

Szerződésszám Megrendelőnél: INF-183/1/2014.

Szerződésszám Szállítónál: SE/000127/2015

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Kiss Ferenc elnökhelyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: **NAV vagy Megrendelő**),

másrészről

a **Silicon Computers Kft.** (KEF azonosító: 100091, székhely: 1118 Budapest, Zólyomi út 23., Cg.: 01-09-465189, adószám: 12095144-2-43, képviseli: Lehoczki Gábor)

és

Areus Infokommunikációs Zrt. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter), **mint közös ajánlattevők (a továbbiakban: Szállító)** között, **képviselétében eljár az Areus Infokommunikációs Zrt.**a 2014. június 14-én kelt Együttműködési megállapodás alapján, a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2012/S086-145861 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére *Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2013. (1. részteljesítés)* tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. 08. 26.

KM időbeli hatálya: 2013. 08. 26. - 2017. 08. 26.

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával **„Háttértároló rendszerek bővítése – hardver és szoftverlicence beszerzése 2 részteljesítésben” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. részteljesítésének** eredményeként, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett

1db merevlemezpolc, 15 db merevlemez a 30 db 1 TB hozzátartozó licence- szel, 4 db SSD meghajtó a hozzátartozó 1 db 1 TB licence- szel (továbbiakban együtt: eszközök) szállítását.

A szerződésben meghatározott **szállítás(ok) teljesítését és a számlakiállítást az Areus Infokommunikációs Zrt. végzi.**

3. A teljesítési határidő:

Eszközök szállítása és üzembe helyezése a szerződéskötést követő 20 (húsz) naptári napon belül. Az licencek leszállításának – az 1. számú mellékletben megjelölt licencek licence-igazolásainak megrendelő részére történő átadásának – határideje a szerződéskötéstől számított 20 naptári nap.

4. A teljesítés helye:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete
1143 Budapest, Hungária körút 112-114.

5. Fizetendő ellenérték: Szállító az 1. számú mellékletben nevesített eszközök szállítását az **alábbi szerződéses áron teljesíti** a NAV 2015. évi költségvetésének terhére:

Összesen: Nettó 9 494 900,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27 % ÁFA
(azaz nettó Kilencmillió-négyszázkilencvennégyezer-kilencszáz forint + 1,5 %
közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 12 239 401,- Ft
(azaz bruttó Tizenkettőmillió-kettőszázharminckilencezer-négyszázegy forint)

A nettó szerződéses ellenérték – az általános forgalmi adó és a közbeszerzési díj kivételével – tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget (beleértve a szállítási és kiszállási díjat, valamint a 7. pont szerinti jótállás díját is).

A bruttó szerződéses ellenérték tartalmazza, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

Szállító semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjjággal a Megrendelővel szemben a szolgáltatás Szerződés keretében történő elvégzésével kapcsolatban. Fenti ellenérték a Szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az ellenszolgáltatás magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt eszközök, és a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az ellenszolgáltatás igénylése és kifizetése a KM V. 2.1-2.7. pontja és a Kbt. 130. § (1), (3) és (6) bekezdései alapján az alább meghatározottak szerint történik.

A megrendelt eszközöknek a teljesítés helyére történő hiánytalan leszállítását követően Felek Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel (2. számú melléklet). Az átadás-átvétel időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

A Teljesítésigazolás (3. számú melléklet) mellékletét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Az eszközök teljes körű leszállítását követően Szállító az aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyveket az általa aláírt Teljesítésigazolással (3. számú melléklet) együtt jóváhagyás céljából benyújtja a Megrendelő szakmai teljesítésigazolásra jogosult munkatársa részére.

Megrendelő a Kbt. 130. § (1) alapján köteles a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az átadás-átvételtől szóló nyilatkozatot tartalmazó Teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni.

Megrendelő részéről a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról kizárólag a 11. pontban megjelölt, teljesítésigazolásra jogosult személy jogosult nyilatkozni.

A Teljesítésigazolás mellékletét képezik:

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv és annak mellékletei, licence-igazolás, az üzembe helyezés dokumentumai, továbbá a főeszköztartozék-összerendelő kimutatás.

Szállító a mindkét fél által aláírt **Teljesítésigazolás alapján** jogosult az 1. számú mellékletben szereplő termékek szerződés szerinti ellenértékéről **egy számlát kiállítani és benyújtani** a Megrendelő részére.

Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és Megrendelő részére eljuttatni.

Szállító a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is.

A benyújtott **számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítésigazolás eredeti példánya és annak mellékletei.**

A számlát az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

Számlázási cím:

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
Adószám: 15789934-2-51**

Számlaküldés címe:

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Fejezeti, Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u.2.**

A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a KM V. 2.1. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) bekezdésre – a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szállító **ERSTE** banknál vezetett **11600006-00000000-64985936** számú bankszámlájára.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Szállító a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A Szállító által benyújtott számláknak meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Szállító által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, a Szállító jogosult a késedelembeesés napján hatályos, Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

7. Jótállás, Szavatosság

Szállító a leszállított merevlemez polcra 1 (egy) év (az Ajánlatban megajánlott KEF termékhez tartozó - Portál-adatlap szerinti - időtartamú) jótállást biztosít.

Szállító a leszállított meghajtókra 1 (egy) év (az Ajánlatban megajánlott KEF termékhez tartozó - Portál-adatlap szerinti - időtartamú) jótállást biztosít.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére egyebekben a **KM VI/1.12 pontja**, az ott nem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

8. Szerződésszegés

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a **KM X/2.1-2.5. pontjában** foglaltak szerint az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak fclrható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.

A kötbér összegéről bizonylat kerül kiállításra. Felek rögzítik, hogy a bizonylaton szereplő kötbérösszeget a Szállító köteles a bizonylaton meghatározott határidőig Megrendelő részére megfizetni. A kifizetett, illetve esedékes késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Szállító kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelőnek a Szerződés megszegéséből eredő további, kártérítés iránti igényének érvényesítését. Szállító szerződésszegése esetében a Megrendelő kizárólagos joga, hogy póthatáridő megadásával a szolgáltatások ismételt teljesítését követelje a Szállítótól az okozott kár megtérítésére vonatkozó igényén felül.

Szállító kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges és igazolt kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Szállító maga, akár alkalmazottja magatartásával,

mulasztásával, illetve egyéb szerződésszegő tevékenységével a Megrendelőnek okozott.

Felek rögzítik, hogy a késedelmi/hibás teljesítési kötbér, illetve kártérítés Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Szállítót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. Megrendelő kifejezetten fenntartja jogait bármely nem szerződésszerű teljesítés esetére.

9. Szerződés megszűnése

A Szerződés megszűnik, ha azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik, vagy valamelyik fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással él. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerződéstől, amennyiben a másik fél, **neki felróható okból súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit.**

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről különösen, amennyiben

- bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
- a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér jelen szerződés 8. pontjában meghatározott maximális mértéket eléri;
- bíróság jogerősen felszámolási vagy végelszámolási eljárást rendelt el vele szemben;
- jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben Megrendelő

- a fizetési kötelezettségének a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget.

Felmondás esetén a szerződés tárgya a felmondás leszállított mennyiségre vonatkozóan illeti meg a Megrendelőt.

Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek;

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a

fent hivatkozott Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

A Szerződés felmondása esetén a felmondás pillanatáig leszállított eszközök tulajdonjoga megilleti a Megrendelőt, tehát a Szállító jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződés szerűen teljesített szállításért járó arányos szerződés szerinti ellenszolgáltatásra.

A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Szállítót a teljesített szolgáltatás vonatkozásában az ellenszolgáltatás arányos része illeti meg.

10. Titoktartás

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével – különösen az informatikai rendszerekkel és azok működésével - kapcsolatos, birtokukba jutott adatot és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében.

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás üzleti titkait, továbbá mindazon információkat megtartják, amelyeket a Felek egymással történő közléskor írásban titoknak minősítenek.

A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén is – az üzleti és ipari titok vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig - szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott titkok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Szállító a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségét bármely okból megszegi, a Szállítót teljes körű anyagi kártérítési kötelezettség terheli és a NAV jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban – a felmondásra való tekintet nélkül – a Szállító titoktartási kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel megmarad.

A jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában, a NAV arra feljogosított képviselője adhat.

11. Kapcsolattartás

Megrendelő részéről szerződéses kapcsolattartó és kötelezettségvállaló által teljesítésigazolásra kijelölt személy:

Hajdu Erika osztályvezető
NAV KH Vagyongazdálkodási Főosztály
Informatikai Eszkögzdálkodási Osztály
Telefon: +36 1 373-1740
E-mail: hajdu.erika@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó személy:

Rákos Zoltán rendszergazda
NAV INIT Rendszerfelügyeleti Főosztály
Operációs Rendszerek Üzemeltetési Osztálya
Telefon: +36 1 345-3572
E-mail: rakos.zoltan@nav.gov.hu

Megrendelő részéről együttesen átvevő személyek:

Sörös Géza főosztályvezető-helyettes
NAV INIT Rendszerfelügyeleti Főosztály
Operációs Rendszerek Üzemeltetési Osztálya
Telefon: +36 1 345-3506
E-mail: soros.geza@nav.gov.hu

és

Wáger Gábor főosztályvezető-helyettes
NAV INIT Gazdasági Főosztály
Ellátási Osztály
Telefon: +36 1 470-4259
E-mail: wager.gabor@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy:

Formanek Gyula főigazgató-helyettes
NAV Informatikai Intézete
Üzemeltetési Főigazgató-Helyettes
Telefon: +36 1 345-3439
E-mail: formanek.gyula@nav.gov.hu

Szállító részéről kapcsolattartó személy(ek):

Vasas Gyula
Telefon:+361 437 0540
Fax:+361 437 0549
Mobil: +3630 754 8440
E-mail: gyula.vasas@areus.hu

A jelen pont szerinti kapcsolattartó személyek körében bekövetkező változásról a Felek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül, írásban értesíteni kötelesek. A kapcsolattartó személyek körében történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

12. A szerződés tartalmának értelmezése

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.

Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől függően - kikötik a Budai Központi

Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve megállapítják, hogy hatáskör hiányában a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

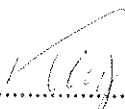
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a Szállító ajánlata és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
4. számú melléklet: Főeszköz-tartozék összerendelő kimutatás (minta)
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)

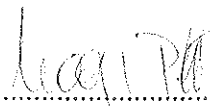
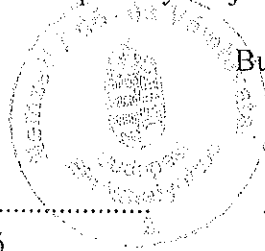
Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. 06. 22.

Budapest, 2015. 06. 22.



Megrendelő



Szállító



Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

2015.06.22.

2015.06.22.

Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
Adószám: 23469507-2-41

2015. 06. 22.

1. számú melléklet

Megrendelt termék és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM0102SZGR13	A megrendelés száma: INF-183/1/2014.
A Megrendelő adatai:	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.	Számlázási cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Megrendelő képviselője: Kiss Ferenc elnökhelyettes	
Telefon:	Fax: E-mail:
A teljesítés helye	
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete 1143 Budapest, Hungária körút 112-114.	
A Szállító adatai:	
Szállító neve: Areus Infokommunikációs Zrt.	KEF kódja: 100159
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.	
Kapcsolattartó személy: Rudi Anna	
Telefon:+3630 7548421	Fax: +361 437 0549 E-mail: anna.rudi@areus.hu

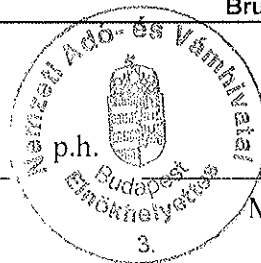
KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen
VNXB6GSDAE15F	VNXB 15X35 6G SAS EXP DAE-FIELD INST	1	509 000,00 Ft	509 000,00 Ft
FLV42S6F-200U	VNX 200GB FAST CACHE 25X25 DPE/DAE UPG	4	960 000,00 Ft	3 840 000,00 Ft
VX-VS07-020U	VNX 2TB NL SAS UPG DRV-15X3.5IN DAE/DPE	15	254 000,00 Ft	3 810 000,00 Ft
VNXBOECAPT	VNXB OE PER TB HI CAPACITY	30	40 800,00 Ft	1 224 000,00 Ft
VNXBOEPERFTB	VNXB OE PER TB PERFORMANCE	1	111 900,00 Ft	111 900,00 Ft
Nettó mindösszesen:				9 494 900 Ft
Közbeszerzési díj:				142 424 Ft
ÁFA:				2 602 077 Ft
Bruttó mindösszesen:				12 239 401 Ft

Megjegyzés:

Dátum: 2015. 06. 22.

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

2015. 06. 22. ESZS0445 aláírása ESZS0496



Megrendelő aláírása

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2015. 06. 24.

Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
Adószám: 23469507-2-41

Szállító

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés száma: INF-183/1/2014. (1. részteljesítés)

Szállító:

Beszerezés tárgya: **„Háttértároló rendszerek bővítése – hardver és szoftverlicence beszerzése 2 részteljesítésben”**

Teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete
1143 Budapest, Hungária körút 112-114.

Sorszám	KEF termékazonosító	KEF termékmegnevezés	Gyári szám

Fenti termékek leszállítása és átadás-átvétele <dátum> megtörtént.
Jelen átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolás mellékletét képezi.

Budapest, 2015. „ .”

.....
átadó
Szállító részéről
p.h.

.....
átvevő
NAV részéről
NAV gazdálkodási szakterület
képviselője
TASZ:
p.h.

.....
átvevő
NAV részéről
NAV informatikai szakterület
képviselője
TASZ:
p.h.

Teljesítésigazolás
(minta)

Szerződés száma: INF-183/1/2014. (I.részteljesítés)

Szállító:

Beszerzés tárgya: **„Háttértároló rendszerek bővítése – hardver és szoftverlicence beszerzése 2 részteljesítésben”**

Teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete
1143 Budapest, Hungária körút 112-114.

Mennyiség (db)	KEF termékazonosító	KEF termékmegnevezés	Gyári szám/Licence kulcs

Szállító a fenti termékeket <dátum> hiánytalanul leszállította.
Az eszközök Szállító általi üzembe helyezése <dátum> megtörtént.
A licence igazolások átadás-átvétele <dátum> megtörtént, amely alapján annak érvényessége:
<dátumtól> - <dátumig>

Elfogadási feltételek:

Szállító a Szerződés szerint teljesített / Szerződéstől eltérően teljesített*

Eltérés indoklása:

.....
Fentiek alapján a NAV a teljesítést elfogadja.

A Teljesítésigazolás eredeti példánya és annak mellékletei a számla elválaszthatatlan részét képezik.

Mellékletek:

- db Átadás-átvételi jegyzőkönyv
- db Főeszköz-tartozék összerendelő
- db licence-igazolás
- db üzembehelyezési dokumentum

Budapest, 2015. hó nap

.....
NAV részéről
szakmai teljesítést igazoló

TASZ:
P.H.

.....
szállító részéről

P.H.

* a megfelelő rész aláhúzendó

4. számú melléklet

Főszköz-tartozék összerendelő kimutatás

Eszköznyil- vántartás szerinti eszköz azonosító*	FŐESZKÖZ magyar nyelvű megnevezése	Mennyiség (db)	Vonalkód*	Száll. levél szerinti főszköz megnevezése továbbá a tartozék(ok) megnevezése ANGOL nyelven	Száll. levél szerinti főszköz megnevezése továbbá a tartozék(ok) megnevezése MAGYAR nyelven	Száll. levél szerinti főszköz kódszáma továbbá a tartozék(ok) kódszáma	Gyári szám	Száll. levél szerinti eszköz mennyiség (db)	Számla szerinti nettó egységár (Ft/db)	Számla szerinti össz. nettó érték
				Főszköz: Tartozékok:	Főszköz: Tartozékok:					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Összes érték								0,00	0,00
	Összes érték								0,00	0,00
Készlet:										0,00 0,00 0,00
Support:									0,00	0,00

Számla szerinti Összes nettó érték:

0,00

0,00

A tefeljesítésgazdálkodás mellékleteként kitöltendő!

*: NAV Gazdálkodási területe tölti ki.

A kimutatásban szereplő főszköz/tartozék a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16.§ (3b) pontja szerinti idegen vállalkozó által előállított beruházásnak minősül

Titoktartási nyilatkozat

(minta)

Alulírott

Név: (A.n.:; Születési hely és idő:), mint a cég (székhelye:..... Cégjegyzékszáma: Cg.....-.....-.....) képviselője/munkavállalója/megbízottja ezúton nyilatkozom az alábbiakról.

1. **A Nemzeti Adó- és Vámhivatal** számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, a szerződés tárgyával összefüggő adatokat, információkat, dokumentumokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.

2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot nem adok és azokat semmilyen formában nem használom fel, nyilvánosságra nem hozom, illetve nem hozom harmadik személy tudomására, hozzáférhetővé nem teszem.

3. Amennyiben munkavégzésem során, üzleti vagy ipari titok, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszek.

4. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a NAV feljogosított képviselője adhat.

5. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megbízási jogviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá, hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.

6. Munkámat különösen az alábbi jogszabály rendelkezéseinek betartásával végzem:
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény.

Budapest, 2015. hónapnap

.....
Alíírás

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. számú példány: nyilatkozattevő

2. számú példány: NAV