

KÖZPONTI GEI Közbeszerzési Osztály	
Iktatás	száma: 29001- 2643 / 62 / 2014. évt.
	ideje: 2014. 08. 26. Mell.: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Ügyintéző:	Szilágyi /

30600/632/2014. évt.
2643/2014. évt.

Szilágyi Réka!
14.08.26

amely létrejött egyrészről a **BM Nemzetközi Oktatási Központ** (KEF azonosító: 18827, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 21., törzsszám: 722711, Adószám: 15797759-2-51, Bankszámlaszáma: MÁK. 10023002-00282565-00000000, képviseli: dr. Farkas István r. ezredes, főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Fornax SI Kft.** (KEF azonosító: 200586, székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-999458, adószám: 24278353-2-43, képviseli: Keszei Ákos ügyvezető),

Kapsch BusinessCom Kft. (KEF azonosító: 200578, székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-971820., adószám: 23569810-2-43, képviseli: Fülöp István ügyvezető),

Dimension Data Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100175, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-696931, adószám: 12655085-2-43, képviseli: Simon István) és

Serco Kft. (KEF azonosító: 100088, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-709321, adószám: 12906240-2-41, képviseli: Wéber Tamás 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: **Beszerező**) által TED 2013/S 81 136374 (2013.04.23) (KÉ-6536/2013.) 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 eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: **KM**)

KM azonosítószáma: KM0101-10NETH13

KM aláírásának dátuma: 2013. 09. 16.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 2017. szeptember 16-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 11 000 000 000 Ft + ÁFA azaz mindösszesen tizenegymilliárd 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, Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Fornax SI Kft.** (székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítésének szabályai

3.1. A teljesítés határideje: 2014. augusztus 29.

3.2. A teljesítés helye: 1066 Budapest, Ó utca 27.

3.3. Az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

3.4. A teljesítés igazolásának kiállítására Mátyás Attila, a Továbbképzési és Koordinációs Osztály vezetőjének helyettese jogosult.

4. A jótállás

4.1. Szállító köteles a teljesítéstől számított minimum 18 hónap helyszíni jótállásról gondoskodni. A jótállás kezdete: a szerződés szerű teljesítés időpontja.

5. A fizetendő ellenérték

5.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

5.2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára

- nettó 58.250.000,- Ft azaz ötvennyolcmillió kettőszázötvenezer forint + 873.750,- Ft közbeszerzési díj, (1,5%) azaz nyolcszázhetvenháromezer hétszázötven forint közbeszerzési díj + 15.963.413,- Ft ÁFA (27%) azaz tizenötmillió kilencszázhatvanháromezer négyszázötvenhárom forint általános forgalmi adó,
- mindösszesen bruttó 75.087.163,- Ft, azaz hetvenötmillió nyolcvanhétezer százhatvanhárom forint.

6. Fizetési feltételek

6.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ában 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 a Megrendelő részére eljuttatni.

6.2. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

6.3. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a. Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- b. átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- c. Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

6.4. Számlázási cím: BM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest, Böszörményi út 21,

6.5. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. § szabályai szerint késedelmi kamatot felszámítani.

6.7. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

6.8. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.9. 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.

7. Kapcsolattartás

7.1. A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést / nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyanolyan formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

7.2. A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET

Név: Miskolezi Gábor
Telefon: +36 (1) 457 30 00
Telefax: +36 (1) 212 01 11
e-mail: miskolezi.gabor@fornax.hu

MEGRENDELŐ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET:

Név: **Mátyás Attila**
Telefon: 06/1-224-5176
Telefax: 06/1-224-5157
e-mail: matyas.attila@nokite.hu

8. Vis maior: Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni.

9. Kártérítés, kötbér

9.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedellel érintett naptári napra a Ptk. Szerinti késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

9.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

9.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésesség beálltától jogosult.

9.4. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben, legfeljebb a jelen egyedi Szállítási Szerződés ellenértékének erejéig.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Felek a Szerződést írásban és a Ptk., valamint a Kbt. előírásaival összhangban módosíthatják.

10.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

10.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó

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

10.4. Jelen 5 (öt) számozott oldalból álló szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, melyből 2 (két) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Szállítót illeti meg.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék-leírás és árlista

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

Budapest, 2014. augusztus 13.

Budapest, 2014. 08. 21. „ „

Megrendelő részéről:

dr. Farkas István r. ezredes
főigazgató
BM NOK

Szállítók részéről:

Keszey Ákos
ügyvezető
Fornax SI Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Fiskovics Béla
gazdasági osztályvezető

Jogi ellenjegyzés: 08.13.

dr. Ballér Eszter
jogász

1. számú melléklet a BM Nemzetközi Oktatási Központ és az Fornax SI Kft. között készített szállítási szerződéshez videokonferencia eszközök beszerzésére vonatkozóan

Nr.	Megnevezés	Darab	Nettó ár	Bruttó ár
CTI-TMS-SW-K9	Cisco TelePresence Management Suite - Includes 10 Systems	1	600 000 Ft	773 430 Ft
LIC-JAB-MOB-25	TMSPE - Add 25 Active Jabber Mobile Client Registrations	2	1 080 000 Ft	1 392 174 Ft
CTI-4515-MCU-K9	MCU 4515 - 30 Port HD MCU	1	37 900 000 Ft	48 854 995 Ft
TCS-C220-5RP-K9	TelePresence Content Server: 5 Recording Ports, 2 Live:Ouput	1	8 200 000 Ft	10 570 210 Ft
CTI-VCS-CONTRL-K9	VCS Control	1	2 550 000 Ft	3 287 078 Ft
LIC-VCS-10	Video Comm Server 10 Add Non-traversal Network Calls	1	1 160 000 Ft	1 495 298 Ft
CTS-EX60-K9	EX60 - NPP, Touch UI	3	3 900 000 Ft	5 027 295 Ft
CTS-SX20-PHD4X-K9	SX20 Quick Set HD, NPP, 4x PHDCam, 1 mic, remote cntrl	2	2 860 000 Ft	3 686 683 Ft
	Összesen:		58 250 000 Ft	75 087 163 Ft



dr. Farkas István
BM NOK
Megrendelő

FORNAX SI KFT.
1123 Budapest, Táltos u. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-99945E

Keszei Ákos
Fornax SI Kft.
Szállító