

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: **19763**, székhely: **1091 Budapest, Üllői út 131.**, törzsszám vagy Cg.: 01-10-042156, adószám: 10824346-2-44, képviseli: **Simon Gábor** vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (KEF azonosító: **100082**, székhely: **1117 Budapest, Hauszmann Alajos 3/A**, céget nyilvántartó cégbíróság neve Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 01-10-045565, adószám: 13846606-2-43, bankszámlaszám: 10102093-56990600-01000008 Budapest Bank, képviseli: **Strommer Pál** vezérigazgató), mint projectiroda/vevőszolgálat.

és

a **FORNAX Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (KEF azonosító: **200236**, székhelye: **1123 Budapest, Táltosu.1.**, cégjegyzékszám: 01-10-041786, adószám: 10677041-2-43, képviseli: **Balásy Bulcsú** vezérigazgató)

mint konzorcium (a továbbiakban: Szállító) között, képviselében eljár a **RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** a 2011.12.16-án kelt Együttműködési megállapodás alapján,

a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által KM0101MLIC12/5 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó megrendelők részére Microsoft Közigazgatási szoftverlicenck teljesítése tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101MLIC12/5
KM aláírásának dátuma: 2012. augusztus 22.
KM időbeli hatálya: 2013. augusztus 25

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát 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 RacioNet Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződéskötéstől számított 10 nap.

4. A teljesítés helye:

A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1091 Budapest, Üllői út 131



5. A fizetendő ellenérték: 72 952 904,- bruttó (2%-os közbeszerzési díjjal növelt) Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy melyikük 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 adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében rögzített feltételek esetén 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, melynek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak, amennyiben az az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét – az Art. 36/A. §-ára is tekintettel – teljesítette;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő mindaddig őrzi, amíg a Szállító 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;



i.) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a V/2.1 d.) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

- 6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során 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.
- 6.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részében a V.2.1 pontban meghatározottaktól - a megrendelő részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű 30 napot meghaladó határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat.
- 6.4. Amennyiben a 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, a 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 a Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles a 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. Szerződésszegés*:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Megrendelőre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján: A KM szerinti.

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

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2013. június 21.



Nyilv.sz.: 3440.
VOLÁNBUSZ Zrt.
Budapest, IX., Üllői út 131.
1091

Megrendelő:

/:Simon Gábor:/
vezérigazgató



Szállító
Stommer Pál
vezérigazgató
RacioNet Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:



1. számú melléklet: Megrendelt Termékek

KM Szám	Kód	Megnevezés (db)	Darabszám	Egységár HUF/év (Nettó)	Összesen HUF/év (nettó)
KM0101MLIC12/5	269-12445-EAS-1 Year(s)	OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm	566	45 932 Ft	25 997 229 Ft
KM0101MLIC12/5	FQC-02462-EAS-1 Year(s)	WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm	566	15 051 Ft	8 518 866 Ft
KM0101MLIC12/5	W06-01063-EAS-1 Year(s)	CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL	566	17 906 Ft	10 134 513 Ft
KM0101MLIC12/5	W06-01063-EAS-1 Year(s)	CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL	588		- Ft
KM0101MLIC12/5	H30-00237-EAS-1 Year(s)	PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL	1	129 600 Ft	129 600 Ft
KM0101MLIC12/5	D87-01057-EAS-1 Year(s)	VisioPro ALNG LicSAPk MVL	24	64 097 Ft	1 538 316 Ft
KM0101MLIC12/5	395-02412-EAS-1 Year(s)	ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL	3	482 220 Ft	1 446 660 Ft
KM0101MLIC12/5	7NQ-00302-EAS-1 Year(s)-2012	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	4	426 870 Ft	1 707 480 Ft
KM0101MLIC12/5	T6L-00237-EAS-1 Year(s)-2012	SysCtrDatactr ALNG LicSAPk MVL 2Proc	4	246 510 Ft	986 040 Ft
KM0101MLIC12/5	T9L-00222-EAS-1 Year(s)-2012	SysCtrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc	5	90 450 Ft	452 250 Ft
KM0101MLIC12/5	6VC-01251-EAS-1 Year(s)	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	75	10 260 Ft	769 500 Ft
KM0101MLIC12/5	P71-07280-EAS-Non-Specific-20120	WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 2Proc	4	572 670 Ft	2 290 680 Ft
KM0101MLIC12/5	P73-05897-EAS-Non-Specific-20120	WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc	5	105 300 Ft	526 500 Ft
KM0101MLIC12/5	H04-00232-EAS-1 Year(s)	SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL	1	809 460 Ft	809 460 Ft
KM0101MLIC12/5	6XC-00298-EAS-1 Year(s)	WinRmtDsktpSrvcsExtConn ALNG LicSAPk MVL	1	1 009 800 Ft	1 009 800 Ft
				Nettó ár összesen:	56 316 894 Ft
				Közbeszerzési díj 2%:	1 126 338 Ft
				Bruttó ár összesen 2% kb díjjal:	72 952 904 Ft

