

## Egyedi szerződés

**Aszódi Gábor**  
Üzletág igazgató részére

**T-Systems Magyarország Zrt.**

**1117 Budapest,**  
**Budafoki út 56.**

**Tisztelt Uram!**

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a verseny újraindítás/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

### **1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM0101-0109NET18  
KM aláírásának dátuma: 2018. július 15.  
KM időbeli hatálya: 2022. július 15. (48 hónap)  
KM keretösszege: 54 000.000.000,- Ft

### **2.A beszerzés tárgya:**

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

**3.A megrendelés teljesítési határideje:** 2021. augusztus 03.

**4.A teljesítés helye:** 6211 Kaskantyú, III. körzet 1.

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.  
A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

### **6.A fizetendő ellenérték:**

A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték 30 677 Ft+Áfa  
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 1% + Áfa.

#### **7. Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (6211 Kaskantyú. III. körzet 1.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

**8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.1-2.5 pontja alapján.**

## 9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

## 10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: dr. Nagy Éva

Kapcsolattartó telefon száma: 78/446-160/122

Kapcsolattartó e-mail címe: nagy.eva@harmoniaotthon.hu

11. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

### 1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlisa

Kaskantyú, 2021. június 9.

„Harmónia” Integrált Szociális Intézmény  
Palásti Viktor  
intézményvezető  
Megrendelő



Jogilag ellenjegyzem.

jogi ellenjegyzés:

Dátum: 2021.06.08.

penzügyi ellenjegyzés:

Benyátsné dr. Bombay Annamária

penzügyileg ellenjegyzem.  
Köt. Váll. szám: 521A/2021/00108  
Kmét, 20 21. év 06 hó 08 n 14:59  
Kunós Zoltán  
aláírás

a beszerzés szakmailag indokolt:

**Megrendelés 1. számú melléklete**  
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	TL-SG1024DE	24-Port Gigabit Easy Smart Switch, 24 10/100/1000Mbps RJ45 ports, MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping	KM0101-0109NET1 8	24 061 Ft	1	24 061 Ft	60	12
2.	TL-SG1005D	5-port Desktop Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case	KM0101-0109NET1 8	3 308 Ft	2	6 616 Ft	60	12

<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>	<b>30 677 Ft</b>
-------------------------------	------------------

Közbeszerzési díj	1%	<b>Ft (nettó)</b>	<b>307 Ft</b>
-------------------	----	-------------------	---------------

Áfa kulcs	27%	<b>Áfa Ft</b>	<b>8 366 Ft</b>
-----------	-----	---------------	-----------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>39 350 Ft</b>
------------------------------	------------------

Kaskantyú, 2021. június ...