



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI
HIVATAL



SZÉCHENYI TERV

Iktatási szám:11-57/119/2014

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Kormányzati Ellenőrzési Hivatal** (KEF azonosító: 10509, székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 13., törzsszám: 327822, statisztikai számjel: 15327820841131101, pénzforgalmi számla: 10032000-01400609-00000000 (MÁK), adószám: 15327820-1-43, képviseli: Dr. Gaál Szabolcs Barna elnök, kapcsolattartó és teljesítést igazoló: Pálfi Huba István üzemeltetési osztályvezető, kapcsolattartó telefonszáma: 1/224-6835 és 30/420-3697, kapcsolattartó e-mail címe: huba.palfi@kehi.gov.hu), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely:1037 Budapest, Montevideo u. 8.; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék; Cg.: 01-09-062054; adószám: 10239025-2-44, bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004, számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Mezey András ügyvezető), 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 2013/S 086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszer szállítás és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: KM aláírásától számított 48 hónap (2017. augusztus 26-ig)

KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft + Áfa

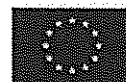
2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye



MAGYARY
PROGRAM

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI
HIVATAL



ÚJ SZÉCHENYI TERV

Iktatási szám:11-57/119/2014

megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

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

3. A szerződés teljesítési határideje:

2014. április 28.

4. A teljesítés helye:

A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 13.

5. A jótállás kezdete:

A szerződés tárgyát alkotó termék leszállításának napja.

6. A fizetendő ellenérték: bruttó 802.859,- Ft

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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő 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 a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

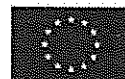
A szerződés finanszírozása az „ÁROP program keretében megvalósuló „Szervezetfejlesztési Program” című kiemelt projekt államigazgatási szervek számára” című pályázat terhére történik. Ajánlatkérő nyertes pályázatának azonosítószáma: ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0036.

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



MAGYAR
PROGRAM

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
86 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



**KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI
HIVATAL**



ÚJ SZÉCHENYI TERV

Iktatási szám:11-57/119/2014

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

7.3. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

8. Szerződésszegés:

Szállító köteles a keretmegállapodás X.2.1. pontja alapján késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér vállalására, a keretmegállapodásban előírt mértékben és számítási mód szerint.

9. 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.

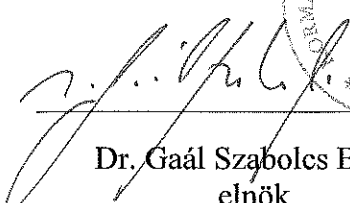
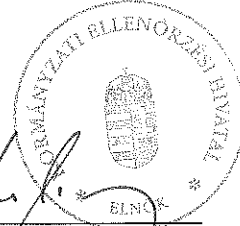
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

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


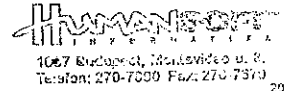
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2014. április „18”

Megrendelő:



Dr. Gaál Szabolcs Barna
elnök
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Szállítók:



Mezey András
ügyvezető
HUMANsoft Kft.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI
HIVATAL



SZÉCHENYI TERV

Iktatási szám:11-57/119/2014

Jogi ellenjegyzés:
2014. április „16.”

Dr. Bócz Sándor
kabinetfőnök
Elnöki Kabinet

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyzem:

2014. április „16.”

Wendl Árpád
főosztályvezető
Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

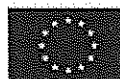


MAGYARY
PROGRAM

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZAG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI
HIVATAL



ÚJ SZÉCHENYI TERV

Iktatási szám:11-57/119/2014

1. számú melléklet

MEGRENDelt TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRLISTA

Termék neve	Termékazonosító	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összár	Bruttó egységár	Bruttó összár
Adobe Acrobat XI (11.0) Pro HU Win Full GOV License	65195509AF01A00	7 db	88.690,- Ft	620.830,- Ft	112.636,- Ft	788.454,- Ft
Kiszállítás csomagként küldve 1-5 kg	HS-SZOLG2013-001	1 db	2.000,- Ft	2.000,- Ft	2.540,- Ft	2.540,- Ft
Összesített ajánlati ár:	-	-	-	622.830,- Ft	-	790.994,- Ft
Összes bruttó ajánlati ár	-	-	-	-	-	802.859,- Ft

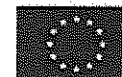


MAGYARY
PROGRAM

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujsechenyiterv.gov.hu
06 40 636 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.