

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1.rész

amely létrejött egyrészről

Név: **Országos Rendőr-főkapitányság**
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4.-6.
Adószám: 15720890-2-51
Bankszámlaszám: MÁK 10023002-01451715-00000000
KEF azonosító: 10793
Képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: **Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
Adószám: 10836653-2-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-262313
Bankszámlaszám: 10800007-73043029-00000000
KEF azonosító: 10057
Képviseli: Vágány Tamás
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek, közülük valamelyik pedig: Fél)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A Szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző), mint ajánlatkérő „*Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.*” tárgyú uniós értékhatárt elérő nyílt keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárást (CPV kódok: 72.26.10.00; 72.26.00.00, 72.26.60.00 TED 2017/S 022-037600; KÉ-1391/2017) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Ezen közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101SUPP16
KM aláírásának dátuma: 2017. június 21.
KM időbeli hatálya: 2020. június 21.
KM keretösszege: nettó 15.000.000.000 Ft

2.A Szerződés tárgya:

A jelen szerződés tárgya a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a „Microsoft terméktámogatás” tárgyú konzultációs közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre vonatkozásában az alábbi feladatoknak Szolgáltató általi elvégzése a műszaki leírásban (1. számú melléklet), és Szolgáltató ajánlatában rögzítetteknek (2. számú melléklet) megfelelően:

- Microsoft Premier terméktámogatás a KM0101SUPP16 azonosító számú Központosított Közbeszerzési Keretmegállapodás és az abban foglalt szolgáltatáscsomagok által meghatározott tartalommal és terjedelemben.

A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a szerződés 1. pontjában megjelölt KM, valamint a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2020. május 31. (2 év)

4.A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

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

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szerződés időbeli hatálya alatt a működtetés-támogatási feladataiért járó ellenértékre vonatkozóan havonta egyenlő részletek formájában jogosult számlát benyújtani a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az alábbi részletezés szerint.

2018. évre:

Szállító termékazonosítója (cikkszám)	Termék / szolgáltatás megnevezése	Óraszám	Nettó óradíj (Ft)	Nettó díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
MS-005	Terméktámogatási szolgáltatások - Premier Extra alapsomag (650 óra, egy év)	1300	47200,00	61 360 000,00	77 927 200,00

2019. évre:

Szállító termékazonosítója (cikkszám)	Termék / szolgáltatás megnevezése	Óraszám	Nettó óradíj (Ft)	Nettó díj (Ft)	Bruttó díj (Ft)
MS-005	Terméktámogatási szolgáltatások - Premier Extra alapsomag (650 óra, egy év)	1300	47200,00	61 360 000,00 ✓	77 927 200,00 ✓
Összesen:				122 720 000,00 ✓	155 854 400,00 ✓

Fizetési ütemezés

(Jelen táblázat rögzíti a fizetendő havi egyenlő részleteket. A közbeszerzési díjnak a megrendelő intézmény általi elszámolása céljából tartalmazhat kerekített összegeket, amely kerekítéseket az utolsó hónap fizetendő összege magába foglalja.)

2018-ra vonatkozó 1300 óra

Számla kiállítás dátuma	Fizetendő összeg (Nettó, HUF)
1. hónap	4 956 000,00
2. hónap	4 956 000,00
3. hónap	4 956 000,00
4. hónap	4 956 000,00
5. hónap	4 956 000,00
6. hónap	4 956 000,00
7. hónap	4 956 000,00
8. hónap	4 956 000,00
9. hónap	4 956 000,00
10. hónap	4 956 000,00
11. hónap	4 956 000,00
12. hónap	6 844 000,00

2019-re vonatkozó 1300 óra

Számla kiállítás dátuma	Fizetendő összeg (Nettó, HUF)
1. hónap	4 956 000,00
2. hónap	4 956 000,00
3. hónap	4 956 000,00
4. hónap	4 956 000,00
5. hónap	4 956 000,00
6. hónap	4 956 000,00
7. hónap	4 956 000,00
8. hónap	4 956 000,00
9. hónap	4 956 000,00
10. hónap	4 956 000,00
11. hónap	4 956 000,00
12. hónap	6 844 000,00

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.

Szolgáltató

- nem fizethet, illetve számolhat 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 Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Szolgáltató köteles 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.

Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a. a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát az Országos Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. címére küldi,
- 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. Szolgáltató – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

8. Jótállás, szavatosság

A Szolgáltató jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és egyéb jogszabályok, valamint a keretmegállapodás rendelkezései, így különösen és elsősorban a KM 2. és 7. számú melléklete az irányadók.

Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt, ide nem értve a jogszabályváltozást, a hiba beazonosítására alkalmas módon Szolgáltatóval haladéktalanul közölje.

A hibabejelentést a Megrendelő ezzel megbízott képviselője jogosult írásban megtenni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős, jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre

okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

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 kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

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

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

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában, a Szerződő Felek egyeztetésével a mindenkor hatályos jogszabályok – különösen a Kbt. 141. §.-ában foglaltak - figyelembe vételével történhet.

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

a) Szolgáltatóban 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. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értékelhető joglemondásként azon igény(ek)ről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Pásztor Zoltán. (ORK GF IÜF Koordinációs és Üzemeltetéstámogatási Osztály)

Telefon: +36 20 500 8079

E-mail: pasztorzol@police.hu

Szolgáltató részéről:

Bálint Arnold szolgáltatási manager

arnold.balint@microsoft.com

+ 36 20 264 6034

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 szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek*:

- 1. sz. Műszaki leírás
- 2. sz. Szolgáltató ajánlata
- 3. sz. Microsoft Premier Szolgáltatás-leírás

Budapest, 2018. május „28”.

Budapest, 2018. május „28”.

Megrendelő részéről:

Szolgáltató részéről:

Kovács István

Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos

Vágány Tamás
.....
Vágány Tamás
Uzletágvezető

gazdasági országos rendőr-főkapitány- helyettes
Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest
Graphisoft park 3 (Záhony u.)
Citibank: 1080000773043029
Adószám: 10836653-2-44

Jogi szempontból ellenőrizve:

Kontra György Ottóné dr.

Kamara i. vezető tanácsos
kamara i. azonosító száma: 00074938
Országos Rendőr-Főkapitányság
2018. MÁJ. 24.

Pénzügyi ellenjegyzés: *kun*

2018. MÁJ. 25

Elosztó készült:

6 pld.-ban

1. pld. ORFK GF GAFO
2. pld. ORFK GF IÜF
3. pld. ORFK GF IF GJO
4. - 6. pld. Külső szerződő fél (Partner)