

SZ02167/2015/00/SZ

160/1/2015

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet** (KEF azonosító: 12917, székhely: **1135 Budapest, Lehel utca 59-61.**, adószám: **15493125-2-41**, képviseli: **Dr. Németh Attila PhD főigazgató főorvos**, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Kapsch BusinessCom Kft.** (KEF azonosító: 200578, székhely: 1113 Budapest, Bocsikai út 77-79., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01 09 971820, adószám: 23569810-2-43, képviseli: **Fülöp István ügyvezető igazgató**), és

**Fornax SI Kft.** (KEF azonosító: 200586, székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-999458, adószám: 24278353-2-43), és

a **Dimension Data Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100175, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-696931, adószám: 12655085-2-43), és

**SERCO Kft.** (KEF azonosító: 100088, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-709321, adószám: 12906240-2-41),

, mint Szállító\*\* (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője a **Kapsch BusinessCom Kft.** ügyvezetője: **Fülöp István** a felek között létrejött Együttműködési megállapodás és a 2014. október 11-én kelt Meghatalmazás alapján.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Nyíró Gyula Kórház- Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet „*Különbé informatikai eszközök beszerzése a «Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép- Magyarországi régióban» című KMOP-4.3.2./B-13 sz. pályázat keretében*” tárgyában a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdései szerint kiírásra került.

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 81 136374 (2013.04.23.) (KÉ-6536/2013) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása 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: KM0101-10NETH13

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 30.

KM időbeli hatálya: 2017. szeptember 30.

KM keretösszege: 11 000 000 000 Ft. + Áfa

Attila

Kapsch  
Fülöp István

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Kapsch BusinessCom Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: KM szerint, szerződéskötéstől számított 30 nap.

4. A teljesítés helye: Nyíró Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet  
1135 Budapest, Lehel utca 59.

4. A jótállás kezdő időpontja: 12 hónap

5. A fizetendő ellenérték: **117.503,00 Ft** közbeszerzési díjjal + ÁFA-val

A Szállító 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 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

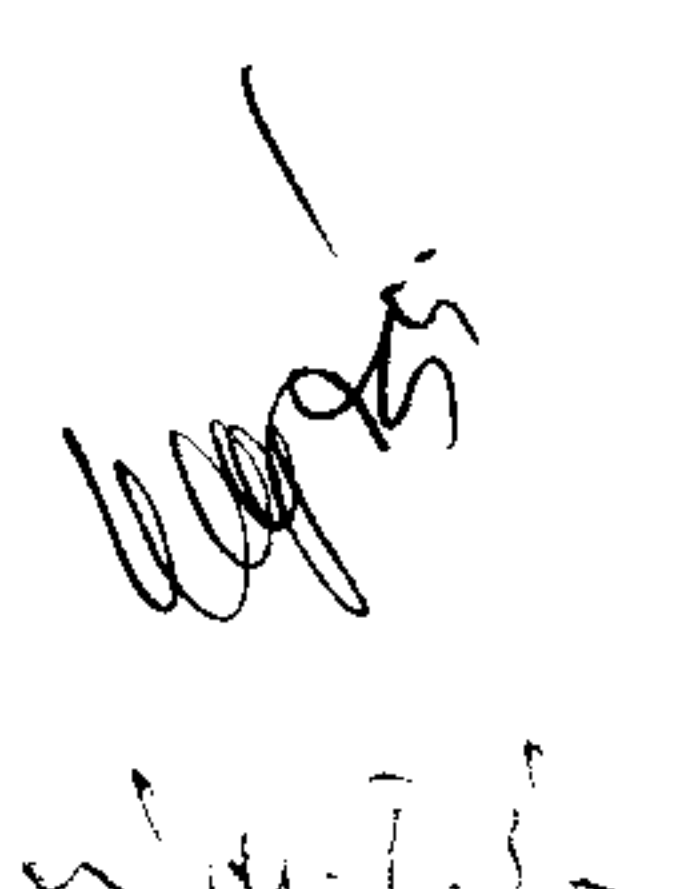
6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 nap (amennyiben 30 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetésként, de ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) 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. 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.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].





7.4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

7. 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 Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. február 13.

Megrendelő  


Dr. Németh Attila  
PhD főigazgató főorvos  
Nyíró Gyula Kórház-  
Országos Pszichiátriai és  
Addiktológiai Intézet

Pénzügyi ellenjegyző

  
Ungvári Mária

Nyíró Gyula Kórház-  
Országos Pszichiátriai és  
Addiktológiai Intézet



Szállító(k)  


Fülöp István ügyvezető  
a közös ajánlattevők  
meghatalmazott képviselője

**Kapsch >>>**

Kapsch BusinessCom Kft.  
1113 Budapest | Bocskai út 77-79. 

2015.02.13.

Attila

