

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (KEF azonosító: 10742, székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., törzsszám: 308427, Adószám: 15308421-2-18, képviseli: Gaál Róbert igazgató, kapcsolattartó: Obál Zoltán osztályvezető, tel.: +36 94 521-280, +36 94 316-866, e-mail: obal.zoltan@nyuduvizig.hu), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **R+R Periféria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – TMSI Szoftver Iroda Kft. – Avisys Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – Gloster Telekom Javító és Szerelő Kft. – Exicom Rendszerház Számítástechnikai Kereskedelmi Kft. – Sysinfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – CTS Informatika Számítástechnikai Kft. – Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. – IMG Solution Kft. konzorcium**, képviseli az **R+R Periféria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., céget nyilvántartó cégbíróság neve: **Fővárosi Törvényszék Cégbírósága** Cg.: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: **Ifj. Rajki Rudolf** kapcsolattartó), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 114-194348 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101ITBT13/1-10

KM aláírásának dátuma: 2013. november 29.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 8 400 000 000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

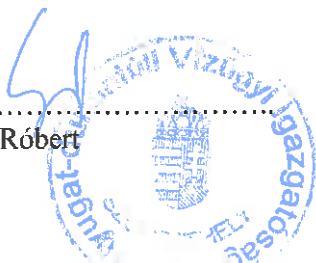
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az R+R Periféria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. december 23.

4. A teljesítés helye: Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

5. A szállító az adásvétel tárgyát - a Megrendelő teljesítés igazolására jogosult képviselőjével (Obál Zoltán osztályvezető, tel.: +36 94 521-280, e-mail: obal.zoltan@nyuduvizig.hu) közösen egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2014. év december hó 22. napjáig – Megrendelő telephelyén a Megrendelő birtokába bocsátja. A szállításról a Szállító gondoskodik.

Gaál Róbert



Rajki Rudolf

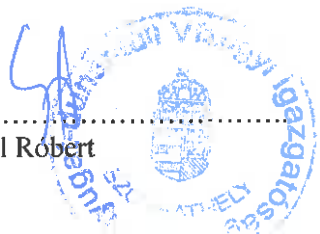
2014 DEC 04



e

6. A fizetendő ellenérték:
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 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.
7. Fizetési feltételek: Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. 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. Az Art. 36/A.§ alkalmazandó. A számlán csak a jelen Keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Megrendelő kijelenti, hogy a fizetendő ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Megrendelő bankszámlaszáma: MÁK 10047004-01712034-00000000.
8. A Szállító a Keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
10. Szerződésszegés:
Szállító jelen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy amennyiben a munkát a szerződésben vállalt teljesítési határidőben nem teljesíti, vagy a teljesítés a Szállító érdekkörében felmerült okból kifolyólag hiúsul meg, úgy a Megrendelő részére a késedelembe esés napjától számítottan késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér kifizetése nem mentesíti Szállítót a teljesítés alól.
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 %.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke.
11. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott Keretmegállapodás, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a Keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott Keretmegállapodás, és az 1. számú melléklet.

.....
Gaál Róbert



.....
Rajki Rudolf



12. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. Felek megállapodnak, hogy a bírói utat kizárólag akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezsége jutniuk.
13. Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatos költségek és károk viselése tárgyában a szerződő felek nem tudnak peren kívül megállapodni, úgy ezen esetre – hatáskörtől függően – a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik ki.
14. A Szerződő Feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás alrendszerének vagyonát érintő jelen szerződést.
15. A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre és a hibás teljesítési kötbérre a Keretmegállapodás X. fejezet 2. pontjában előírt feltételek vonatkoznak. A szavatossági kötelezettség szabályait a Ptk., speciális szabályait pedig az egyes szakági jogszabályok határozzák meg.
16. Szállító az általa nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott ideig teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő napja az áru átadása (beszerelése) a Megrendelő részére.
17. Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, papír alapú dokumentum formájában, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, ráutaló magatartással, vagy írásban, a képviselőktől eltérő beosztású személyek aláírásával készült jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan (érvénytelen).
18. Jelen szerződés érvényesülésének feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-helyettesének ellenjegyzése.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A szerződést – amely 4 számozott oldalból áll - a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1 példány Szállítót, 3 példány pedig Megrendelőt illeti.

Szombathely, 2014. 12. 03.


Budapest, 2014.

.....
 Gaál Róbert
 igazgató



.....
 Rajki Rudolf
 ügyvezető igazgató

2014 DEC 04



K&R PERIFERIA KFT.
 1071 Budapest, Peterdy u. 35.
 Adószám: 12221402-2-42
 5.

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
 dr. Csejtej István
 gazdasági igazgató-helyettes
 dátum: 2014. 12. 03.

1. számú melléklet

A Szállító a Megrendelő részére biztosítja az Ajánlattételi felhívás 1. rész tekintetében (*BSFI300a-e1 1 Year Energize Updates spam és víruszűrő frissítés* beszerzése) az itt felsorolt termék szállítását:

Termék cikkszám: BSFI300a-e1
Szolgáltatás megnevezése: 1 Year Energize Updates

Nettó ajánlati ár:	230 900 Ft
Közbeszerzési díj (1,5 %)	3 463,5 Ft
Nettó ajánlati ár összesen:	234 363,5 Ft
+ ÁFA:	63 278 Ft
Bruttó ajánlati ár:	297 642 Ft