

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0101MLIC09/3/111

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** (KSzF azonosító: 19296, székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4, Adószám: 10893850-2-44 képviseli: Palkó György), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az **Nádor Rendszerház Kft.** (KSzF azonosító: 100064, székhely: 1141 Budapest, Öv u. 3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor 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 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2009/S 73-106067, KÉ: 6918/2009, szám alatt „a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett Microsoft szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között a(z) 1.,2.,3.,4.,5.,6. részben keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM**).

KM azonosítószáma: KM0101MLIC09/3

KM aláírásának dátuma: 2009. augusztus 25.

KM időbeli hatálya: 2013 augusztus 25.

KM keretösszege: 10 000 000 000 Ft

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.

3. A szerződés teljesítési határideje: 30 nap (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4

5. 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 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. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 60 - napos átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződésszegés*:

A Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után - amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja - a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25 %, a késedelem további 11- naptól napi 0,3%, maximum 10% , a teljesítés meghiúsulása esetén 15 %.

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.

9. Kapcsolattartó személyek:

A Szállító részéről: Biener Bálint 470-5000

A Megrendelő részéről: Dr Lamperth Éva

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 üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

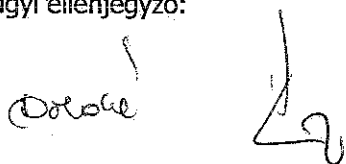
Dátum: Budapest, 2011. január 17.

Megrendelő:

Füvésztársasági Művek Zrt.

2/1

Pénzügyi ellenjegyző:



Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

Szállító:  **NADOR RENDSZERHAZ 2.**
1141 Budapest, Öv. u. 2.
Tel.: 470-5000, Fax: 470-5001
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

II. A verseny újraindítása nélküli kiválasztás
a legkedvezőbb keretmegállapodás terhéreMegrendelés¹

Megrendelés a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére	
Keretmegállapodás száma: KM0101MLIC09/3	A megrendelés száma: KM0101MLIC09/3/111
A szerződés száma:	

A megrendelő adatai		
Intézmény neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.		KSzF kódja: 19296
Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4		Adószám: 10893850-2-44
Számírási cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4		
Megrendelő képviselője: Palkó György		
Telefon:	Fax:	E-mail:
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.		
Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.		
Képvisező:		
Telefon:	Fax:	E-mail:

A szállító adatai		
Szállító neve: Nador Rendszerház Kft		KSzF kódja: 100064
Cím: 1141. Budapest, Öv u. 3.		
Kapcsolattartó személy: Biener Bálint		
Telefon: 470-5000	Fax: 470-5011	E-mail: bbiener@nador.hu

Megrendelt termékek, szolgáltatások	Termék azonosító	Egységár	Kb. díj	ÁFA	db	Összesen	Jótállás (hó)	Száll. határidő
OfficeProPlus 2010 SNGL MVL	79P-03586-SEL-Standard	103 512	2070,24	26395,56	7	923 845	0	
			Fizetendő			923 845		

Megjegyzés:

Dátum: 2011.01.17.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

2/1

p.h.

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

megrendelő aláírása

A megrendelést a szállító a keretmegállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2011.01.17.

NADOR RENDSZERHÁZ 2.
1141 Budapest, Öv u. 3.
Tel.: 470-5000, Fax: 470-5011
szállító aláírása 7326-2-42
Banc: 11100104-10307326-01000009

¹ A kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb keretmegállapodás terhére kibocsátott megrendeléshez. (A megrendeléshez az intézmény lesznágnált szerződést mellékel.)

