

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
az 1626/2014-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 **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (konzorciumvezető, projektiroda)** (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út u. 97., cégjegyzékszám: 01-09-461038 adószám: 12048898-2-43, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

és az **MHM Computer Hungaria Kft. (közös ajánlattevő)** (KEF azonosító: 200280, székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 48., cégjegyzékszám: 01-09-469410, adószám:12153655-2-42, képviseli: Vági István (meghatalmazott), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

és a **Nádor Rendszerház Kft. (közös ajánlattevő)** (KEF azonosító 100064.; székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755, adószám:10507326-2-42, képviseli:Gombos Tibor, 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 licenckövetés és Websphere MQ követéseinek meghosszabbítása** közbeszerzési eljáráshoz tartozó termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.** (1117 Budapest, Budafoki út 97.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2015. január 1. - 2015. december 31.

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

5. A jótállás kezdete: Az 1. sz. mellékletben részletezett licencek szoftverkövetése 2015.01.01-2015.12.31 között.

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 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 Uniósi 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

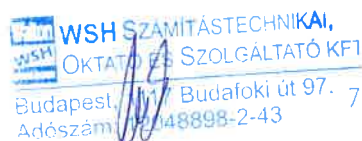
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akarattukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. december 15.

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



Bugár Csaba
vezérigazgató
Diákhitel Központ Zrt.
Megrendelő



WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Budapest, 1117 Budafoki út 97. 7
Adószám: 1448898-2-43

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Szállító

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Megnevezés	db	Egységár (nettó Ft)	Nettó összesen	Közbesze- zési díj 1,5% (nettó Ft)	Közbeszer- zési díjat tartalmazó egységár (nettó Ft)	Közbeszer- zési díjat tartalmazó ár össz. (bruttó Ft)
E029ELL	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	150	3 550 Ft	532 500 Ft	7 987,5 Ft	3 603,25 Ft	686 419 Ft
E028WLL	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	60	6 750 Ft	405 000 Ft	6 075 Ft	6 851,25 Ft	522 065 Ft
E02B6LL	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR MAIL 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	20	6 750 Ft	135 000 Ft	2 025 Ft	6 851,25 Ft	174 022 Ft
E029ILL	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER STORAGE AREA NETWORKS 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL	60	6 750 Ft	405 000 Ft	6 075 Ft	6 851,25 Ft	522 065 Ft
E0256LL	IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU) SW Subsc	140	3 600 Ft	504 000 Ft	7 560 Ft	3 654,00 Ft	649 681 Ft
Összesen:				1 981 500 Ft	29 722,5 Ft		2 554 253 Ft

