

Adásvételi szerződés

(fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (KEF azonosító: 22074, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., KSH statisztikai számjele: 15735722-8411-321-01, Adószám: 15735722-2-43, képviseli: dr. Bácskai János polgármester), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **99999 Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200475, székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-876769, adószám: 13854964-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000, képviseli: Dongó Péter), és

az **i-Cell Mobilsoft Zrt.** (KEF azonosító: 200752, székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-047546, adószám: 24132402-2-44, bankszámlaszám: 10300002-10597122-48820018, képviseli: Emőri Gábor), és

a **PANNONCOM-KÁBEL Kft.** (KEF azonosító: 200796, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 09 172091, adószám: 12781085-2-43, bankszámlaszám: 10300002-10600472-49020025, képviseli: Somogyi Tamás), és

a **Qualysoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200493, székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 10 044536, adószám: 12587300-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00160249-00200000, képviseli: Kővári Zoltán), és

a **Securicum Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200805, székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 4, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-207330, adószám: 14565588-2-41, bankszámlaszám: 10400164-50526790-52751004, képviseli: Gyimesi Áron), és

a **Valkyr Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 200440, székhely: **1025 Budapest, Szeréna út 5/1.**, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 09 929529, adószám: 14998603-2-41, bankszámlaszám: 10918001-00000051-62810001, képviseli: Böröcz Gergely), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 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 2015/S 095-172105 (2015.05.19.) (KÉ-7860/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Heterogén Számítógépek I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-15SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. 11. 13.

KM időbeli hatálya: 2019. 11. 13.

KM keretösszege: 50 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező 1. számú mellékletben nevesített termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő az Eladót a „**Ferencváros Önkormányzatának Szerver és Kliens Oldali Infrastruktúra Fejlesztése**” tárgyú verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 2. részének (megnevezés: **Mentési megoldás**) nyertesévé nyilvánította. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja Vevő részére az 1. számú mellékletben nevesített termékeket/szolgáltatásokat.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A jelen szerződés mindkét fél által történt aláírását követő 60 napon belül.

4. A teljesítés helye:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata hivatali épületek:

1092 Budapest, Bakáts tér 1.
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
1092 Budapest, Bakáts u. 8.
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
1092 Budapest, Ráday u. 26.

5. Jótállás:

A jótállás időtartama: a teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő naptól számított 3 év.

Feltételei: a KM VI./1.12 pontban meghatározottak szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott vételárakon teljesíti. A vételár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza az általános forgalmi adót, a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

6.2. A 6.1. pont értelmében Vevő Eladónak az 1. számú mellékletben meghatározott szállítandó termékek/szolgáltatások szállításáért/teljesítéséért összesen 4.151.880.- Ft +ÁFA, azaz négymillió-egyszázötvenegyezer-nyolcszáznyolcvan Ft + ÁFA, összesen bruttó 5.272.888.- Ft, azaz ötmillió-kettőszázhetvenkettőezer-nyolcszáznyolcvannyolc Ft ellenértéket fizet, mely ár nem tartalmazza a közbeszerzési díjat.

6.3. A 6.1. pont értelmében Vevő a közbeszerzési díjat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére fizeti, összesen 83.038.- Ft +ÁFA, azaz nyolcvanháromezer- harmincnegy Ft + ÁFA, összesen bruttó 105.458.- Ft, azaz egyszázöttezer-négyszázötvennyolc Ft ellenértékben.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (5), (6) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, forintban történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szerepelhetnek.

7.2. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.3. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.4. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7.5. Felek a Vevő részére kedvezőbb, a 7. pontban foglalt határidőtől eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhatnak, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. (Ptk. 6:130. §).

8. Szerződésszegés:

KM X./2. pontban meghatározottak szerint.

9. Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Pásztor Miklós

Kapcsolattartó telefon száma: (+36-1) 215-1077/229

Kapcsolattartó telefax száma: (+36-1) 217-0852

Kapcsolattartó e-mail címe: pasztor.miklos@ferencvaros.hu

10. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 986 7649

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 999 6901

Kapcsolattartó e-mail címe: gabor.molnar@99999.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, amely azonban fizikailag nem kerül csatolásra.

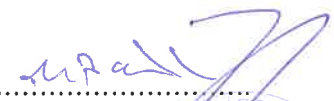
Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.


1. számú melléklet: "Ferencváros Önkormányzatának Szerver és Kliens Oldali Infrastruktúra Fejlesztése" Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015" tárgyú" 3. rész szerinti Heterogén Számítógépek I.. közbeszerzési eljárásban:

2. rész műszaki leírás és részletes ajánlat: Mentési megoldás

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „11” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. augusztus „31.”


.....
Vevő
dr. Bácskai János polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata


.....
Eladó(k)
Dongó Péter
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője
a
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
i-Cell Mobilsoft Zrt.
Securicum Informatika Kft.
PANNONCOM-KÁBEL Kft.
Qualysoft Informatikai Zrt.
Valkyr Informatikai Kft., Közös Ajánlattevők
nevében

99999 Informatika Kft.
1178 Budapest, Rétköz utca 5.
A.sz.: 13854964-2-43
C.g.: 01-09-876769
1.

Pénzügyi ellenjegyző


.....
2017 AUG 23.

Pénzügyi ellenjegyző
biztosítva

Adásvételi szerződés

(fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (KEF azonosító: 22074, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., KSH statisztikai számjele: 15735722-8411-321-01, Adószám: 15735722-2-43, képviseli: dr. Bácskai János polgármester), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **99999 Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200475, székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-876769, adószám: 13854964-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000, képviseli: Dongó Péter), és

az **i-Cell Mobilsoft Zrt.** (KEF azonosító: 200752, székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-047546, adószám: 24132402-2-44, bankszámlaszám: 10300002-10597122-48820018, képviseli: Emöri Gábor), és

a **PANNONCOM-KÁBEL Kft.** (KEF azonosító: 200796, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 09 172091, adószám: 12781085-2-43, bankszámlaszám: 10300002-10600472-49020025, képviseli: Somogyi Tamás), és

a **Qualysoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200493, székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 10 044536, adószám: 12587300-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00160249-00200000, képviseli: Kővári Zoltán), és

a **Securicum Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200805, székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 4, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-207330, adószám: 14565588-2-41, bankszámlaszám: 10400164-50526790-52751004, képviseli: Gyimesi Áron), és

a **Valkyr Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 200440, székhely: **1025 Budapest, Szeréna út 5/1.**, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 09 929529, adószám: 14998603-2-41, bankszámlaszám: 10918001-00000051-62810001, képviseli: Böröcz Gergely), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 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 2015/S 095-172105 (2015.05.19.) (KÉ-7860/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Heterogén Számítógépek I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-15SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. 11. 13.

KM időbeli hatálya: 2019. 11. 13.

KM keretösszege: 50 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező 1. számú mellékletben nevesített termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő az Eladót a „**Ferencváros Önkormányzatának Szerver és Kliens Oldali Infrastruktúra Fejlesztése**” tárgyú verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. részének (megnevezés: **Elsődleges, másodlagos oldali, telephelyek infrastruktúra-, valamint személyi számítógépes eszközök szállítása**) nyertesévé nyilvánította. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja Vevő részére az 1. számú mellékletben nevesített termékeket/szolgáltatásokat.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A jelen szerződés mindkét fél által történt aláírását követő 60 napon belül.

4. A teljesítés helye:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata hivatali épületek:

1092 Budapest, Bakáts tér 1.
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
1092 Budapest, Bakáts u. 8.
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
1092 Budapest, Ráday u. 26.

5. Jótállás:

A jótállás időtartama: a teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő naptól számított 3 év.

Feltételei: a KM VI./1.12 pontban meghatározottak szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

- 6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott vételárakon teljesíti. A vételár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza az általános forgalmi adót, a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.
- 6.2. A 6.1. pont értelmében Vevő Eladónak az 1. számú mellékletben meghatározott szállítandó termékek/szolgáltatások szállításáért/teljesítéséért összesen 161.534.100.- Ft +ÁFA, azaz egyszázhatvanegymillió-ötszázharmincnégyezer-egyszáz Ft + ÁFA, összesen bruttó 205.148.307.- Ft, azaz kettőszázötmillió-egyszáznegyvennyolcezer-háromszázhat Ft ellenértéket fizet, mely ár nem tartalmazza a közbeszerzési díjat.
- 6.3. A 6.1. pont értelmében Vevő a közbeszerzési díjat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére fizeti, összesen 3.230.682.- Ft +ÁFA, azaz hárommillió- kettőszázharmincezer-hatszáznyolcvankettő Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.102.966.- Ft, azaz Négy-egyszázkettőezer-kilencszázhatvanhat Ft ellenértékben.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (5), (6) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, forintban történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szerepelhetnek.

7.2. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.3. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.4. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7.5. Felek a Vevő részére kedvezőbb, a 7. pontban foglalt határidőtől eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhatnak, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. (Ptk. 6:130. §) .

8. Szerződésszegés:

KM X./2. pontban meghatározottak szerint.

9. Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Pásztor Miklós

Kapcsolattartó telefon száma: (+36-1) 215-1077/229

Kapcsolattartó telefax száma: (+36-1) 217-0852

Kapcsolattartó e-mail címe: pasztor.miklos@ferencvaros.hu

10. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 986 7649

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 999 6901

Kapcsolattartó e-mail címe: gabor.molnar@99999.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, amely azonban fizikailag nem kerül csatolásra.


Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.


1. számú melléklet: "Ferencváros Önkormányzatának Szerver és Kliens Oldali Infrastruktúra Fejlesztése" Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015" tárgyú 3. rész szerinti Heterogén Számítógépek I.. közbeszerzési eljárásban:

1. rész műszaki leírás és részletes ajánlat: Elsődleges, másodlagos oldali, telephelyek infrastruktúra-, valamint személyi számítógépes eszközök szállítása;

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „11” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. augusztus „31.”


.....
Vevő
dr. Bácskai János polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata




.....
Eladó(k)
Dongó Péter
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője
a
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
i-Cell Mobilsoft Zrt.
Securicum Informatika Kft.
PANNONCOM-KÁBEL Kft.
Qualysoft Informatikai Zrt.
Valkyr Informatikai Kft. Közös Ajánlattevők
nevében
99999 Informatika Kft.
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
A.sz.: 13854964-2-43
C.g.: 01-09-876769
1.

Pénzügyi ellenjegyző


.....
2017 AUG 23.

Pénzügyi ellenjegyző
biztosítva