220/2011/KM

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0101MLIC09/3/116

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 szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicencek 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2" eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011. február 01.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
... 125.

Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző:

Dr. [illegible] Éva Kovácsné [illegible] József

Szállító:

Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11705134-10507326-01000007

1. számú melléklet

II. A verseny újraindítása nélküli kiválasztás a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére

Megrendelés[1]

Megrendelés a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére	
Keretmegállapodás száma: **KM0101MLIC09/3** A szerződés száma:	A megrendelés száma:KM0101MLIC09/3/116

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

A szállító adatai		
Szállító neve: Nádor 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
OfficeStd 2010 SNGL MVL	021-09744-SEL-Standard-u	75 876	1517,52	19348,38	4	386 968	0	
OfficeProPlus 2010 SNGL MVL	79P-03586-SEL-Standard-u	103 512	2070,24	26395,56	11	1 451 756	0	
			Fizetendő			**1 838 724**		

Megjegyzés: .....

Dátum: 2011.02.01.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
125.
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: 2011.02.01.

Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
szállító aláírása

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