

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

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

másrészről

az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; Cégjegyzékszám: 01-10-041733; Adószám: 10649297-2-44; KEF azonosító: 100061; Képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató),

E-Animations Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. II. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-10-046392; Adószám: 14793903-2-43; KEF azonosító: 200620; Képviseli: dr. Kovács Kinga vezérigazgató),

NET'54 Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 168.; Cégjegyzékszám: 01-09-562981; Adószám: 12183896-2-41; KEF azonosító: 200399; Képviseli: Saáry Csaba ügyvezető),

Szintézis Zrt. (székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.; Cégjegyzékszám: 08-10-001771; Adószám: 12890341-2-08; KEF azonosító: 100101; Képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag), valamint

WSH Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.; Cégjegyzékszám: 01-09-461038; Adószám: 12048898-2-43; KEF azonosító: 100115, Képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató),

mint Közös Ajánlattevők, mint Szállítók – a továbbiakban együttesen: **Felek** – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

Közös Ajánlattevők nevében a 2013. június 5-án aláírt Együttműködési Megállapodás alapján az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.) (a továbbiakban: Szállító) részéről Kucska Árpád vezérigazgató jogosult jelen szállítási szerződést megkötöni.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 082-137850 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen, a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre az *1. rész: Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások*” tárgyban (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101SLIC13

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 23.

KM időbeli hatálya: 2013.09.23-tól 2017.09.23-ig terjedő határozott időtartam. A 2. rész eredményeképpen egyedi szerződéskötés csak a keretösszeg kimerüléséig, vagy 2017. szeptember 23-ig történhet. A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.

KM keretösszege: 25 000 000 000 Ft+Áfa, azaz mindösszesen huszonöt 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 termékek/szolgáltatások szállítását. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást, az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** teljesíti.



3. **A szerződés teljesítési határideje:** a jelen szerződés megkötését követő 10 munkanap
4. **A teljesítés helye:** Diákhitel Központ Zrt. székhelye (1027 Budapest, Kacska u. 15-23.)
5. **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.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (amennyiben 30 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetesként, de ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

6.2. Késedelmes fizetés esetén az Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. (Kbt. 130. §(4) bekezdés)

7. Szerződésszegés: KM szerinti feltételek érvényesek.

8. 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 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. november 09.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacska u. 15-23.
Adószám: 12057031-2-41

Bugár Csaba
vezérigazgató

Diákhitel Központ Zrt.



EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	Nettó összeg	Közh. díjjal növelt nettó összeg	Közh. díjjal növelt bruttó összeg
228-10366-SEL-PLUS-Each	MS SQL SvrStd 2014 SNGL MVL	2	277 000 Ft	351 790 Ft	554 000 Ft	562 310 Ft	714 134 Ft

