

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: **Mandzák László** főosztályvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: **NAV vagy Megrendelő**),

és

a RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (KEF azonosító: 100082., székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A., Cg.:01-10-045565., adószám: 13846606-2-43, képviseli: Domokos István vezérigazgató-helyettes), mint konzorciumvezető,

és

a Storm Holding Vagyonkezelő Zrt. (KEF azonosító: 200524, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A., Cg.: 01-10-046908, adószám: 23092475-2-43, képviseli: Domokos István igazgatósági tag),

és

a Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (KEF azonosító: 200598, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A., Cg.: 01-09-995180, adószám: 24197920-2-43, képviseli: Domokos István ügyvezető),

és

a T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., Cg.: 01-10044852, adószám: 12928099-2-44, képviseli: Várnagy Róbert értékesítési ágazatigazgató és Horváth Gábor Károly értékesítési ágazatigazgató),

és

az ALOHA Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Alíz 1. 7. emelet., Cg.: 01-09-469442, adószám: 12147784-2-43, képviseli: Turcsi Zsolt ügyvezető igazgató),

és

az Szinva Net Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., Cg.: 05-10-000527, adószám: 24962106-2-05, képviseli: Gulyás Imre ügyvezető igazgató).

mint közös ajánlattevők (a továbbiakban együtt: Szállító) között, képviseletükben eljár a(z) RacioNet Zrt. a 2013. június 12-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 2013/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 Bérbeadó között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2013. augusztus 26.- 2017. augusztus 26.,
amelyből az első 24 hónap aktív időszak,
a második 24 hónap passzív időszak.

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával „EKOP-2.1.13 - Contact Center hardver beszerzése - szerverek és kapcsolódó mentőeszközök” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2. A szerződés tárgya

Az EKOP-2.1.13-2012-2012-0001 számú, „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolatok fejlesztése” kiemelt projekt tárgyában megkötött Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján, a megrendelői Tájékoztatási Contact Center korszerűsítéséhez szükséges, az 1. számú mellékletben részletezett **szerverek (kettő darab file szerver) azok ajánlatban megjelölt tartozékaival együtt és összeszerelve történő szállítását és a Tájékoztatási Contact Center rendszerhez kapcsolódó mentési kapacitás bővítéshez szükséges mentőeszközök (a továbbiakban a szerverek és tartozékaik valamint a mentőeszközök együtt: eszközök) szállítását** a jelen szerződésben foglaltak és az Ajánlat szerint.

A jelen szerződés teljesítését, valamint a számlakiállítást a RacioNet Zrt. végzi.

3. Teljesítési határidő:

Az eszközök leszállításának határideje a szerződéskötéstől számított 5 (öt) naptári nap.

4. Teljesítés helye:

NAV Informatikai Intézete
1023 Budapest, Lajos utca 17-21.

5. Fizetendő ellenérték

Szállító a jelen Szerződést az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Összesen: Nettó 7 696 003 Ft + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA
(azaz nettó hétmillió-hatszázkilencvenhatezer –három forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 9 920 533 Ft

(azaz bruttó kilencmillió-kilencszázhuszezer-ötszázharminchárom forint)

A nettó összesen ár a közbeszerzési díj és az általános forgalmi adó (ÁFA) kivételével tartalmazza a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget (beleértve a teljesítés helyére történő szállítási és kiszállási költséget, valamint a jótállás díját is).

A bruttó összesen ár tartalmazza a közbeszerzési díjat és az általános forgalmi adót. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. A közbeszerzési díj megfizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint a KEF a Miniszterelnökség Közigazgatási Reform Programok Lebonyolítási Főosztályával együttműködést alakít ki.

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.

A megrendelt eszközök egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet a Támogatási Szerződés alapján rendelkezésre áll.

6. Átadás-átvétel

Felek a megrendelt eszközök leszállítását követően **Átadás-átvételi jegyzőkönyvet (2. számú melléklet)** vesznek fel. Szállító köteles az eszközökre vonatkozóan Főeszköz-tartozék összerendelését (6. számú melléklet) csatolni.

Megrendelő a mindkét fél által aláírt **Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3. számú melléklet)** aláírásával igazolja az eszközök szállításának teljes körű, hiba és hiánymentes teljesítését. Megrendelő a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a teljesítést annak elfogadása esetén aláírásával jóváhagyni vagy elutasítani és a kifogásait közölni.

A Teljesítésigazolási jegyzőkönyv mellékletét képezi az Átadás-átvételi jegyzőkönyv, és a Főeszköz-tartozék összerendelés.

7. Fizetési feltételek

Megrendelő az 5. pont szerinti ellenszolgáltatás összegét a mindkét fél által aláírt, a szerződésszerű teljesítést igazoló Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján utólag, egy összegben egyenlíti ki a Szállító részére.

Szállító a 6. pont szerinti mindkét fél által aláírt, szerződésszerű teljesítést igazoló **Teljesítésigazolási jegyzőkönyv** alapján jogosult az ellenszolgáltatás összegéről **egy számlát kiállítani az alábbiak szerint.**

Az ellenszolgáltatás igénylésének és kifizetésének feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

Tekintettel arra, hogy a Projekt teljes támogatásának folyósítása két prioritásából kerül finanszírozásra, Szállító a **számlán szereplő ellenszolgáltatás összegét prioritásonként megbontva** az alábbiak szerint köteles a számlán feltüntetni:

Prioritások: EKOP 2. - a számla végösszegének 70,0 %-a

EKOP 3. - a számla végösszegének 30,0 %-a.

A megbontások összegének együttesen meg kell egyeznie a számla végösszegével.

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

A számla azonosíthatósága érdekében Megrendelő köteles az **eredeti számlán feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a számla „támogatás elszámolására benyújtásra került”** szöveget.

Szállító a teljesítés igazolásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a számlát szabályszerűen kiállítani és benyújtani a Megrendelőnek.

A számla elválaszthatatlan részét képezik *Teljesítésigazolási jegyzőkönyv* eredeti példánya, az *Átadás-átvételi jegyzőkönyv, és a Főeszköz-tartozék összerendelés.*

Szállító a szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Szállító tudomásul veszi, hogy **az ellenszolgáltatás összegét nem a Megrendelő, hanem a Miniszterelnökség Közigazgatási Reform Programok Lebonyolítási Főosztály, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ)** egyenlíti ki, ezért a **számlán feltüntetett fizetési határidő nem lehet rövidebb, mint a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 60 (hatvan) naptári nap.**

Megrendelő a számlát annak igazolt kézhezvételét követően a kifizetési igényléssel együtt haladéktalanul köteles a KSZ részére benyújtani. Megrendelő köteles a Korm. rendelet 55. §-ában foglaltak szerint a KSZ részére benyújtott kifizetési igényléshez a Korm. rendelet 55. § (3) bekezdésében meghatározott, elszámolást alátámasztó dokumentumokat mellékelni. Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ a kifizetési igénylést érintően - amennyiben az hiányos vagy hibás - a Megrendelőt legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével, hiánypótlásra hívhatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

A Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése szerint a szabályszerűen kiállított, a szükséges mellékletekkel együtt megfelelő példányban benyújtott és befogadott számla ellenértékének kifizetését a KSZ átutalás útján teljesíti a hiánytalan és hibátlan kifizetési igénylésnek a KSZ-hez történő beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napos fizetési határidőn belül a Szállító Budapest Banknál vezetett 10102093-56990600-01000008számú bankszámlájára

Amennyiben a KSZ a fizetési határidőn belül történő kifizetést felrőható okból elmulasztja, úgy késedelmének időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő **késedelmi kamatot** köteles fizetni a Szállítónak, ha a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 (Tízezer) Forintot. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatástartalma.

A Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Megrendelő biztosítja az **ellenszolgáltatás 30 %-ával megegyező mértékű szállítói előleg** igénylését a Szállító részére. Szállító köteles az előleg összegének megfelelő mértékű, a **Miniszterelnökség Közigazgatási Reform Programok Lebonyolítási Főosztály javára szóló visszafizetési biztosítékot** nyújtani, azzal, hogy a Szállító a Szerződés elszámolható ellenértékének **10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.**

A visszafizetési biztosíték a Szállító választása szerint a **Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott formában** teljesíthető. A Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

A kifizetett előleg a számlából történő levonás útján kerül visszatérítésre, a visszafizetési biztosíték pedig az előleg visszafizetésével egyidejűleg felszabadításra kerül.

A Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése szerint Szállító az előleget - még ki nem egyenlített **előlegbekérő dokumentumon** keresztül - közvetlenül a KSZ-től igényelheti, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 naptári napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. **A Korm. rendelet 57/A. § (5) bekezdése** szerint a Megrendelő köteles a Szállító által megküldött **előleg-számlát** annak beérkezését követő 5 naptári napon belül záradékolni és a **KSZ részére megküldeni** időközi kifizetési igénylés keretében.

Szállító tudomásul veszi, hogy a számla ellenértékének kifizetése **az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a** szerint csak akkor teljesíthető, ha Megrendelő a kifizetési igénylés formanyomtatványon nyilatkozik, hogy Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy ennek hiányában mellékelten bemutatja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi, Szállító részére kiállított nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást.

A számlákat 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
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u.2.

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

8. A szerződésszegés jogkövetkezményei

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:

Szállító nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő által érvényesíthető **késedelmi/hibás teljesítési kötbér alapja** az eszközök késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiségének 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 %.

A szerződésben meghatározott feladatok meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér mértéke a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

9. A szerződés megszűnése

Megrendelőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha a Szállító szerződésszegést követ el. Szerződésszegés esetén a Megrendelő köteles a Szállítót írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

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 személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

A szerződés felmondása esetén a felmondás pillanatáig leszállított termékek és nyújtott szolgáltatás - arányos ellenszolgáltatás ellenében - megilletik a Megrendelőt, a Szállító pedig jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen leszállított termékek és teljesített szolgáltatások szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére.

10. Jótállás, Szavatosság

Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a **KM VI/1.12. pontja**, a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A jótállási idő kezdete az eszközök 6. pont szerinti átadás-átvételenek időpontja.

Megrendelőnek jogában áll a meghibásodással érintett eszköz merevlemezét visszatartani, illetve megsemmisíteni. Megrendelő ezen jogának gyakorlása nem eredményezheti Megrendelőnek a szerződés szerinti garanciából eredő jogainak korlátozását vagy elvesztését.

11. Titoktartás

Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével - különösen az informatikai rendszerekkel és azok működésével - kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt 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 Szerződés teljesítése kapcsán egymás üzleti vagy ipari titkait megtartják, továbbá mindazon információkat, amelyeket a Felek egymással történő közléskor írásban titoknak minősítenek.

A jelen titoktartásra vonatkozó rendelkezések a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén is, az üzleti és ipari titok vonatkozásában a Szerződés megszűnésétől számított 3 évig, adótitok, törvény által védett egyéb titok, valamint a Szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb adatok, információk és dokumentumok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes anyagi kártérítési kötelezettség terheli, és jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban - a felmondásra való tekintet nélkül - a titoktartási kötelezettségük az abban rögzített feltételekkel megmarad.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóitól a NAV a NAV Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 2087/2013. számú szabályzatának (a továbbiakban: IBSZ) 80. és 82. pontjai alapján titoktartási nyilatkozat megtételét kívánja meg.

A titoktartási nyilatkozat megtétele előtt a NAV ismerteti a Szállító érintett munkavállalóival az IBSZ-ben, a NAV 2013/2014. számú Örzésbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: ÖBSZ), illetve a NAV 111/2011. számú Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: AASZ) foglaltakat. Szállító köteles a Szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a NAV kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

Szállító a Szerződés aláírásával elismeri, hogy az AASZ-t, az ÖBSZ-t, valamint az IBSZ-t kivonatolva megkapta, azok tartalmát megismerte. Szállító kijelenti, hogy a fenti NAV rendelkezések és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja, illetve alkalmazottaival betartatja, azok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményeit tudomásul veszi. Szállító a titoktartási kötelezettségek megbízottai, illetve alkalmazottai általi betartásáért a Ptk. alkalmazottakért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint felel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a NAV jogosult a rendelkezésre álló bármely – jogszabályba nem ütköző – eszközzel ellenőrizni, hogy a Szerződés teljesítése során sérült-e a NAV információbiztonsága.

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

12. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről a Kötelezettségvállaló által kijelölt teljesítésigazolásra jogosult személy és szerződéses kérdésekben kapcsolattartásra jogosult:

Hajdu Erika

Beosztás: osztályvezető

NAV KH Beruházási és Ellátási Főosztály

Központi Eszközgazdálkodási és Beszerzési Osztály II.

Telefonszám: + 36 1 373-1740

Fax: + 36 1 373-1770

E-mail: hajdu.erika@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartásra és átvételre jogosult személyek:

Balogh János osztályvezető

NAV INIT Szerverfelügyeleti Osztály

1023 Budapest, Lajos utca 17-21. 2/202.

Telefonszám: +36 (1) 345-3403

Mobiltelefonszám: +36 (30) 822-3605

E-mail cím: balogh.janos_2@nav.gov.hu

vagy

Vörös Tibor Ákos rendszergazda

NAV INIT Szerverfelügyeleti Osztály

1023 Budapest, Lajos utca 17-21. 1/103.

Telefonszám: +36 (1) 345-3592

Mobiltelefonszám: +36 (30) 348-5187

E-mail cím: voros.tibor@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy:

Tóth László üzemeltetési főigazgató-helyettes

NAV INIT Üzemeltetési Blokk

1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

Telefonszám: +36 (1) 345-3543

Mobiltelefonszám: +36 (30) 977-6632

E-mail cím: toth.laszlo@nav.gov.hu

Szállító részéről kapcsolattartó személy(ek):

Domokos István

Telefon: 06 1 464 7110

Fax: 06 1 464 7111

E-mail: tender@racionet.hu

13. A szerződés tartalmának értelmezése

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.

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


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


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

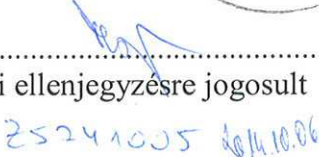
1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista (minta)
2. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
3. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
4. számú melléklet: Hibabejelentésre jogosultak listája
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)
6. számú melléklet: Főeszköz-tartozék összerendelés (minta)


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

Dátum: Budapest, 2014. 10.06.

Megrendelő  Budapest 68.

2014. 10. 06. Szállító 

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult 

 RacioNet Zrt.
Központ: 13946606-249
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.

Megrendelt termék és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM0117SZGR13	A megrendelés száma: INF-146/2014.
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: Mandzák László főosztályvezető	
Telefon:	Fax:
E-mail:	
A teljesítés helye	
NAV Informatikai Intézete, 1023 Budapest, Lajos utca 17-21.	
A Szállító adatai:	
Szállító neve: RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (projektiroda)	KEF kódja: 100082
Cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A	
Kapcsolattartó személy: Domokos István	
Telefon: 06 1 464 7110	Fax: 06 1 464 7111
E-mail: tender@racionet.hu	

KEF azonosító	Termék megnevezése	Nettó ár / db	Mennyiség (db)	Összesen nettó
642107-421	HP DL380p Gen8 E5-2640 Base EU Svr	888 987 Ft	2	1 777 974 Ft
647893-B21	HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit	20 993 Ft	8	167 944 Ft
652583-B21	HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD	104 963 Ft	6	629 778 Ft
653078-B21	HP 200GB 6G SAS SLC 2.5in SC EP SSD	735 651 Ft	4	2 942 604 Ft
652232-B21	HP 12.7mm SATA DVD ROM Jb Kit	18 254 Ft	2	36 508 Ft
656362-B21	HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit	55 677 Ft	2	111 354 Ft
HG925A1 Hpa	HP Next Day HW Support with DMR SVC a szint- HP gyártói támogatás	4 426 Ft	57	252 282 Ft
QK770A	HP D2700 1TB 6G SAS SFF MDL 10TB Bundle	1 426 031 Ft	1	1 426 031 Ft
407339-B21	HP Ext Mini SAS 2m Cable	25 231 Ft	2	50 462 Ft
631673-B21	HP Smart Array P421/1GB FBWC Controller	150 599 Ft	1	150 599 Ft
HG925A1 Hpb	HP Next Day HW Support with DMR SVC b szint- HP gyártói támogatás	8 851 Ft	17	150 467 Ft
Nettó mindösszesen:				7 696 003 Ft
Közbeszerzési díj:				115 440 Ft
ÁFA:				2 109 090 Ft
Bruttó mindösszesen:				9 920 533 Ft

Megjegyzés:

Dátum: 2014. 10.06.

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

25241005



Megrendelő aláírása

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

Dátum: 2014.



Szállító aláírása

2014.10.06.

Átadás-átvételi Jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés száma: INF-146/2014.
 Szállító:
 Beszerzés tárgya:

Teljesítési helyszín: NAV Informatikai Intézete
 1023 Budapest, Lajos utca 17-21.

Teljesítés tárgya:

Eszközök:

KEF azonosító	Mennyiség (darab)	Megnevezés	Típus	Gyári számok

A fenti szervek átadás-átvétele megtörtént.

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képezi.

Budapest, 2014. „ .”

.....
 átadó
 Szállító részéről

.....
 átvevő
 NAV Informatikai Intézet
 üzemeltetési szakterület képviselője
 TASZ száma:

.....
 átvevő
 NAV helyi
 gazdálkodási szakterület képviselője
 TASZ száma:
 P.H.

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
(minta)

Megrendelő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Informatikai Intézete

Szerződés száma: INF-146/2014.

Szállító:

Beszerezés tárgya: EKOP-2.1.13 - Contact Center hardver beszerzése - szerverek és kapcsolódó mentőeszközök

Teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete,
1023 Budapest, Lajos utca 17-21.

Teljesítés tárgya:
Szerverek

KEF azonosító	Mennyiség (darab)	Megnevezés	Típus

A csatolt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a teljesítést igazolom.

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya a számla részét képezi.

Mellékletek: 1 db Főeszköz tartozék összerendelő kimutatás

....db Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Budapest, 2014. „ .”

Megrendelő részéről szakmai
teljesítés igazolásra jogosult:

Szállító részéről:

.....
teljesítésigazoló
Tóth László
NAV Informatikai Intézete
üzemeltetési főigazgató-helyettes
TASZ száma:
P.H.

.....

Hibabejelentésre jogosultak névsora

Ssz.	Név	Telefonszáma	E-mail címe	TASZ száma
1.	Vörös Tibor Ákos	345-3592	voros.tibor@nav.gov.hu	001787
2.	Lőrincz Attila	345-3568	lorincz.attila@nav.gov.hu	090045
3.	Tóvári Ferenc	345-4330	tovari.ferenc@nav.gov.hu	010594
4.	Jakobi László	345-3416	jakobi.laszlo@nav.gov.hu	113009
5.	Csörgeő Attila	345-3508	csorgeo.attila@nav.gov.hu	100081
6.	Balogh János	345-3403	balogh.janos_2@nav.gov.hu	010019

Titoktartási nyilatkozat
(minta)

Alulírott

Név: (An.:; Születési hely és idő:), mint a cég (székhelye: Cégjegyzékszám: 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, személyes adatokat, törvény által védett titkokat 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, nem hozom harmadik személy tudomására, hozzáférhetővé nem teszem.

3. Amennyiben munkavégzésem során, személyes adat, illetve adó-, üzleti vagy ipari, valamint más törvény által védett 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 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 jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

c) a Polgári Törvénykönyv.

Budapest, 2014. hónap nap

.....
Aláírás

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. számú példány: nyilatkozattevő 2. számú példány: NAV

ca

6. 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 nettó érték
	Főszköz:			Főszköz:						0,00
	Tartozékok:			Tartozékok:						0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
	Összes érték								0,00	0,00
	Összes érték								0,00	0,00
	Összes érték								0,00	0,00
Készlet:										0,00
Support:										0,00
	Összes érték								0,00	0,00
Számla szerinti Összes nettó érték:										0,00

Számla szerinti Összes nettó érték:

A teljesítésigazolás mellékleteként kitöltendő!

*: NAV Gazdálkodási területe tölti ki.

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