

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

az 1760/2014-es iktatószámon indított központosított közbeszerzés alapján

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

másrészről az **INTER-COMPUTER-INFORMATIKA ZRT.** (KEF azonosító: 100039, székhely: 1118 Budapest, Gombóc Z. u. 12. fsz. 1., cégjegyzékszám: 01-10-044769, adószám: 12857074-2-43, képviseli: Bajzáth János Bence igazgatósági tag) mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között 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 keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás 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 keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített, **TSM mentő szoftverek beszerzése és 1 éves szoftverkövetése** közbeszerzési eljáráshoz tartozó termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **INTER-COMPUTER-INFORMATIKA ZRT.** (1118 Budapest, Gombóc Z. u. 12. fsz. 1.) teljesíti.

### 3. A szerződés teljesítési határideje: A szállítási határidő az ajánlattételi felhívás e) pontja szerint.

### 4. A teljesítés helye: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest Kacska u. 15-23.

### 5. A jótállás kezdete: Az új licencek megvásárlása és a hozzájuk tartozó szoftverkövetés 2015. január 1-től 2015. december 31-ig.

### 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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja 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 keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú 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.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének 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 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. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

Budapest, 2014. december 12.

  
Bugár Csaba  
vezérigazgató

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.  
1027. Budapest, Kacska u. 15-23.  
Adószám: 12657331-2-41  
1.

Diákhitel Központ Zrt.  
Megrendelő

Inter-Computer-Informatika  
Számítástechnikai és  
Kereskedelmi Zrt.

  
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA ZRT.  
Szállító

## Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Megnevezés	db	Egységár (nettó Ft)	Nettó összesen	Közbe- szerzési díj 1,5% nettó Ft	Közbeszerz- ési díjat tartalmazó egységár (nettó Ft)	Közbeszerzési díjat tartalmazó ár összesen (nettó Ft)	Közbeszerzési díjat tartalmazó ár összesen (bruttó Ft)
D56FELL	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS	298	17 500,- Ft	5 215 000,- Ft	262,5 Ft	17 762,5 Ft	5 293 225,- Ft	6 722 395,75,- Ft
<b>Összesen:</b>				<b>5 215 000,- Ft</b>			<b>5 293 225,- Ft</b>	<b>6 722 395,75 Ft</b>

