

Szám: 29001-1544  
29001-308/10/2014. ált.

... pld.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító: 10792, székhely: 1145 Budapest, Róna u 124., törzsszám: 797751, adószám: 15797759-2-51, Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-00322348-00000000, képviselő: Chászár Ákos), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **NÁDOR Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., bankszámlaszám: CIB BANK 11100104-10507326-01000003; céget nyilvántartó cégbeírás neve: Fővárosi Törvényszék Cégbeírás; Cg.:01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviselő: Gombos Tibor ügyvezető),

a **FLAXCOM HOLDING Zrt.** (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., céget nyilvántartó cégbeírás neve: Fővárosi Törvényszék Cégbeírás Cg.: 01-10-045798; adószám: 13985677-2-42, együttműködési megállapodás alapján képviseli: NÁDOR Rendszerház Kft.), harmadrészről

a **WSH Kft.** (KEF azonosító: 100115; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.; céget nyilvántartó cégbeírás neve: Fővárosi Törvényszék Cégbeírás; cg.: 01-09-461038; adószám: 12048898-2-43; együttműködési megállapodás alapján képviseli: NÁDOR Rendszerház Kft.), mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által **TED2013/S 81 136374 (2013.04.23.)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: **KM**)

KM azonosítószáma: KM0201-10NETÁ13

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 30.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 2017. szeptember 30-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 4.000.000.000,-Ft + ÁFA

A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező terméke vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termék szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **NÁDOR Rendszerház Kft.** teljesíti.

### 2. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 10 munkanap. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. Teljesítés helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Logisztikai Osztály, 1076 Budapest, István u. 23-25.

4. Szavatosság, jótállás

A jótállás kezdő időpontja: a szerződés szerű teljesítés időpontja. A jótállás ideje a KM 1. számú melléklete alapján 120 hónap.

Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a KM, a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

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 újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA, melynek részleteit a KM V.3. pontja tartalmazza.

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára

- nettó 75 000 - Ft azaz hetvenötezer forint + 1 125 - Ft közbeszerzési díj, (1,5%) azaz ezeröttszáz forint közbeszerzési díj + 20 554 Ft ÁFA (27%) azaz húszezeröttszázötvennégy forint általános forgalmi adó,
- mindösszesen bruttó 96 679,- Ft, azaz kilencvenhatezer-hatszázhetvenkilenc forint.

6. Fizetési feltételek:

6.1. 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 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.

6.2. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

6.3. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a) Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- b) átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- c) Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

6.4. Számlázási cím: Központi GEI 1145 Budapest, Róna u. 124.

6.5. Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma),
- számla kelte,
- Megrendelő neve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,

- nettó egységár,
- a felszámolt adó mértéke (%), az adó összege;
- nettó összár,
- közbeszerzési díj,
- bruttó összár.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

- 6.6. 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.
- 6.7. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 6.8. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 6.9. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.
- 6.10. 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. Kártérítés, kötbér:
- 8.1. Késedelmi kötbér  
Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett tevékenység nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, de legfeljebb összesen 20%-ot (25 nap) érhet el, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.
- 8.2. Hibás teljesítési kötbér  
Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.
- 8.3. Meghiúsulási kötbér  
A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

8.4. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

8.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

## 9. Szerződésszegés:

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről.

9.2. Felek rögzítik, hogy Szállító a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal (a KM X.1.1. pontban rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.

9.3. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII. pont)
- értesítési kötelezettség megszegése (9.6. pont).

9.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

9.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 8.3. pontja szerinti meghíúsulási kötbérré valamint követelheti kárának megtérítését.

9.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

9.6. Szállító köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha

- a) Szállító közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
- b) a Szállítóban – mint gazdasági társaságban - közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

9.7. Az értesítési kötelezettség (9.6. pont) megszegése miatt történő felmondás esetén Szállító a jelen Szerződés megszűnése előtt már leszállított termék szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## 10. Kapcsolattartók

### 10.1. Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet:

- a) A szerződés módosítására jogosult:  
Chászár Ákos (Központi GEI VSZ Logisztikai Osztály vezetője)
- b) A teljesítés során műszaki kapcsolattartó:  
Bényi Szabolcs (Központi GEI VSZ LO Technikai Alosztály Informatikai Csoport)  
Telefon: +36/20 500-8241  
Fax: +36/1 432-7404  
E-mail: [benyisz@kgei.police.hu](mailto:benyisz@kgei.police.hu)
- c) Kapcsolattartó és teljesítésigazolásra jogosult:  
Chászár Ákos (Központi GEI VSZ Logisztikai Osztály vezetője)  
Telefon: +36/20 311-2048  
Fax: +36/1 469-2741  
E-mail: [chaszara@kgei.police.hu](mailto:chaszara@kgei.police.hu)

### 10.2. Szállító által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet:

- a) A szerződés módosítására jogosult:  
Gombos Tibor ügyvezető (NÁDOR Rendszerház Kft.)
- b) A teljesítés során műszaki kapcsolattartó  
Bakos Gábor  
Telefon: +36/1 470-5000  
Telefax: +36/1 470-5011  
E-mail: [palyazat@nador.hu](mailto:palyazat@nador.hu)

## 11. 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.

## 12. Záró rendelkezések

12.1. Felek a Szerződést írásban, a KM, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) előírásaival összhangban módosíthatják.

12.2. Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitákat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

12.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

12.4. A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

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

Budapest, 2014.



.....  
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság  
képviselésében  
Chászár Ákos  
Megrendelő

Budapest, 2014.



.....  
NÁDOR Rendszerház Kft.  
képviselésében  
Gombos Tibor ügyvezető  
Szállító

Szakmai előterjesztő:

.....  
Központi GEI VSZ Logisztikai Osztály  
Technikai Alosztály, Informatikai Csoport  
képviselésében  
Bényi Szabolcs



Nádor Rendszerház Kft.  
1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011  
Adószám: 10507326-2-42  
Bank: 11100104-10507326-010000

Pénzügyi ellenjegyzés:

pénzügyileg ellenjegyzem!

.....  
Gombos Tibor  
Nádor Rendszerház Kft.  
Kelt: 2014. JAN. 29

Jogi ellenjegyzés:

Ellenjegyzte: .....  
dr. Mészáros Áttila  
igazgató

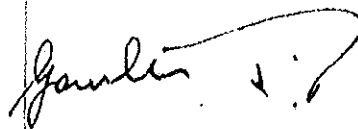
2014 JAN. 28

Készült 4 példányban  
Kapják: 1. pld. NÁDOR Rendszerház Kft.  
2. pld. Központi GEI ISZ Közbeszerzési Osztály  
3. pld. Központi GEI KSH  
4. pld. Központi GEI ISZ Igazgatási Osztály (TÜK)

Számítástechnikai eszköz - giga kábel - beszerzése tárgyú eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Mennyiség (m)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*1,5%) (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre ((4+5)*27%) (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Giga kábel UTP (U/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E, PVC azonosító: 799053	1500	50 Ft	75 000 Ft	1 125 Ft	20 554 Ft	96 679 Ft


Budapest, 2013. december 20.



Gombos Tibor  
Ügyvezető

Nádor Rendszerház Kft., Flaxcom Zrt. és  
WSH Kft. Közös ajánlattevők nevében  
és meghatalmazásával



Nádor Rendszerház Kft.   
1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011  
Adószám: 10507326-2-42  
Bank: 11100104 10507326 4100000000

NÁDOR RENDSZERHÁZ

1152 Budapest, Telek u. 7-9. Tel.: +36 (1) 470-5000 Fax: +36 (1) 470-5011  
palyaza@nador.hu www.nador.hu

