10649297-2-42.
Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051
Képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató

Cég neve: ADATKÖZPONT Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
Cégjegyzék szám: Cg. 03-09-125034
Adószám: 24081801-2-03
Bankszámlaszám: 10918001-00000017-67710005
Képviseli: Sutus Dániel ügyvezető

Cég neve: BRAVONET Kft.
Székhely: 1145 Bp. Újvilág u. 50-52.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-977241
Adószám: 23768569-2-42
Bankszámlaszám: 11794008-20540285
Képviseli: Hrutka István ügyvezető

Cég neve: FLAXCOM HOLDING Zrt.
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
Cégjegyzék szám: Cg.01-10-045798
Adószám: 13985677-2-42.
Bankszámlaszám: 10300002-10580660-49020014
Képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató



székhely: adataiban részben... w 2014.

székhely: adataiban részben...
 2014. 01. 18

[Handwritten signature]

Cég neve: **NETvisor Zrt.**
Székhely: 1119 Bp. Petzvál József u. 56.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005
Képviseli: **Dr. Máthé János vezérigazgató**

Cég neve: **PROFITEXPERT Kft.**
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.
Cégjegyzék szám: Cg.01-09-074894
Adószám: 10527087-2-43
Bankszámlaszám: 10103805-12413736-00000003
Képviseli: **Pillmann József ügyvezető**

Cég neve: **Rufusz Computer Informatika zRt.**
Székhely: 2030 Érd, Retyezáti u 46.
Cégjegyzék szám: Cg.13-10-040860
Adószám: 13644545-2-13.
Bankszámlaszám: 12001008-00128485-00100003
Képviseli: **Jó Gábor (meghatalmazott)**

Cég neve: **Szintézis Zrt.**
Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á utca 2.
Cégjegyzék szám: Cg.08-10-001771
Adószám: 12890341-2-08.
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000
Képviseli: **Bognár Pál igazgatósági tag**

Cég neve: **Telvice Kft.**
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135.
Cégjegyzék szám: Cg.13-09-154539
Adószám: 13339076-2-13.
Bankszámlaszám: 10102103-52864400-01000000
Képviseli: **Szajkó György ügyvezető**

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 086-145861** szám alatt a központosított közbeszerzés

hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0105SZGR13, KM0106SZGR13, KM0110SZGR13-KM0119SZGR13**
 KM aláírásának dátuma: **2013. augusztus 26.**
 KM időbeli hatálya: **2017. augusztus 26.**
 KM keretösszege: **22 000 000 000 Ft**

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékre (szolgáltatásra) vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a szerződés 6. pontjában nevesített termék (szolgáltatás) szállítását.

A jelen Szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az EURO-ONE Számítástechnikai Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. január 31.

4. **A teljesítés helye:** Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár FIFO szekszárdi telephelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21.)

5. **A jótállás kezdő időpontja:** Az ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány átvételének napjától kezdődően.

6. A fizetendő ellenérték:

Megnevezés	Teljes mennyiség (Ft/alkalom)	KEF azonosító	Nettó összár (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Bruttó összár (Ft)
HP Support Plus SVC c szint – HP gyártói támogatás	56	HA109A1 Hpc	2 003 610	540 975	2 544 585

d. J.

A Szállító tehát a Szerződésben meghatározott termék (szolgáltatás) Megrendelő részére történő szerződés szerű leszállításáért nettó kettőmillió-háromezer-hatszázötven forint plusz ötszáznegyven ezer-kilencszázhetvenöt forint Áfa, azaz bruttó kettőmillió-ötszáznegyvennégyezer-ötszáznyolcvanöt forint ellenértékre jogosult.

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termék (szolgáltatás) szállítását az itt meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint az általános forgalmi adót és 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:

Fizetés – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése szerint a szerződés szerű teljesítést követően – ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott, a kijelölt munkatársa által ellenjegyzett – számla alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik. Előleg fizetésére nincs mód.

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. 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. Szerződés szegés:

Megrendelő a Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, hibás teljesítés valamint meghiúsulás esetére kötbérfizetési kötelezettséget ír elő, melynek megfizetését Szállító vállalja a KM-ban meghatározott feltételek szerint.

Egyebekben szintén a KM idevonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

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 elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. 01. 28.

Mellé
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
 főigazgató
 Megrendelő

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Kucska Árpád
 vezérigazgató
 Szállító

Ellenjegyzem:



u/s

2

dr. J.

