

Érkezett:	
F404	
2017 NOV 3 0.	
Iktatószám:	1620/53/2017
Kapja:	1620/53/2017
Szerződés nyilvántartási szám:	1620/53/2017

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **Diákhitel Központ Zrt.**
 Székhely: **1027 Budapest, Kacska u. 15-23.**
 Cégjegyzékszám: **01-10-044593**
 Adóigazgatási szám: **12657331-2-41**
 Statisztikai számjel: **12657331-6492-114-01**
 Bankszámlaszám: **10032000-01800016-00000000**
 Képviseli: **Bugár Csaba vezérigazgató**
 mint vevő (a továbbiakban, mint: **Megrendelő**)

másrészről a(z):

Cégnév: **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.,**
 Székhely: **1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.**
 Cégjegyzékszám: **01-10-041733**
 Adóigazgatási szám: **10649297-2-44**
 Pénzforgalmi jelzőszám: **10918001-00000057-22480051**
 képviseli **Kucska Árpád vezérigazgató**

Cégnév: FLAXCOM Holding Zrt.,
 Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
 Cégjegyzékszám: 01-10-045798
 Adóigazgatási szám: 13985677-2-42
 képviseli Harasztos Frigyes vezérigazgató

Cégnév: NETvisor Zrt.,
 Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
 Cégjegyzékszám: 01-10-045730
 Adóigazgatási szám: 14023059-2-43
 képviseli Dr. Máthé János István vezérigazgató

Cégnév: R+R Periféria Kft
 Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület
 Cégjegyzékszám: 01-09-566583
 Adóigazgatási szám: 12221402-2-42
 képviseli Rajki Rudolf ügyvezető

Cégnév: Rufusz Computer Informatika Zrt.,
 Székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
 Cégjegyzékszám: 13-10-040860
 Adóigazgatási szám: 13644545-2-13
 képviseli Fauszt Zoltán vezérigazgató

Cégnév: Szintézis Zrt.,
 Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
 Cégjegyzékszám: 08-10-001771
 Adóigazgatási szám: 12890341-2-08
 képviseli Bognár Pál igazgatósági tag

Cégnév: TIGRA Kft.,
Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Adóigazgatási szám: 12218778-2-42
képviseli Vertán György ügyvezető

mint eladók (a továbbiakban együttesen: **Eladók**) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban (**1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a Megrendelő megrendeli, az Eladók eladják a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10-ig terjedő határozott időtartam.
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft.

A KM01SZGRK17 -azonosítószámú keretmegállapodás 6. sz. mellékletét képező, a cégek által cégszerűen aláírt, „**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZGR-KLIENS**” szerint **jelen szerződés megkötésére az Eladók mint nyertes közös ajánlattevők nevében az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. jogosult.**

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.

3. A szerződés teljesítési határideje: az aláírástól számított 60. nap.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23., III. emelet.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladók a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesítik. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladók

- a) nem fizethetnek, illetve számolhatnak el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladók adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladók kötelesek a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladók a jelen egyedi szerződésből eredő követelésüket nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladóknak.
- Az Eladók az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhetnek, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladók a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladók a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 1027 Budapest, Kacska utca 15-23., III. emelet) küldik,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladók – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszik, hogy a Vevő az Eladók számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladók általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: *a Felek teljesítési biztosítékot nem alkalmaznak.*

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: —.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladóknak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladók – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelees.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladók a meghiúsulási kötbér fizetésére lesznek kötelezettek.

9.4. Jelen szerződés Eladóknak felróható meghiúsulása esetén Eladók meghiúsulási kötbér fizetésére kötelesek, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladók súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladók súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladókban 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;
- b) a nyertes ajánlattevő 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.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: —.

(Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség.)

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gyöngyösi Roland
 Kapcsolattartó telefon száma: 06-20-442-7610
 Kapcsolattartó e-mail címe: gyongyosi.roland@diakhitel.hu

13. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

Dátum: Budapest, 2017. november 28.



Bugár Csaba
vezérigazgató
Diákhitel Központ Zrt.



Kucska Árpád
vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacska u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41
4.

Melléklet:

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



PONTOSÍTOTT AJÁNLAT – KM0108SZGRK17

Ajánlatkérő: **Dialkittel Központ Zrt.**

8 db laptop és 105 db monitor beszerzése

HP 8GB DDR4, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	15
HP 256 GB SSD, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	10
HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	13
HP dokkoló (NB1_H notebookhoz illeszkedően), önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	10
HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	10



TÉTELES BEÁRÁZOTT AJÁNLATI ÁRKALKULÁCIÓ

Összesen ár Ft (nettó)

Közbeszerzési díj (2%)

ÁFA (27%)

1. rész: 8 db laptop beszerzése

Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Darab-szám	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg-állapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg-állapodás szerinti jótállási idő (hónap)
SZGRK-NB1_H-170322	HP ProBook 640 notebook, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0108SZGRK17	8	77 659	621 272	120	12
SZGRK-NB1CPU3_H-170322	HP Intel 6. generációs i7 processzor, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	8	117 895	943 160	120	12
SZGRK-NB1RAM2_H-170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	8	22 785	182 280	120	12
SZGRK-NB1SSD2_H-170322	HP 256 GB SSD, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	8	26 500	212 000	120	12
SZGRK-NB1SCR2_H-170322	HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	8	28 238	225 904	120	12
SZGRK-NB1DOKK_H-170322	HP dokkoló (NB1_H notebookhoz illeszkedően), önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	8	32 763	262 104	120	12
SZGRK-WIN10_H-170322	HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem rendelhető	KM0108SZGRK17	8	31 528	252 224	120	12
SZGRK-NB1TAS_H-170322	notebook táska (HP NB1_H notebookhoz illeszkedően)	KM0108SZGRK17	8	1 790	14 320	120	12
SZGRK-NB1GAR3_H-170322	HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0108SZGRK17	8	37 748	301 984	120	36
Összesen ár Ft (nettó)					3 015 248		
Közbeszerzési díj (2% Ft)					60 305		
ÁFA (27% Ft)					830 399		
Bruttó (Ft)					3 905 952		

Összesen ár Ft (nettó)
Közbeszerzési díj (2% Ft)
ÁFA (27% Ft)



PONTOSÍTOTT AJÁNLAT – KM0108SZGRK17

Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt.
„8 db laptop és 105 db monitor beszerzése”

2. rész: 105 db monitor beszerzése

Termékazonosító	Kucska Árpád vezérigazgató Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Darab- szám	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg- állapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg- állapodás szerinti jótállási idő (hónap)
SZGRK-MONITOR2_H-170322	HP ProDisplay P223 21,5" monitor:21,5" képátló, 16:9 képarány, 1920*1080 felbontás, DisplayPort (DP) bemenet, D-SUB bemenet, DisplayPort kábel, tápkábel, 3 év helyszíni jótállás	KM0108SZGRK17	81	32 503	2 632 743	120	36
SZGRK-MONITOR3_H-170322	HP ProDisplay P240va 23,8" monitor:23,8" képátló 24", 16:9 képarány, 1920*1080 felbontás, DisplayPort (DP) bemenet, D-SUB bemenet, DisplayPort kábel, tápkábel, 3 év helyszíni jótállás	KM0108SZGRK17	24	38 900	933 600	120	36
Összesen ár Ft (nettó)					3 566 343		
Közbeszerzési díj (2% Ft)					71 327		
ÁFA (27% Ft)					982 171		
Bruttó (Ft)					4 619 841		

Budapest, 2017. november 02.

.....
Kucska Árpád
vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
VEVŐSZOLGÁLAT (a közös ajánlattevők által az
ajánlat benyújtására meghatalmazott szervezet)
a Közös Ajánlattevők nevében