

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.** (KSzF azonosító: 18839, székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7., Adószám: 12166602-2-44, Cg.: 01-10-043157, adószám: 12166602-2-44, képviseli: Iványi András beszerzési igazgató és Králik András informatikai osztályvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

az **S&T Consulting Hungary Kft.** (KSzF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/B. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pest Megyei Bíróság Cg.: 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13, Bankszámlaszám: 14220108-37977007, képviseli: Kulcsár Sándor és Szabó Péter),

az **ALOHA Informatika Kft.** (KSzF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 30., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pest Megyei Bíróság Cg.: 01-09-469442, adószám: 12147784-2-43, Bankszámlaszám: 10900059-00000003-30200011),

a **Bull Magyarország Kft.** (KSzF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cg.: 01-09-710062, adószám: 10378144-2-41, Bankszámlaszám: 10300002-20175090-00003285), és

a **Szintézis Informatikai Zrt.** (KSzF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000), 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 2011/S 72-118487 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **IT-biztonságtechnikai megoldások szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése** tárgyban (3. számú rész) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301ITBT2011/2

KM aláírásának dátuma: 2011. október 20.

KM időbeli hatálya: 2013. október 20.

KM keretösszege: 1.000.000.000 Ft

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 az S&T Consulting Hungary Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2012. november 30.

4. A teljesítés helye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termék szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza 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.

6. Fizetési feltételek:

A termék ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

6.1. A Szállító az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, a Megrendelő pedig nem adhat előleget.

6.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.



6.4. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles Megrendelőt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. Felhatalmazás

Szállító nyilatkozik, hogy a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján az Aloha Informatikai Kft., a Bull Magyarország Kft. valamint a Szintézis Informatikai Zrt. konzorciumi tagok felhatalmazása alapján a konzorcium teljeskörű képviselőjére jogosult, így a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal teljeskörűen rendelkezik.

8.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 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
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

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

Dátum: Budapest, 2012. október

.....
Iványi András
beszerzési igazgató

.....
Králik András
informatikai osztályvezető

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Megrendelő

.....
Kulcsár Sándor
pénzügyi igazgató

.....
Szabó Péter
üzletágvezető

S&T Consulting Hungary Kft.
Szállító



1. számú melléklet – Megrendelt termékek és árlista

Termék azonosító	Termék név	Nettó egységár	Menny.	Összes nettó ár
ASSN001000xFG	Astaro Security Gateway SW 1000 Users Full Guard előfizetés 1 évre, mely tartalmazza az összes opciós előfizetést, max. 1000 védendő IP- címre	3.327.429 Ft	1 db	3.327.429 Ft
közbeszerzési díj			2%	66.549 Ft
Nettó összesen				3.393.978 Ft
ÁFA				916.374 Ft
Bruttó összesen				4.310.352 Ft

Juzy

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

(számlavezető neve és címe)



Megbízom/megbízuk 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 - FEUVTARTÓ ZRT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):	10102093 - 05086920 - 05000005
Kedvezményezett neve:	Sand T Consulting Hungary Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):	14220108 - 37977007 - 00000000

A felhatalmazás időtartama*:

2012. évv., 11 hó 30 naptól 2013. évv., 01 hó 31 napig
 évv., hó naptól visszavonásig

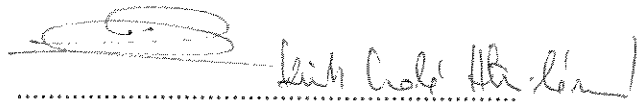
További feltételek*:

- a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~
 b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: 11.310.354 Ft
 c) benyújtási gyakoriság: havi (pl. napi, heti, havi, negyedév, félév, év)
 d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama (legfeljebb 35 nap): 15.
 e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Egyéb feltételek**:

Kelt, Budapest, 2012. év, 10 hó 18. nap

 Kassa Mária
 ALÁÍRÁS RENDBEN


 Fizető fél számlatulajdonos számla feletti rendelkezőjének aláírása
 (banknál bejelentett módon)

* nem kívánt rész törlendő

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

A További feltételek részekben 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 okiratvizsgálat és a banki a felelősség kizárás tekintetében lásd a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.

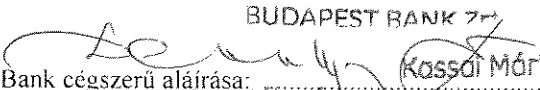
Ha a beszedési megbízásonkénti felső értékhatárt nem forint összegben kívánja meghatározni, azt kérjük a b) pontban jelezni az összeg után a devizanem ISO kódjának megadásával.

Budapest Bank Zrt igazolja, hogy az alábbi sorszámon és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásába felvette és a 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:

099

Nyilvántartásba vétel napja: 2012. 10. 18.

 BUDAPEST BANK ZRT
 Bank cégszerű aláírása: 
 Dosztályné: Kassa Mária
 Grób Marianna

