

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

mely létrejött

OÉP Szerződés szám:

3- 4 0 0 1 0 / 2 0 1 4

egyrésről

**Országos Egészségbiztosítási Pénztár**  
 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

másrésről

**GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő  
 Részvénytársaság**  
 székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M.  
 lépcsőház fszt. 2.  
 Cg.: 06-10-000287  
 adószám: 12573936-2-06  
 bankszámlaszám: 14100000-10875549-01000002  
 Volksbank  
 képviseli: **Szajbély György vezérigazgató**  
 mint Vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó

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 Megrendelők részére „KGR IKM modul support szolgáltatás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Megrendelő között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: **KM0101KGRS12**  
 KM időbeli hatálya: **2014.02.17.**  
 KM keretösszege: **nettó 2 000 000 000 Ft**

**2. A szerződés tárgya:**

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás második része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli,

*benedeti példányt a mai nappal átvettem: 2014. 01.29.*

*[Handwritten signature]*  
*dr. J.*

a Vállalkozó pedig a Megrendelő egyedi megrendelése alapján a jelen Szerződésben meghatározottak szerint elvállalja az OEP 2013. évi leltározási feladatainak szakértői támogatását és eszközbérletét.

A szerződés pontos tárgya:

Cikkszám	Mennyiség (óra)	Termék
GRFKGR126020	40	Leltár előkészítés a Forrás-SQL/KGR vonalkódos eszköztár moduljában, ill. a leltárfeltevő program laptopokra történő telepítése
GRFKGR126031	960	Leltárfelvétel során létrejövő eszköz, vonalkód adatok rögzítése a Forrás-SQL/KGR rendszerben
GRFKGR126020	84	Leltár kiértékelés

3. **A szerződés teljesítési határideje:** 2014. február 17. napja.
4. **A teljesítés helye:** A Megrendelő 1139 Budapest, Váci út 73/A. szám alatti székhelye.
5. **A fizetendő ellenérték:**

Cikkszám	Mennyiség (óra)	Termék
GRFKGR126020	40	Leltár előkészítés a Forrás-SQL/KGR vonalkódos eszköztár moduljában, ill. a leltárfeltevő program laptopokra történő telepítése
GRFKGR126031	960	Leltárfelvétel során létrejövő eszköz, vonalkód adatok rögzítése a Forrás-SQL/KGR rendszerben
GRFKGR126020	84	Leltár kiértékelés
<b>Összesített Bruttó Ajánlati Ár:</b>		<b>8 787 994 Ft</b>

A Vállalkozó tehát a Szerződésben meghatározott szolgáltatások Megrendelő részére történő szerződésszerű teljesítéséért legfeljebb nettó 6 919 680 (hatmillió-kilencszáztizenkilencezer-hatszáznyolcvan) forint, plusz 1 868 314 (egymillió – nyolcszázhatvannyolcezer-háromszáztizennégy) forint azaz bruttó 8 787 994 (nyolcmillió-hétszáznyolcvanhétezer-kilencszázkilencvennégy) forint ellenértékre jogosult.

A Felek rögzítik, hogy az itt meghatározott bruttó ár a 2 %-os közbeszerzési díjat tartalmazza. A közbeszerzési díj alapja a Vállalkozó általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), továbbá az általános forgalmi adót.

## **6. Fizetési feltételek:**

A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése a teljesítésekről benyújtott, szabályszerűen kiállított (rész)számlák ellenében a szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 305.§-ában foglaltak szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással történik.

A Megrendelő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Vállalkozó részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő 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.

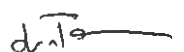
A Megrendelő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére, jognyilatkozat tételére és a teljesítésigazolás kiállítására a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály vezetője, Vajdáné Szabó Éva jogosult.

A számla ellenértékének kifizetésének feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ban foglaltak teljesítése is.

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

6.3. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával – összhangban a Kbt. 305. § (4) bekezdésében, illetve a 99.§ (1) bekezdésében foglaltakkal - hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a vállalkozási díjat nem szerződésszerűen, vagy nem határidőben teljesíti, úgy Vállalkozó részéről a vállalkozási díj összegére vonatkozóan benyújtott beszedési megbízást a Megrendelő pénzforgalmi bankszámláját vezető pénzüintézet teljesítse. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Vállalkozónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Vállalkozó 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Vállalkozó erről köteles a Megrendelőt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Vállalkozóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

## **7. Szerződésszegés:**



A Szerződés keretében, a leltározási feladat kapcsán elkészült „eredményterméknek” meg kell felelnie az ajánlattételi felhívás műszaki specifikációjában szereplő jogi és műszaki követelményeknek.

A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretén belül általa előállított eredménytermék alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Vállalkozó szavatol az általa nyújtott, leszállított és szakszerűen használt eredménytermékért.

A Vállalkozó jótáll az általa nyújtott, leszállított eredménytermékért az átadás-átvételi jegyzőkönyv, vagy ellenjegyzett, teljesítést igazoló okmány aláírásának napjától számított 12 (tizenkettő) hónapig.

A jótállás a berendezések és a Rendszer üzemszerű használata mellett érvényes.

A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha az átadott Rendszerben tudomása és beleegyezése nélkül módosításokat hajtottak végre.

A jótállás nem vonatkozik az áramkimaradásból adódó adatvesztésre, Megrendelő által okozott károkra, illetve az ebből adódó Rendszer meghibásodásokra.

A Megrendelő köteles írásban értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során felmerülő bármilyen kárigényről.

A jótállási időtartam alatt a Vállalkozó vagy megbízottja köteles a jótállás, illetve a szavatosság körébe tartozó, bejelentett kifogás kiküszöbölését azonnal megkezdeni és mindent megtenni, hogy a probléma 48 (negyvennyolc) órán belül megszűnjön. A pótoltt, illetve kicserélt „eredménytermékre” azok átvételét követően a jótállási időszak újból kezdődik.

Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.

Egyebekben a szerződésszegésre a hivatkozott KM rendelkezései irányadók.

## **8. A szerződés tartalmának értelmezése:**

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel illetőleg a fizetési feltételekkel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.

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

1. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

*ds.Ts*

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

Budapest, 2014. 06. „13”

*M. Sélle*  
**Dr. Sélleiné Márki Mária**  
 főigazgató  
**Országos Egészségbiztosítási Pénztár**



*Gy. Szajbély*  
**Szajbély György**  
 vezérigazgató  
**GriffSoft Zrt.**

Ellenjegyzem:

*S. 12.23.*  
 KÖZBESZERZÉSI  
 ELLENJEGYZÉS

*D. Dián*  
**Darázs & Társai Ügyvédi Iroda**  
 Dr. Dián József ügyvéd  
 1146 Budapest, Ajtóai Dürer sor 31.  
 Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877

*Ügydől*  
 2014.07.14.

*J. Szajbély*  
 2014.07.09. *dr. Dián*



Kincstári ügyfél iktatószáma: .....

**Felhatalmazó levél**

Tisztelt

.....

.....

(Számlavezető neve, címe)

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	

A felhatalmazás időtartama .....év .....hó .....naptól .....év .....hó .....napig\*, visszavonásig\*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.\*
- b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni\*:  
az okiratok megnevezése:.....

További feltételek\*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
- b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:  
.....Ft  
.....devizanem ISO kódja\*
- c) benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)
- d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb .... nap
- e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: .....

.....  
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: .....

Dátum: .....

Igazgatóság aláírása

\*a nem kívánt rész törlendő

