

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0119SZGR12/20

Szerződés nyt. szám. 22794 / 2012

a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.** (KSZF azonosító: 18839, székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7., Adószám: 1216602-2-44, Cg.: 01-10-043157, adószám: 12166602-2-44, bankszámlaszám:10102093-05086900-050000005, képviseli: Sámson László hulladékkezelési igazgató és Iványi András Csaba beszerzési igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Fujitsu Technology Solutions Kft.** (KEF azonosító: 100026, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., Cg.:01-09-698524, adószám: 11904317-2-44, bankszámlaszám: 10800007-64413008-000000000, képviseli a közös nyertéseket: Poros Gábor ügyvezető),

az **ANT Kft.** (KEF azonosító: 100005, székhely:1064 Budapest, Izabella u. 88. , Cg.:01-09-071747, adószám: 10452714-2-42),

a **DOCAGE Kft.** (KEF azonosító: 200528, székhely:1025 Budapest, Csalán u. 35/A., Cg.:01-09-719058, adószám: 13107406-2-41),

a **SERCO Kft.** (KEF azonosító: 100088, székhely:1037 Budapest, Bécsi út 314. , Cg.:01-09-709321, adószám: 12906240-2-41),

a **TIGRA-COPY Kft.** (KEF azonosító: 200401, székhely:1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12., Cg.:01-09-685387, adószám: 11961954-2-41),

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: Beszerző) által **TED 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012 tárgyban (1. számú részletezés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM 0119SZGR12

KM aláírásának dátuma:2012. június.04.

KM időbeli hatálya: 2012.július.08. – 2013. július.08.

KM keretösszege:18 000 000 000 HUF +ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Fujitsu Technology Solutions Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2013. február 15. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű, 1151 Budapest, Mélyfűró u. 10-12.

5. A fizetendő ellenérték:

FKF Zrt., Érkeztető szám



201301180909004098



* A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

km

4

KEF
ANT
SH

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattalal, a forgalomba hozattalal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül átutalással a Kbt. 305. § szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződésszegés:
KM szerinti

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesíttessel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság 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 és árlista
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. december 27.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
77.



Sámson László
hulladékkezelési igazgató



Iványi András Csaba
beszerzési igazgató

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Megrendelő



Poros Gábor
ügyvezető

FUJITSU

Fujitsu Technology Solutions Kft.
1143 Budapest, Gizella ut 51-57.
H-1590 Budapest, Pf. 154

mint a konzorcium meghatalmazott képviselője
Fujitsu Technology Solutions Kft.
Szállító

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including 'le-bt' and '4'.

Handwritten number '127' in the bottom right corner.

1. sz. melléklet

Megrendelt termékek (az árak bruttó, közbeszerzési díjjal növelt árak)

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
System_Low (server,rack,storage ,network,UPS,OS)_tel építése és konfigurálása_rendsz eremémökkel_munkaidő n belül_óradjiban megadva	18 500 Ft	23 964,9 Ft	16 db	296 000 Ft	383 438 Ft
Tesztmenedzsmnt (Hardware)____óradjij ban megadva	64 500 Ft	83 553,3 Ft	64 db	4 128 000 Ft	5 347 411 Ft

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.
(számlavezető neve és címe)

ÉRKEZETT

2013 FEBR 08. 16⁰⁰

BUDAPEST BANK ZRT. KÖZKÖZLÉSI
ÉSZAKPESTI FIÓK

Megbizom/megbizzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	FŐVÁROSI KÖZTERÜLET - FEJÜNTARTÓ ZRT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):	10102093 - 05086900 - 05000005
Kedvezményezett neve:	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS KFT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):	10800007 - 04413008 - 00000000

A felhatalmazás időtartama*:

2013. év, hó 08. naptól 2013. év, hó 15. napig
 év, hó naptól visszavonásig

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatar: Ft
c) benyújtási gyakoriság: (pl. napi, heti, havi, negyedév, félév, év)
d) fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama (legfeljebb 35 nap):
e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Egyéb feltételek**:

Kelt, Budapest, 2013. év, hó nap

Leé Krisztián
pénzügyi osztályvezető

Szűcs Szabó Artília Istvánné

Felhatalmazó: M. M.

Fizető fél számlatulajdonos számlatulajdonos képviselője
aláírása

(banknál bejelentett módon)

* nem kívánt rész törölendő

A felhatalmazás időtartama részben az egyik, igényelt feltételt meg kell adni a feltétel előtti négyesűg „X” jellel megjelölésével és az első feltételnél a dátum adatok kitöltésével. A másik, nem kívánt feltételt kérjük áthúzással kihúzni.

A További feltételek részében legalább egy feltételt meg kell adni a feltétel előtti betű „X” jellel történő megjelölésével. A nem kívánt feltételeket kérjük áthúzással kihúzni.

Az a) betűt jelölje meg „X” szel, ha nem kíván további feltételeket megadni.

**Egyéb feltételek megadása:

Amennyiben a beszedési megbízáshoz jogszabály rendelkezése folytán okirato(ka)t kell csatolni, ezt az egyéb feltételekben kell megadni az okirat megnevezésének meghatározásával. A csatolható okiratok, a banki okirativizsgálat és a banki a feltelesség kizárás tekintetében lásd a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.

Ha a beszedési megbízásonkénti felső értékhatar nem forint összegben kívánja meghatározni, azt kérjük a b) pontban jelezni az összeg után a devizanem ISO kódjának megadásával.

Budapest Bank Zrt igazolja, hogy az alábbi számon és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásba felvette és e felhatalmazás alapján benyújtott beszedési megbízásokat a nyilvántartásba vételi naptól a jelen felhatalmazásban meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint a 2009. évi LXXXV. törvény (a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról) és a 18/2009 MNB rendelete (a pénzforgalom lebonyolításáról) előírásainak megfelelően teljesíti.

Felhatalmazás sorszáma:

001

Nyilvántartásba vétel napja: 2013. 02. 08.

Bank cégszerű aláírása:

BUDAPEST BANK ZRT.
Közközlési Osztály
Mátó Mónika