

Szerződés nyilvántartási száma: 11/24-24/2019

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám: Z1090085

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – 4. RÉSZ

### „HAJDÚ-BIHAR LAPTOPOK”

amely létrejött egyrészről:

**Magyar Nemzeti Levéltár** (székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.; PIR törzkönyvi azonosító száma: 309172; adószáma 15309178-2-41; bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425011; képviselő: Szabó Csaba főigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről az **ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 201258, székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 06-09-022480, adószám: 24909707-2-06, Bankszámlaszám: 10918001-00000097-07520000, képviseli: Nagy Szabolcs), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),

az **ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200568, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-985624, adószám: 23940165-2-43, képviseli: Hetényi Andrea Katalin és Debródy István), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),

az **Exicom Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200848, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 16., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-188539, adószám: 24907468-2-41, képviseli: Somodi Zsolt), mint Eladó (továbbiakban: Eladó), és

a **Nádor Rendszerház Irodautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Bánlaki István és Gombos Tibor Miklós), mint Eladó<sup>1</sup> (továbbiakban Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított

<sup>1</sup> A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM)

**A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK

KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.

KM időbeli hatálya: 2020. július 10.

KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft

**2. A szerződés tárgya:**

A KM-re tekintettel Vevő megvásárolja Eladótól a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

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

**3.A szerződés teljesítési határidejét az 1. számú melléklet rögzíti (KM szerinti szállítási határidő)**

**4.A teljesítés helye:** Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b.

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

**7.Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Vevő 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.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 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 Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

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

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- az Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó előlegre nem jogosult.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére 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.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

## 8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2.A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelemi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. A 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 a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a jelen szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4.Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

## 9.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

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

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

## 10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

*EFOP-4.1.9-16-2017-00020 - Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában*

Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

## 11.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tíbor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 12252862

Kapcsolattartó telefax száma: +36 12252875

Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

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

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

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM (fizikailag nem kerül csatolásra. További mellékletek:

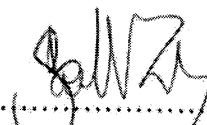
I. sz. melléklet: Részletes árajánlat


Budapest, 2019. 06. 02.

Budapest, 2019. 05. 29.

Szeged, 2019. 06. 17.

  
.....  
Szabó Csaba  
főigazgató  
  
Magyar Nemzeti Levéltár

  
.....  
Szatucsek Zoltán  
igazgató/projektvezető

  
.....  
Nagy Szabolcs  
ügyvezető  
ETIAM Kft.

Vevő

Eladó

Pénzügyi ellenjegyző:


Megbízott jogi szakértő:

  
.....

Janota Gabriella

gazdasági igazgató

2019.05.30

  
.....  
Szász és Markovics  
Ügyvédi Iroda  
1122 Budapest, Maros u. 23. III. 2.  
Adószám: 18260467-2-43

dr. Markovics Barbara



**ETIAM KFT.**  
6723 Szeged Szakolcai utca 7.  
Asz: 24909707-2-06  
CJ: 06-09-022480  
info@etiam.hu

4. rész

Termékkazonosító (cikkszám)	Termék megnevezése	KEF portál on lévő nettó egység gár	Mennyi ség (db)	Ajánl ati nettó egység gár	Nettó össze ge	Keretmegállá podás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállá podás szerinti jótállási idő (hónap)
SZGRK-NB2_A- 180201	Lenovo V330 notebook alapegység önállóan nem rendelhető	63392	5	63392	315960	30	24

SZGRK-NB2CPU1_A-180801	Intel Core i3 processzor 8 gen önállóan nem rendelhető	19304	5	19304	96520	90	24
SZGRK-NB2GAR3_A-180201	Lenovo 2-ről 3 évre bővíthető helyszíni garancia (8*5*NBD)	6042	5	6042	30210	30	24
SZGRK-NB2RAM1_A-180201	Lenovo 4GB DDR4 RAM	11760	5	11760	58800	30	24
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tükröződésmentes kijelző	22673	5	22673	113365	30	24
SZGRK-NB2SSD2_A-180201	Lenovo 256GB SSD	31244	5	1244	6220	30	24
SZGRK-WIN10_A-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	37474	5	37474	187370	30	12
SZGRK-KDVDRW_A-170322	TRANSCEND ODD DVD ÍRÓ külső Extra-SLIM TS8XDVD5-K fekete USB	6282	5	6282	31410	30	24
SZGRK-kHDD3_A-190201	HDD 2,5" Portable 2TB USB3.1 - Fekete	22050	2	19020	38040	30	24
Nettó ajánlati ár mindösszesen[1]:		878895					
Közbeszerzési díj (2%)		17577,9					
ÁFA:		242047,68					
Bruttó mindösszesen:		1138520,6					

Szeged, 2019. március 11.

.....

ETIAM Kft.