

amely létrejött egyrészről a

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság  
(FKF Nonprofit Zrt.)**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.  
Képviseli: Ónodi-Kiss Zoltán informatikai osztályvezető és  
dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató  
Cégjegyzék szám: 01-10-043157  
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005

mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),  
másrészről a(z)

**Cégnév: Invitel Technocom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság**

KEF azonosító: 200522, KM0201SLIC13/4  
Képviseli: Javorniczky Áron István  
Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.  
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 13-09-119848  
Adószám: 12702400-2-13  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402142-50526567-76891021  
és a

**Cégnév: NEWNET Kft.**

KEF azonosító: 200581, KM0201SLIC13/4  
Képviseli: Tóth Attila  
Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 79. 1. em. 2.  
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 01-09-708317  
Adószám: 12886719-2-41  
és a

**Cégnév: Valkyr Informatikai Kft.**

KEF azonosító: 200440, KM0201SLIC13/4  
Képviseli: Böröcz Gergely  
Székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1.  
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 01-09-929529  
Adószám: 14998603-2-41  
és a

**Cégnév: NAVIGATOR INFORMATIKA Zrt.**

KEF azonosító: 100158, KM0201SLIC13/4  
Képviseli: Juhász Lajos és Tóth Zoltán György  
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.  
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 01-10-044621  
Adószám: 12682515-2-43

közös ajánlattevők nevében az Invitel Technocom Kft., mint szállító\*\* (a továbbiakban Szállító)  
a - továbbiakban együttesen Szerződő Felek - között, alulírott helyen és napon, az alábbi  
tartalommal.

**1. A szerződés létrejöttének előzménye**

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)  
által TED 2013/S 082-137837, 2013.04.26. szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá

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

*Handwritten signatures and initials:*  
Siml  
du Bicy  
R lp

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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0201SLIC13/1-KM0201SLIC13/5**

KM aláírásának dátuma: **2013.09.23.**

KM időbeli hatálya: **2017.09.23.**

KM keretösszege: **nettó 6.000.000.000 Ft+ÁFA** (azaz nettó hatmilliárd 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/teljesítését az ott meghatározott mennyiségben.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Invitel Technocom Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégnév) teljesíti.

## **3. A szerződés teljesítési határideje**

Jelen szerződés alapján az 1. számú mellékletben nevesített termékeket a szerződés aláírásának napjától számított 30 naptári napon belül (azaz: 2017.08.25.-ig)<sup>1</sup> kell a szállítást igazoló dokumentumok kíséretében leszállítani a 4. pontban megjelölt teljesítési helyre. A termékeknek **legfeljebb 2017.09.23-ig**, a vonatkozó keretmegállapodás lejáratának időpontjáig kell működőképesnek lenniük.

## **4.A teljesítés helye**

Az 1. számú mellékletben nevesített termékeket Megrendelő 1081 Budapest, Alföldi utca 7. sz. alatti székhelyére kell leszállítani, a kapcsolódó szolgáltatásokat, pedig ott kell teljesíteni.

## **5. A fizetendő ellenérték**

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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**

6.1. A termékek ellenértékének Intézmény<sup>2</sup> által történő kiegyenlítése egyösszegben történik az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 6: 130§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. 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, az 1. számú mellékletben nevesített termékek szerepelhetnek.

A kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, az elszámolás időszakát, a jelen szerződés azonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosítószámát (K 1817), A számlához mellékelni kell a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás egy eredeti példányát.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyeztetés forintban történik.

<sup>1</sup> A szerződéskötéskor kerül kitöltésre dátum-szerűen.

<sup>2</sup> Az Intézmény azonos jelen szerződés Megrendelőjével.

de B...  
C... 1 10



Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

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

6.3. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.4. Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdésére<sup>3</sup> hivatkozva előírja, hogy

- a) Szállító nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

6.5. A Kbt. 125. § (7) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Szállító köteles a jelen egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást (a jelen szerződés 2. sz. melléklete) csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

## 7. Szerződészegés

7.1. Felek a jelen egyedi szerződéskötéskor hatályos Ptk., valamint a KM X.2.1. pontjának rendelkezései alapján az alábbiak szerinti kötbérekét és egyéb, a teljesítést biztosító köteleket határozzák meg.

A kötbér alapja a késedelmesen teljesített/nem teljesített termék 1. sz. mellékletben rögzített nettó vételára.

7.2. **Késedelmi kötbér:** Amennyiben Szállító olyan okból, amiért felelős késedelmesen teljesít (azaz elmulasztja az 3. pontban rögzített szállítási határidőt), késedelmi kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére. 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: 20 %.

7.3. **Hibás teljesítés:** Amennyiben a Megrendelő részére átadott termék hibás, akkor Megrendelő a Ptk. 6: 187§ (2) bek-ben foglaltakra tekintettel a KM szerinti jótállási és szavatossági jogait érvényesíti.

7.4. **Meghiúsulási kötbér:** Amennyiben olyan okból, amelyért Szállító felelős, Megrendelő megállapítja a szerződés teljesítésének meghiúsulását, vagy a szerződés rendkívüli felmondására, vagy a szerződéstől való elállás gyakorlására kényszerül, úgy Megrendelő – meghiúsulási kötbérként – a meghiúsulással érintett termékek 1. sz. mellékletében rögzített (közbeszerzési díj nélküli) összesen nettó vételára 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá Vevő érvényesítheti Eladóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

7.5. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti Szállítóval szemben. Amennyiben Szállító a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az elismert kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számla ellenértékébe beszámítani. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szállító felé továbbhárítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik.

## 8. A szerződés megszűnése, felmondás, elállás

<sup>3</sup> Ez a pont tartalmilag megfelel a szerződéskötéskor hatályos új Kbt. 136.§ (1)-(2) bek-ben foglaltaknak.

*Handwritten signatures and initials:*  
M  
duBey  
Sui P 4



8.1. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 7.4. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Szállító súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az az eset, hogyha a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket.

8.2. Felmondás esetén Szállító csak a teljesített szállítás ellenértékére jogosult.

8.3. Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

8.4. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.

8.5. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

## 9. Értesítés, kapcsolattartás

9.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, kapcsolattartója:

Név: Veress Csaba  
Tel: 03303435864  
Fax:-  
E-mail: veressc@fkf.hu  
Cím: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.

9.2. Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítés igazolására jogosult képviselője:

Név: Ónodi-Kiss Zoltán  
Tel: +36 1 459 6700  
Fax:-  
E-mail: onodikissz@fkf.hu  
Cím: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.

9.3. Szállítónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Ilosvainé Burján Klára  
Tel: +36 20 915-6161  
Fax: +36 28 515 929  
E-mail: ilosvaiK@invitech.hu  
Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

9.4. Minden, a szerződést érintő értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve e-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

9.5. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet.

## 10. Titoktartás

Szállító kijelenti, hogy tevékenységének ellátásával összefüggésben tudomására jutott bármilyen információt, tényt és adatot az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőrzi. Ezen információkat csak a feladat megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át,

di Bicy  
Gm 1

arról másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. Ezen kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséget von maga után.

### 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.

A jelen Szállítási szerződésre az eljárás első részének megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók.

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről 2015. évi CXLI. törvény (új Kbt.) 197. § (1) bekezdésében hivatkozott szakaszait jelen szerződés vonatkozásában is alkalmazni kell.

Jelen szerződés kizárólag az új Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítható.

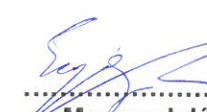
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet.

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

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

Dátum: Budapest, 2017.07.26.

 ..... <b>Megrendelő</b> Ónodi- Kiss Zoltán informatikai osztályvezető	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>Fővárosi Köznevelési-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság</b></div> ..... <b>Megrendelő</b> Dr. Szilágyi Demeter Gergely beszerzési igazgató
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
.....  
**Szállító**  
Javorniczky Áron István  
Invitel Technocom Távközlési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Invitel Technocom Kft., a NEWNET Kft. a Valkyr Kft. és  
a NAVIGATO INFORMATIKA Zrt.  
Közös Ajánlattevők, Szállító(k) nevében

Pénzügyi fedezet rendben: Dátum: 2017.07.26. Aláírás:  Székesyenné Lakatos Éva  
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben: Dátum: 2017.07.26. Aláírás:  dr. Bárány Éva  
jogtanácsos

Szakmailag rendben: Dátum: 2017.07.26. Aláírás: 

Közbeszerzésileg rendben: Dátum: 2017.07.26. Aláírás:  PINTER BARBARA

**Sopronyi Tibor**  
informatikai infrastruktúra üzemeltetési  
csoportvezető




## Kereskedelmi ajánlat

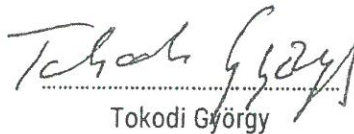
KEF Cikkszám	KEF megnevezés	Megajánlott termék termékazonosítója	Megajánlott termék neve	Mennyiség (db)	Keret-megállapodásban rögzített nettó egységár (Ft/db) <sup>3</sup>	Nettó ajánlati egységár (Ft/db)	Mennyiség el szorzott nettó ajánlati ár (Ft)
VLA:877-007300	NetIQ Identity Manager Advanced Edition 1-User 1-Year Renewal Standard Care	VLA:877-007300	NetIQ Identity Manager Advanced Edition 1-User 1-Year Renewal Standard Care	1400 db	2952,0681	2851	3991400
VLA:877-007308	NetIQ Identity Manager Advanced Edition 1-User Inactive 1-Year renewal Total Care	VLA:877-007308	NetIQ Identity Manager Advanced Edition 1-User Inactive 1-Year renewal Total Care	900 db	536,7387	518	466200
VLA:877-001704	NetIQ Identity Manager Integration Module for Database 1-User 1-Year Renewal Standard Care	VLA:877-001704	NetIQ Identity Manager Integration Module for Database 1-User 1-Year Renewal Standard Care	1400 db	477,1046	461	645400
VLA:877-006669	NetIQ Identity Manager Integration Module for Database 1-User Inactive 1-Year Renewal Total Care	VLA:877-006669	NetIQ Identity Manager Integration Module for Database 1-User Inactive 1-Year Renewal Total Care	900 db	86,4747	84	75600
VLA:877-001892	NetIQ SecureLogi n 1-User 1-Year Renewal Standard Care	VLA:877-001892	NetIQ SecureLogi n 1-User 1-Year Renewal Standard Care	1400 db	2087,3207	2016	2822400

<sup>3</sup> Közbeszerzési díj és ÁFA nélküli ajánlati ár

KEF Cikkszám	KEF megnevezés	Megajánlott termék termékazonosítója	Megajánlott termék neve	Mennyiség (db)	Keret-megállapodásban rögzített nettó egységár (Ft/db) <sup>3</sup>	Nettó ajánlati egységár (Ft/db)	Mennyiséggel szorzott nettó ajánlati ár (Ft)
VLA:877-007613	NetIQ Sentinel Enterprise 500 EPS/250 Devices 1-Year Renewal Standard Care	VLA:877-007613	NetIQ Sentinel Enterprise 500 EPS/250 Devices 1-Year Renewal Standard Care	1 db	2355694,6853	2275108	2275108
VLA:874-006880	SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets With Unlimited Virtual Machines, Standard Subscription, 1 Year	VLA:874-006880	SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets With Unlimited Virtual Machines, Standard Subscription, 1 Year	14 db	396591,636	383025	5362350
<b>Összesített nettó ajánlati ár</b>							<b>15638458</b>

Megnevezés	Érték (Ft)
<b>Összesített nettó ajánlati ár</b>	<b>15 638 458,00</b>
<b>Nettó közbeszerzési díj (Összesített nettó ajánlati ár 1,5%-a)</b>	<b>234 576,87</b>
<b>Közbeszerzési díjjal növelt összesített nettó ajánlati ár</b>	<b>15 873 034,87</b>
<b>27% ÁFA (Közbeszerzési díjjal növelt összesített nettó ajánlati ár 27%-a)</b>	<b>4 285 719,41</b>
<b>Mindösszesen (1,5% közbeszerzési díjjal és 27% Áfával együtt)</b>	<b>20 158 754,28</b>

Kelt: Budaörs, 2017. év július hónap 5. napján



Tokodi György

Invitel Technocom Kft.

az Invitel Technocom Kft., a NEWNET Kft., a Valkyr Kft. és a NAVIGATOR INFORMATIKA Zrt. közös ajánlattevők nevében