

Szerződésszám: BEFO-174/1/2018.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS**1. részhez**

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Rási Kálmán pénzügyőr ezredes főigazgató-helyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

a **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503, székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71., Cg.: 01-10-049196, adószám: 12573936-2-41, képviseli: Ferenczy Imre Sándor vezérigazgató),

mint Szolgáltató, a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató 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 a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*KGR IKM modul support szolgáltatás*” tárgyban a Beszerző és a Szolgáltató között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: **KM0101KGR17**

KM aláírásának dátuma: 2017. november 21.

KM időbeli hatálya: 2017. november 21-től 2020. november 20-ig

KM keretösszege: nettó 8 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében írásbeli konzultációval a „**BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra, Forrás.Net gépjármű modul migrálás beszerzése**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. részének eredményeként, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.A szerződés tárgya**BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra**

Sor-szám	KEF cikkszám	KEF terméknév	Feladat leírás	Felhasználószám/ Létszám/ Mennyiség
1.	GRFKGR182010	Helpdesk szolgáltatás (Forrás felhasználószám alapján fizetendő)	A BFTTM rendszerhez kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás	20 fő/hó, 5 hónap időtartamban
2.	GRFKGR185011	Oktatás – oktatóterem biztosítása nélkül (20-55 fő; laborszerűen)	A BFTTM rendszerhez kapcsolódó oktatási szolgáltatás	55 fő / 1 nap
3.	GRFKGR185012	Oktatási infrastruktúra kialakítása, nem Szolgáltató által biztosított helyszín esetén	az oktatószerver biztosítása, oktatási adatbázisok biztosítása, kliensek telepítése, beállítása, rendszermérnöki támogatás biztosítása az oktatás indulását követően	1 alkalom
4.	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj	Kiegészítő rendszerfejlesztés	20 nap

3.A szerződés hatálya: 2018. szeptember 24-től 2019. február 23-ig

Az oktatás esetében a teljesítési határidő: 2018. szeptember 24-től számított 30 munkanapon belül.

4. A teljesítés helye: Budapest

Oktatás helyszíne: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
1139 Budapest XIII., Teve u. 8-10.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő a Szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködik a Szolgáltatóval, ennek keretében biztosítja a Szolgáltató számára azon rendelkezésre álló adatokat, információkat, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek és köteles minden olyan intézkedést megtenni, mely a Szolgáltató teljesítését elősegíti. Megrendelő a Szerződés teljesítése során biztosítja munkatársainak - a Szolgáltató feladatainak elvégzéséhez szükséges - közreműködését, rendelkezésre állását.

Megrendelő jogosult a Szolgáltató munkájának a munkavégzés bármely időpontjában történő előrehaladását, minőségét ellenőrizni, az ellenőrzés azonban a Szolgáltató teljesítését nem akadályozhatja, illetve nem teheti terhesebbé.

Megrendelő további kötelezettségeit a Műszaki leírás (2. számú melléklet) tartalmazza.

6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a Szerződés szerinti feladatait a szerződéses követelményeknek megfelelően hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni. Szolgáltató köteles a munkavégzést úgy megszervezni, amely biztosítja a munka gazdaságos és gyors befejezését.

Szolgáltató a Szerződés teljesítése tekintetében fokozott együttműködési kötelezettséget vállal a Megrendelővel, ennek keretében minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt, amely a Szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérséklésének módjára. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel tartozik.

Szolgáltató a Szerződés teljesítése során jogosan – tehát a keretmegállapodásos eljárásnak az 1. pont szerinti első, a keretmegállapodás megkötésére irányuló szakaszában beadott Ajánlatnak megfelelően – igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Szolgáltató alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozóra is kiterjednek a Szolgáltatót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.

Szolgáltató további kötelezettségeit a Műszaki leírás (2. számú melléklet) tartalmazza.

7. Fizetendő ellenérték

Szolgáltató a szerződést **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

KEF cikkszám	KEF terméknev	Felhasználószám/ Létszám/ Mennyiség	Nettó ajánlati ár
GRFKGR182010	Helpdesk szolgáltatás (Forrás felhasználószám alapján fizetendő)	20 fő/hó, 5 hónap időtartamban	1 280 000,-Ft (havi díj: 256 000,-Ft)
GRFKGR185011	Oktatás – oktatóterem biztosítása nélkül (20-55 fő; laborszerűen)	55 fő/1 nap	1 237 500,-Ft
GRFKGR185012	Oktatási infrastruktúra kialakítása, nem Szolgáltató által biztosított helyszín esetén	1 alkalom	370 000,-Ft
GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj	20 nap	2 600 000,-Ft (Napidíj: 130 000,-Ft)

Mindösszesen:

nettó 5 487 500,- Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó ötmillió – négyszáznolcvanhétezer-ötszáz forint + 2% közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 7 108 508,-Ft

(azaz bruttó hétmillió – száznolcezer – ötszáznyolc forint)

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

A bruttó szerződéses ellenérték tartalmazza a közbeszerzési díjat (2%+ÁFA) és az általános forgalmi adót, amelynek mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat. Az ellenszolgáltatás magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra.

A közbeszerzési díj a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak, valamint a keretmegállapodás V. 3. pontja szerint kerül kifizetésre. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + ÁFA.

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

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. Fizetési feltételek

Az ellenszolgáltatás igénylése és kifizetése a keretmegállapodás V. pontja és a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján történik.

A GRFKGR182010 cikkszámú Helpdesk szolgáltatás ellenértéke havonta, utólag, teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján, egyenlő részletekben (átalánydíj) kerül kifizetésre.

A GRFKGR185011 cikkszámú oktatás és a GRFKGR185012 cikkszámú oktatási infrastruktúra kialakítása szolgáltatás ellenértéke egy összegben utólag, teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerül kifizetésre.

A GRFKGR187010 cikkszámú kiegészítő rendszerfejlesztés szolgáltatás ellenértéke a munkamegrendelő szerint előzetesen egyeztetett eseti megrendelés szerint havonta, utólag, teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerül kifizetésre.

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.

Megrendelő részéről a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról a 13. pontban megjelölt, teljesítésigazolásra jogosult személy jogosult nyilatkozni.

A ténylegesen teljesített szolgáltatások ellenértékének összegéről a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3. számú melléklet) alapján jogosult egy számlát kiállítani.

Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani és Megrendelő részére eljuttatni.

Szolgáltató a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot (BEFO-174/1/2018.) is. A benyújtott **számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.**

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
Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. vagy 1373 Budapest, Pf. 567.**

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

A Szolgáltató által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szolgáltató Raiffeisen banknál vezetett 12001008-01473722-00100007 számú

bankszámlájára.

A Szolgáltató által benyújtott számláknak meg kell felelnie a 2000. évi C. törvényben és a 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak.

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

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

9. Szerződésszegés

Megrendelő a Szolgáltató szerződésszegése esetén – ha a Szolgáltató szerződésszegésért való felelősség alól magát nem tudja kimenteni – az alábbiak szerint jogosult **késedelmi és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére.

Help-Desk szolgáltatás:

Szolgáltatónak felróható nem teljesítés esetén Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér alapja a HelpDesk szolgáltatás teljes (összes jogosult felhasználóra számított) havi nettó átalánydíja.

Késedelem	Kötbér mértéke
Magas prioritású hiba, visszaigazolástól számított 1 munkanapon túli	3 % / munkanap
Közepes prioritású hiba, visszaigazolástól számított 5 munkanapon túli	1 % / munkanap
Alacsony prioritású hiba, visszaigazolástól számított 15 munkanapon túli	0,5 % / munkanap

Oktatás:

Szolgáltató késedelme esetén Megrendelő által érvényesíthető késedelmi kötbér alapja a szolgáltatás (cikkszám: GRFKGR185011) nettó Szolgáltatói díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%.

Kiegészítő rendszerfejlesztés esetén:

A Szolgáltató késedelembe esik, amennyiben az előzetesen egyeztetett munkamegrendelőben rögzített, a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidőre a fejlesztést nem végzi el.

Szolgáltató késedelme esetén Megrendelő által érvényesíthető késedelmi kötbér alapja az előzetesen egyeztetett, munkamegrendelőben rögzített mennyiségű szolgáltatás nettó

Szolgáltatói díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%.

A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult az egyedi szerződést meghíusultnak tekinteni, mely okán Szolgáltató meghíusulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghíusulási kötbér mértéke: 25%.

A meghíusulási kötbér a meghíusulás megállapításáról szóló írásbeli nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. A kifizetett, illetve esedékes késedelmi kötbér összege a meghíusulási kötbér összegébe beleszámít.

Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Szolgáltató a bizonylaton rögzített időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. Megrendelő jogosult az esedékessé vált késedelmi kötbér összegét a Szolgáltatót megillető ellenszolgáltatásból visszatartani, a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, miszerint a Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Szolgáltatót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.

Szolgáltató kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelőnek a Szerződés megszegéséből eredő kártérítési igényének érvényesítését.

Megrendelő a kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, különösen az általa hibásan – vagyis nem a Szerződés műszaki specifikációjában tételesen felsorolt paraméterek, illetőleg nem az engedélyek szerint – nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben akár a Szolgáltató maga, akár alkalmazottja/alvállalkozója magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

10. Szerződés megszűnése

A Szerződés a 3. pontban rögzített határozott időtartam előtt megszűnik, ha a Szolgáltató súlyos szerződésszegése következtében a Megrendelőnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, és a Megrendelő felmondással él. Ez utóbbi esetben Megrendelő a Szerződést a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal, az adott hónap utolsó napjára felmondhatja. Megrendelő a felmondás jogának gyakorlása előtt köteles a Szolgáltatót írásban - a felmondásra okot adó körülmény és határidő megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről különösen, amennyiben
- bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy ismétlődően nem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);

- ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;
- jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak,
- adószáma törlésre került,
- alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget,
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- a szerződés mellékletét képező, a szerződéskötést megelőzően benyújtott részletes átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Megrendelőt.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a Szerződéstől elállhat. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése 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 Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Szolgáltató a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

A Szerződés felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződés szerűen teljesített feladatok Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére.

A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok kiállításáról gondoskodni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések teljesítését, illetve fennállását.

11. Jótállás, szavatosság

Szolgáltató jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

12. 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 legalább ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében.

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás törvény által védett 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 korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan anyagi kártérítési kötelezettség terheli, és a másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

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

13. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről szerződéses kapcsolattartó és teljesítésigazoló személy:

Szakmai kapcsolattartó személy:

Név: Jakusné Horváth Zsuzsanna

Beosztás/munkakör: ellátási és üzemeltetés főreferens

Szervezeti egység: NAV KI Beszerzési Főosztály Egyéb Beszerzések Osztály

Elérhetőség: 412-5573

E-mail cím: jakusne.zsuzsanna@nav.gov.hu

Teljesítésigazoló személy:

Név: Molnár Zita

Beosztás/munkakör: osztályvezető

Szervezeti egység: NAV KI Beszerzési Főosztály Egyéb Beszerzések Osztály

Elérhetőség: 412-5607

E-mail cím: molnar.zita@nav.gov.hu

Szolgáltató részéről kapcsolattartó személy:

Név: Walter Krisztián

Beosztás/munkakör: kereskedelmi igazgató

Elérhetőség: +36 1 450 2200

E-mail cím: krisztian.walter@griffsoft.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.

14. Egyéb rendelkezések

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

Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 5. számú melléklete szerinti, az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz nyilatkozatot.

Szolgáltató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági nyilatkozatot a Megrendelő részére benyújtja.

Felek rögzítik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a Szolgáltató átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

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 Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, az Írásbeli konzultációra szóló felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok, a Szolgáltató ajánlata és az alábbi mellékletek:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Szolgáltató által benyújtott ajánlati ár részletezés (Közbeszerzési dokumentumok „B/1” jelű melléklet) |
| 2. számú melléklet: | Műszaki leírás |
| 3/a. számú melléklet: | Teljesítésigazolási jegyzőkönyv – Help Desk szolgáltatás (minta) |
| 3/b. számú melléklet: | Teljesítésigazolási jegyzőkönyv - Oktatás (minta) |
| 3/c. számú melléklet: | Munkamegrendelő kiegészítő rendszerfejlesztéshez (minta) |
| 3/d. számú melléklet: | Teljesítésigazolási jegyzőkönyv – Kiegészítő rendszerfejlesztés (minta) |
| 4. számú melléklet: | Titoktartási nyilatkozat (minta) |
| 5. számú melléklet: | Részletes átláthatósági nyilatkozat |

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018.. *09.27.* .. *20* ..

Budapest, 201.. *09.27.* ..

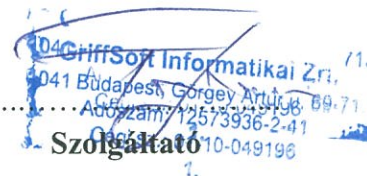


Megrendelő

Károly

**Pénzügyi ellenjegyzésre
jogosult aláírása** *09.27.*

EA080831, ZA084312



ARCHÍVUM

1. számú melléklet

Szolgáltató által benyújtott ajánlati ár részletezés
(Közbeszerzési dokumentumok „B/1” jelű melléklet)

ARCHÍVUM

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

„BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra, Forrás.Net gépjármű modul migrálás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

1. rész: BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra

KEF cikkszám	KEF termék megnevezése	Felhasználószám	Időtartam	Egységár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Felhasználószám x Időtartam x Egységár) Ft
GRFKGR182010	Helpdesk szolgáltatás (Forrás felhasználószám alapján fizetendő)	20 fő	5 hónap	12.800	1.280.000
KEF cikkszám	KEF termék megnevezése	Létszám	Mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Létszám x Mennyiség x Egységár) Ft
GRFKGR185011	Oktatás - oktatóterem biztosítása nélkül (20-55 fő, laborszerűen)	55 fő	1 nap	22.500	1.237.500
KEF cikkszám	KEF termék megnevezése		Mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Mennyiség x Egységár) Ft
GRFKGR185012	Oktatási infrastruktúra kialakítása, nem Szolgáltató által biztosított helyszínen		1 alkalom	370.000	370.000
GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj		20 nap	130.000	2.600.000
*Nettó ajánlati ár mindösszesen:					5.487.500

*Ezen összeget kérjük feltüntetni a felolvasó lapon az 1. rész tekintetében.

Ajánlatkérő kizárólag a bírálat alapját képező nettó ajánlati árakat kéri megadni, felhívja ugyanakkor ajánlattevő figyelmét arra, hogy a számlakiállításra és a pénzügyi rendezésre a közbeszerzési díjjal és a vonatkozó általános forgalmi adó mértékkel számítottan, bruttó módon kerül sor.

Budapest, 2018.09.07

Ferenczy

Imre Sándor

Digitálisan aláírta:
Ferenczy Imre Sándor
Dátum: 2018.09.10
08:39:20 +02'00'

.....
cégszerű aláírás

ARCHÍVUM

ARCHÍVUM

Műszaki leírás

„BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra, Forrás.Net gépjármű modul migrálás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az alábbiak szerint:

1.rész: BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra

Sor-szám	KEF cikkszám	KEF terméknév	Feladat leírás	Felhasználószám/Létszám/Mennyiség
1.	GRFKGR182010	Helpdesk szolgáltatás (Forrás felhasználószám alapján fizetendő)	A BFTTM rendszerhez kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás	20 fő/ hó, 5 hónap időtartamban
2.	GRFKGR185011*	Oktatás – oktatóterem biztosítása nélkül (20-55 fő; laborszerűen)	A BFTTM rendszerhez kapcsolódó oktatási szolgáltatás	55 fő/ 1 nap
3.	GRFKGR185012	Oktatási infrastruktúra kialakítása, nem Szolgáltató által biztosított helyszín esetén	Az oktatószerver biztosítása, oktatási adatbázisok biztosítása, kliensek telepítése, beállítása, rendszermérnöki támogatás biztosítása az oktatás indulását követően	1 alkalom
4.	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj	Kiegészítő rendszerfejlesztés	20 nap

**Oktatási infrastruktúra kialakítása nem GriffSoft Zrt. által biztosított helyszín esetén kötelező*

A Beszerzési Folyamat Támogató és Tervező Modullal (BFTTM) kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele

Az alábbi pontokban felsorolt szolgáltatásokat kívánja Ajánlatkérő igénybe venni 2018. szeptember 23-tól 2019. február 23-ig tartó időszakra vonatkozóan.

1. BFTTM modulhoz kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban BFTTM HelpDesk feladatkörrel és hozzáférési jogosultsággal rendelkezők száma országosan 20 fő. BFTTM rendszerben különböző egyéb szerepköri jogosultsággal rendelkező felhasználók száma jelenleg 265 fő.

A rendszer működésével kapcsolatos felhasználói jelzések fogadására az Ajánlattevő web HelpDesk szolgáltatást tart fenn, amelyhez eljuttatott, a hibát megfelelő részletességgel leíró bejelentése alapján a hiba kivizsgálását szerződés szerint megkezdi. A hiba bejelentésének átvételét Ajánlattevő 1 munkanapon belül a HelpDesk rendszerben visszaigazolja. A visszaigazolás során Ajánlattevő a jelzett hibát magas, közepes, vagy alacsony prioritású hibakategóriába sorolja, emellett tájékoztatja a bejelentőt a hiba javításához szükséges tervezett munkaigényről is (pl. 3 munkanap). A hiba javítására igénybe vett napok száma a hibabejelentést visszaigazoló e-mailtől a hibát javító megoldás Ajánlatkérőnek történő átadásig

számított munkanapok számát jelenti.

A hibabejelentés megfelelő részletessége

A hibabejelentés abban az esetben minősül megfelelő részletességűnek, ha a hiba okának felderítését kielégítő mértékben támogatja (jól olvasható képernyőképpel, a hiba részletes leírásával: az alkalmazás mely moduljában, milyen felhasználói művelet hatására, milyen hiba jelentkezik a felhasználónál). Nem teljes hibabejelentő esetén Ajánlattevő 2 munkanapon belül visszajelez, ezt követően a feladat ellátására rendelkezésre álló határidők a hibátlan hibabejelentő beérkezésétől számítandók.

Hibák prioritás szerinti besorolása, és a visszaigazolástól számított megoldási idejük:

- „Magas prioritású hiba”: A hiba a teljes rendszer használatát megghiúsítja, és így a rendszer használatbavétele nem lehetséges. Visszaigazolástól számított megoldási idő: 1 munkanap
- „Közepes prioritású hiba”: A rendszer működését korlátozza (pl. adathiány), a hiba a modul egyes menüpontjainak használatát megghiúsítja, kihat a modul funkcionalitására, a működésre, karbantarthatóságra. Visszaigazolástól számított megoldási idő: 5 munkanap
- „Alacsony prioritású hiba”: A hiba csak kényelmetlenséget okoz a felhasználónak, de a rendszer/modul funkcionalitása nem sérül. Visszaigazolástól számított megoldási idő: 15 munkanap

A web-es eléréssel párhuzamosan Ajánlattevő a rendszerrel kapcsolatban hétfőtől péntekig telefonos HelpDesk ügyfélszolgálatot tart és a 9.00 órától 17.00 óráig élő telefonvonalon, faxon, e-mail-ben.

Amennyiben a felvetett probléma jellegénél fogva szükséges az Ajánlattevő képviselői az Ajánlatkérő képviselői kérésére Ajánlatkérő kijelölt telephelyén végzik a szolgáltatást.

A rendszertámogatás a sztenderd hibák javításán túl az alábbi szolgáltatásokat is tartalmazza:

- A támogatási időszak alatt (akár év végén, akár év közben) bekövetkező – tipikusan belső információs igény, szervezeti felépítés változásából adódó – változások alapján a modulban lévő paraméterezés megváltoztatását.
- Az évváltással kapcsolatos feladatok ellátását (adatbázis karbantartás, paraméterek beállítása stb.).
- Azon kisebb paraméterezéseket, kisebb módosításokat, melyek a tesztelés során nem kerültek megállapításra, azonban a modul használhatóságát negatívan befolyásolják.
- Az infrastruktúra-üzemeltető személyezettel való együttműködést a modul üzemeltetésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő hibák okainak feltárásában és elhárításában.

Support feladatokra a vállalási határidő alapesetben legfeljebb 15 munkanap lehet, amely indokolt esetben (pl. feladattorlódás) további 15 munkanappal meghosszabbítható Ajánlatkérő beleegyezésével. Ezt meghaladó határidők csak közös megegyezéssel határozhatóak meg. Amennyiben a határidő betartása Ajánlattevőnek fel nem róható okból nem lehetséges, akkor Ajánlattevő köteles ezt jelezni, kiegészítést kérni, kérdést feltenni. Amennyiben Ajánlatkérő a bejelentés megoldásának előbbre sorolását kéri Ajánlattevőtől, akkor Ajánlatkérő és Ajánlattevő a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével közösen döntenek a prioritásokról.

2. A BFTTM rendszerhez kapcsolódó oktatási szolgáltatás biztosítása 55 fő részére

A gazdasági szakterületen végzett országos felmérés eredményeképpen mintegy 55 fő

részvételével, a NAV telephelyén – laborszerű képzés keretében – számítógépen bemutatott folyamat orientált oktatás megtartására merült fel igény az Igények kezelése, az IGB műveletek, és a Beszerzési eljárások részfolyamatok tekintetében egyaránt.

A felsővezetői elvárások eredményeképpen megerősödött az Igények kezelése részfolyamat használata iránti érdeklődés is, mely szintén az ismeretek bővítését igényli. A modul kezelése során további igény jelentkezett a lekérdezések, listák hatékony és eredményes alkalmazására, a riportok felsővezetői igényeket teljes körűen kielégítő használatára is.

3. Kiegészítő rendszerfejlesztés (20 nap)

A fejlesztési keret terhére megvalósítandó feladatok a BFTTM jogszabályi- illetve a szervezeti változások által indukálódott – *paraméterezés megváltoztatásán túli* – kiegészítő fejlesztések megvalósítását jelenti. Ennek keretében a számviteli-, közbeszerzési jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok, a NAV-ban megvalósuló szervezeti változásoknak, illetve a beszerzésekhez kapcsolódó hivatali eljárásrendnek és jóváhagyási folyamatnak megfelelő működés biztosítása.

A fejlesztési keret felhasználásának folyamata:

- a fejlesztési feladatokat a NAV által kijelölt, szerződésben rögzített szakmai kapcsolattartók határozzák meg;
- a feladat meghatározása írásban, Munkamegrendelőn történik, amely tartalmazza a feladat pontos meghatározását, továbbá a fejlesztési feladat előzményét, indoklását.

A kiegészítő fejlesztések megvalósításának módja:

- NAV az Ajánlattevő részére Munkamegrendelőn jelzi a szükséges fejlesztési igényt;
- Ajánlattevő a fejlesztési igényt a munkamegrendelőn visszaigazolja, jelzi a megvalósítási határidőt és a szükséges fejlesztési kapacitást (embernap);
- A rögzített fejlesztési feladatokat, a tervezett ráfordításokat a NAV értékeli és véleményezi, meghatározza a megvalósítás sorrendjét;
- Ajánlattevő az általa megadott határidő és fejlesztési kapacitás NAV általi elfogadását követően végzi el a fejlesztési feladatot;
- A feladat elvégzését a NAV minden esetben külön igazolja. A mindkét fél által aláírt teljesítésigazolás képezi a számlakiállítás alapját.

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés száma: BEFO-174/1/2018.

Teljesítés tárgya: A BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra – Help Desk szolgáltatás

Szolgáltató:

Teljesítés helye:

Szolgáltatási időszak: 201...év.....hó....nap - 201...év.....hó....nap

Szolgáltató a fenti időszakban szerződésszerűen / szerződéstől eltérően* teljesített.

Nem szerződésszerű teljesítés indoka:

.....
.....
.....

NAV fentiek figyelembe vételével a teljesítést elfogadja / nem fogadja el*.

A teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya a számla részét képezi.

Budapest, 201

NAV részéről:

Szolgáltató részéről

.....

.....

név

(név)

TASZ száma:

P.H.

P.H.

:

:

A Teljesítésigazolási jegyzőkönyv kötelező részét képezi a bejelentett hibák listázott jegyzéke és a 15 munkanapon belül meg nem oldott hibák jegyzéke.

**megfelelő aláírással*

Bejelentett hibák listázott jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	hibabejelentő nyilatkozata a hibajelenség elhárításának megfelelőségéről(i gen/nem)	Indokolás (nem válasz esetén annak indokolása, hogy a hibaelhárítás milyen okból nem volt megvalósítható a szerződés keretein belül)	hiba elhárítására fordított időtartam mérnökörába n kifejezve

15 munkanapon belül meg nem oldott hibák jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	a hibaelhárítás aktuális határideje	a módosított határidő a NAV szakmai kapcsolattartójának beleegyezésével került-e meghatározásra? (igen/nem)

.....
általános
szakmai kapcsolattartó

Pénzügyi szakterület
Bejelentett hibák listázott jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	hibabejelentő nyilatkozata a hibajelenség elhárításának megfelelőségéről(i gen/nem)	Indokolás (nem válasz esetén annak indokolása, hogy a hibaelhárítás milyen okból nem volt megvalósítható a szerződés keretein belül)	hiba elhárítására fordított időtartam mérnökörába n kifejezve

15 munkanapon belül meg nem oldott hibák jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	a hibaelhárítás aktuális határideje	a módosított határidő a NAV szakmai kapcsolattartójának beleegyezésével került-e meghatározásra? (igen/nem)

.....
pénzügyi szakmai
kapcsolattartó

Beszerezési szakterület
Bejelentett hibák listázott jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	hibabejelentő nyilatkozata a hibajelenség elhárításának megfelelőségéről(i gen/nem)	Indokolás (nem válasz esetén annak indokolása, hogy a hibaelhárítás milyen okból nem volt megvalósítható a szerződés keretein belül)	hiba elhárítására fordított időtartam mérnökörába n kifejezve

15 munkanapon belül meg nem oldott hibák jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	a hibaelhárítás aktuális határideje	a módosított határidő a NAV szakmai kapcsolattartójának beleegyezésével került-e meghatározásra? (igen/nem)

.....
beszerzési
szakmai kapcsolattartó

Közbeszerzési szakterület
Bejelentett hibák listázott jegyzéke
(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	hibabejelentő nyilatkozata a hibajelenség elhárításának megfelelőségéről(i gen/nem)	Indokolás (nem válasz esetén annak indokolása, hogy a hibaelhárítás milyen okból nem volt megvalósítható a szerződés keretein belül)	hiba elhárítására fordított időtartam mérnökörába n kifejezve

15 munkanapon belül meg nem oldott hibák jegyzéke

(minta)

bejelentett hiba azonosítója	bejelentés időpontja	hiba prioritás szerinti besorolás a	visszaigazolástól számított megoldási idő munkanapban kifejezve	a hibaelhárítás aktuális határideje	a módosított határidő a NAV szakmai kapcsolattartójának beleegyezésével került-e meghatározásra? (igen/nem)

.....
közbeszerzési
szakmai kapcsolattartó

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés száma: BEFO-174/1/2018.

Teljesítés tárgya: A BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra - Oktatás

Szolgáltató: GriffSoft Informatikai Zrt.

Teljesítés helye:

Szolgáltató a NAV részére a csatolt jelenléti íven feltüntetett fő részére A BFTTM rendszer oktatását elvégezte.

Szolgáltató szerződésszerűen / szerződéstől eltérően* teljesített.

Nem szerződésszerű teljesítés indoka:

.....
.....
.....

NAV fentiek figyelembe vételével a teljesítést elfogadja / nem fogadja el*.

A teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya a számla részét képezi.

Melléklet: db Jelenléti ív

Budapest, 201

NAV részéről:

Szolgáltató részéről

.....

.....

(név, beosztás)

(név)

TASZ száma:

P.H.

P.H.

:

*megfelelő aláírással

Munkamegrendelő kiegészítő rendszerfejlesztéshez
(minta)

Szerződés száma: BEFO-174/1/2018.

Szolgáltató: GriffSoft Informatikai Zrt.

Teljesítés helye:

Szerződés tárgya: A BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra – Kiegészítő rendszerfejlesztés

NAV fejlesztési igénye	
GriffSoft visszaigazolása	
Vállalt határidő:	
Szükséges fejlesztői kapacitás (embernap)	

A NAV a Szolgáltató által megadott határidőt elfogadja és a szükséges fejlesztői kapacitást igénybe veszi.

A munkamegrendelő másolati példánya a teljesítésigazolási jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Budapest, 201.

.....
NAV szakmai kapcsolattartó
 (név, beosztás)
 P.H.

.....
Szolgáltató
 P.H.

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés száma: BEFO-174/1/2018.

Teljesítés tárgya: A BFTTM rendszer support beszerzése 5 hónapra – Kiegészítő rendszerfejlesztés

Szolgáltató: GriffSoft Informatikai Zrt.

Teljesítés helye:

Szolgáltató a NAV részére a csatolt munkamegrendelõn részletezett kiegészítő fejlesztési szolgáltatásokat elvégezte.

Szolgáltató szerződésszerűen / szerződéstől eltérően* teljesített.

Nem szerződésszerű teljesítés indoka:

.....
.....
.....

NAV fentiek figyelembe vételével a teljesítést elfogadja / nem fogadja el*.

A teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya a számla részét képezi.

Melléklet: db munkamegrendelő

Budapest, 201

NAV részéről:

Szolgáltató részéről

.....
(név, beosztás)
TASZ száma:
P.H.

.....
(név)
P.H.

:

*megfelelő aláírással

**Titoktartási nyilatkozat
(minta)**

Alulírott

Név:.....(a.n.:
....., lakcím:), mint a
.....cég
(székhelye:.....,
cégjegyzékszám: Cg.....-.....-....., adószáma:.....-.....-.....)
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 válllok 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 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. 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 Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Budapest, 201..... hónapnap

.....
Aláírás

Készült: 2 példányban

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

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ARCHÍVUM

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó, szerződéskötés időpontjára benyújtandó adatlap

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

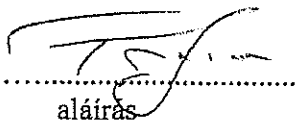
A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK
1. b) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott,
név: Ferenczy Imre Sándor
születéskori név: Ferenczy Imre Sándor
anyja neve: Jakus Ilona
születési helye, ideje: 1959.01.01
mint a
szervezet neve: GriffSoft Informatikai Zrt.
székhelye: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.
adószáma: 12573936-2-41
cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 01-10-049196

törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosai megismerhetők, amelyet jelen nyilatkozat *1. függelékében* teljes körűen bemutatok;
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; a gazdálkodó szervezet adóilletősége: Magyarország Észak-budapesti Adóigazgatósága
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, egyúttal külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat *2. függelékében* teljes körűen bemutatok.

Budapest, 2018.09.17


.....
aláírás

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Cégj.sz.: 01-10-049196
11.

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás mértéke (%)	Szavazati jog mértéke (%)
Kohajda András	Kohajda András	Kiszombor	1953.04.26	Bokor Mária	30,4 %	30,4 %	30,4 %
Tóth Tamás	Tóth Tamás	Szolnok	1959.11.28	Barta Mária Katalin	8,9 %	8,9 %	8,9 %

Budapest, 2018.09.17

.....
aláírás

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Gergey Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Cégj. sz.: 01-10-049196
11.

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

Nyilatkozat a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező – szervezetekről és azok tényleges tulajdonosairól

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A szervezet				A szervezet tényleges tulajdonosainak							
neve cégjegyzék- száma adó- száma	tulajdoni hány- vadásnak	befolyásának vagy szavazati jogának mér-	adó- illető- sége	neve	születési neve	születési helye	szüle- tési ideje	anyja szüle- tési neve	tulajdoni há-	befolyás mér-	szavazati jog
Griff Investment Kft. 01-09-290437 25811003-2-41	60,7%	60,7%	Magyarország Észak- budapesti Adóigazga- tósága	Szajbély György	Szajbély György	Budapest	1954.08.26	Petőcz Katalin	43,75%	43,75%	43,75%
Telamon Consulting Kft. 01-09-701358 12744350-2-41	34,14 %	34,14 %	Magyarország Észak-budapesti Adó- igazgatósága	Szajbély György	Szajbély György	Budapest	1954.08.26	Petőcz Katalin	90%	90%	90%
				Nagy Katalin	Nagy Katalin	Budapest	1964.10.20	Zólyomi Iлона	10%	10%	10%

Budapest, 2018.09.17

.....
aláírás

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Cégl.sz.: 01-10-049196

11.

ARCHÍVUM