



SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
az 1194, 1195/2014-as iktatószámom indított eljárás alapján

amely létrejött egyrészről a **Diákhitel Központ Zrt. (KEF azonosító: 13261 székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23.), Cégjegyzékszám: 01-10-044593, Adószám: 12657331-2-41, képviseli: Bugár Csaba vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),**

másrészről a **Sysman Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200365, székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7; Cg.: 01-10-044874; adószám: 12948901-2-41; bankszámla szám: 12010381 - 01385493 – 00100000; képviseli: Hermes Miklós vezérigazgató), az Silicon Computers Kft. (KEF azonosító: 100091, székhely: 1118 Bp. Zólyomi út 23.; Cg.: 01-09-465189; adószám: 12095144-2-43; bankszámla szám: 10918001-00000005-80700002; képviseli: Lehoczki Gábor ügyvezető), az INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. (KEF azonosító: 100039, székhely: 1118 Budapest, Gombóc Zoltán utca 12. fszt. 1.; Cg.: 01-10-044769; adószám: 12857074-2-43; bankszámla szám: 10700347-26594608-51100005; képviseli: Bajzáth János Bence igazgatósági tag), az M&S Zrt. (KEF azonosító: 100051, székhely: 1136 Bp. Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.; Cg.: 01-10-046107; adószám: 14409471-2-41; bankszámla szám: MKB 10300002-20222941-00003285; képviseli: Borzák Anita Ildikó vezérigazgató-helyettes), a WSH Kft. (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.; Cg.: 01-09-461038; adószám: 12048898-2-43; bankszámla szám: 10300002-20378729-00003285; képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató, az Answare Kft. (KEF azonosító: 100177, székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76.; Cg.: 01-09-268531; adószám: 10900963-2-41; bankszámla szám: 10100840-59883800-01000000; képviseli: Ghymes Balázs, a PROFESSZIONÁL Zrt. (KEF azonosító: 100077, székhely: 1117 Budapest, Sopron út 19.; Cg.: 01-10-045161; adószám: 13369657-2-43; bankszámla szám: 10103173-30483700-01003003; képviseli: Farkas László igazgatósági tag); a Getronics Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100027, székhely: 1027 Bp. Henger u. 2. B. ép.; Cg.: 01-09-071867; adószám: 10532782-2-44; bankszámla szám: 13700016-04072014-00000000; képviseli: Kóczán András üzletág igazgató (meghatalmazott); a BULL Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Bp. Szépvölgyi u. 43.; Cg.: 01-09-710062; adószám: 10378144-2-41; bankszámla szám: 10300002-20175090-00003285; képviseli: Hernádi József ügyvezető), a HUMANsoft Kft. (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; Cg.: 01-09-062054; adószám: 10239025-2-44; bankszámla szám: 12001008-00164262-00100008; képviseli: Mezey András ügyvezető), a SERCO Kft. (KEF azonosító: 100088, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.; Cg.: 01-09-709321; adószám: 12906240-2-41; bankszámla szám: 10300002-20155937-00003285; képviseli: Wéber Tamás ügyvezető), az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; Cg.: 01-10-041733; adószám: 10649297-2-42; bankszámla szám: 10918001-00000057-22480051; képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), a Hewlett-Packard Informatikai Kft. (KEF azonosító: 100030, székhely: 1117 Budapest, Aliz utca 1.; Cg.: 01-09-904183; adószám: 14445710-2-44; bankszámla szám: 10800007-38336032-00000000; képviseli: Gonda Gábor Ügyvezető), az R+R Periféria Kft. (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Bp., Peterdy u. 35.; Cg.: 01-09-566583; adószám: 12221402-2-42; bankszámla szám: 10102086-68826902-00000005; képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető**

cb.

igazgató), a Delta Systems Kft. (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Bp. Szentendrei út 39-53.; Cg.: 01-09-882938; adószám: 13978774-2-41; bankszámla szám: 10402166-50485548-55481006; képviseli: Pércsi Levente ügyvezető igazgató), az ALBACOMP SH Kft. (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.; Cg.: 07-09-011351; adószám: 12396861-2-07; bankszámla szám: 10918001-00000036-74830007; képviseli: Juth Ferenc ügyvezető igazgató), a RacioNet Zrt. (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u 3/A.; Cg.: 01-10-045565; adószám: 13846606-2-43.; bankszámla szám: 10102093-56990600-01000008; képviseli: Strommer Pál vezérigazgató), az Invigor Informatika Kft. (KEF azonosító: 200463, székhely: 1114 Bp. Bartók Béla út 15. d. ép.; Cg.: 01-09-918428; adószám: 14757671-2-43; bankszámla szám: 11795009-20012625-00000000; képviseli: Vadnai Tamás ügyvezető igazgató), a TIGRA Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.; Cg.: 01-09-566107; adószám: 12218778-2-42; bankszámla szám: 10900059-00000003-31980015; képviseli: Serege Gábor operatív igazgató (meghatalmazott) és a Fujitsu Technology Solutions Kft. (KEF azonosító: 100026, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.; Cg.: 01-09-698524; adószám: 11904317-2-44; bankszámla szám: 10800007-64413008-00000000; képviseli: Strausz János kereskedelmi igazgató (meghatalmazott)), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére *Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013* tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft. + Áfa azaz mindösszesen huszonkettő milliárd Forint + Áfa.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az Areus Infokommunikációs Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötés indőpontjától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: Diákhitel Központ Zrt. -1027 Budapest, Kacska utca 15-23.

5. A jótállás kezdete: az 1. sz. mellékletben részletezett licencek szállítói megrendelésének napja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon (amennyiben 30 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetésként, de ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130 §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében V. 2. 1. pontban meghatározottaktól – az Intézmény részére kedvezőbb –eltérő, a szállítás megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. (Kbt. 130.§ (4) bekezdés)

7.4. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57§ (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Szerződésszegés*:

KM szerinti feltételek érvényesek.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

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

1. sz. melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2014. július 21.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.

1027 Budapest, Kacsó u. 15-23. III. emelet.

Adószám: 12657331-2-41

1.



Megrendelő

Diákhitel Központ Zrt.

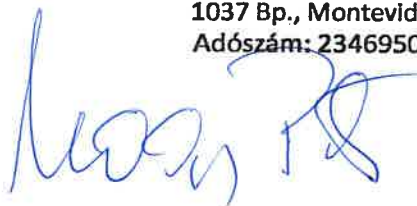
Bugár Csaba

vezérigazgató

Areus Infokommunikációs Zrt.

1037 Bp., Montevideo u. 5.

Adószám: 23469507-2-41



Szállító

Areus Infokommunikációs Zrt.

Nagy Péter

vezérigazgató



1. SZ. MELLÉKLET

KEF KÓD	BESZERZENDŐ TÉTEL	MENNYISÉG	Egységár (nettó HUF)	MENNYISÉG * EGYSÉGÁR (NETTÓ ÁR)
VS5-STD-C	VMware vSphere 5 Standard for 1 processor	2	251 500 Ft	503 000 Ft
VS5-STD-G-SSS-C	Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 1 processor for 1 year	2	68 900 Ft	137 800 Ft
VSS-ENT-G-SSS-C	Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor for 1 year	6	152 500 Ft	915 000 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ				1 555 800 Ft