

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Vakok Állami Intézete (KEF azonosító:11021, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 21., törzsszám vagy Cg.: 324030, adószám:15324030-2-42, képviseli: Szabóné Berta Irén intézmény igazgató.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az R+R Periféria Kft. (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg.: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: ifj. Rajki Rudolf), és

az Avisys Kft. (KEF azonosító: 200409, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A. ép. II. 210., Cégjegyzék szám: 01-09-879667, adószám: 13915337-2-43, bankszámlaszám: 10102086-04295100-01003001, képviseli: Tóth Imre ügyvezető), mint eladó

a CTS-INFORMATIKA Kft. (KEF azonosító: 200535, székhely: 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5., cégjegyzék szám: 09-09-002959, adószám: 11154361-2-09, bankszámlaszám: 18400010-03535518-90100013, képviseli: Fügedi Zoltán, Göntér Zsolt ügyvezetők), mint eladó

a DOKUCENTRUM Kft. (KEF azonosító: 200455, székhely: 1171 Budapest, Pereg ut 109., Cégjegyzék szám: 01-09-874134, adószám: 13804828-2-42, bankszámlaszám: 12011409-00140362-00100009, képviseli: Somogyi Attila ügyvezető), mint eladó

az EXICOM RENDSZERHÁZ Kft. (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47., Cégjegyzék szám: 06-09-009824, adószám: 13470458-2-06, bankszámlaszám: 11600006-00000000-43001217, képviseli: Bors Kálmán meghatalmazással), mint eladó

a Gloster Telekom Javító és Szerelő Kft. (KEF azonosító: 200498, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., Cégjegyzék szám: 12-09-008318, adószám: 13163815-2-12, bankszámlaszám: 10918001-00000049-18310004, képviseli: Szekeres Viktor ügyvezető), mint eladó

az IMG Solution Kft. (KEF azonosító: 200584, székhely: 1145 Budapest, Hermina út 17., Cégjegyzék szám: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-42, bankszámlaszám: 11743026-20012498-00000000, képviseli: Szentgyörgyi Gábor ügyvezető), mint eladó

a SYSinfo Kft. (KEF azonosító: 200450, székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/6., Cégjegyzék szám: 04-09-009284, adószám: 12364769-2-04, bankszámlaszám: 10918001-00000081-18250009, képviseli: Borbély Zsuzsanna kereskedelmi vezető, meghatalmazással), mint eladó

a TMSI Kft. (KEF azonosító: 200126, székhely: 1155 Budapest, Naspolya u. 23., Cégjegyzék szám: 01-09-662575, adószám: 12221873-2-42, bankszámlaszám: 10300002-20191599-00003285, képviseli: Tőzsér Zoltán ügyvezető),

mint Szállító alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED/S 118-201061 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2. rész: IT Tartalomszűrő szoftverek, IT vírusvédelmi szoftverek és IT hálózatbiztonsági szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások”** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201ITBT13/3  
KM aláírásának dátuma: 2013. november 29.  
KM időbeli hatálya: 2016. november 29.  
KM keretösszege: 5.500.000 000 Ft + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát 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 **R+R Periféria Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: legkésőbb 2015. június 30. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1146 Budapest, Hermina út 21  
átvevő: Póti Viktória tel: 0630-550-7706 email: [poti.viktoria@vakokintezete.hu](mailto:poti.viktoria@vakokintezete.hu)

5. A jótállás kezdő időpontja: A termékek kiszállításának napja.

6. A fizetendő ellenérték:

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.

7. Fizetési feltételek:

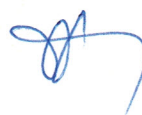
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art.36./A.§ alkalmazandó. 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.

Megrendelő kijelenti, Szállító pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazása kötelező.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja értelmében Szállító nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a



Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A kifizetés Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, valamint a (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. Az ellenérték a TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001 és a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosítószámú projektből, utófinanszírozási forma szerint kerül kifizetésre.

**8. Szerződésszegés\*:**

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján: Szállító késedelmi és hibásteljesítési kötbér valamint megghiúsulási kötbér vállalására köteles.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Megghiúsulási kötbér mértéke: 25 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibásteljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

Megrendelő köteles a Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetésére a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti esetekben.

A Szerződés Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondása esetén Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult (Kbt. 125. § (6) bekezdés).

**9. 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. június 29.

**Megrendelő:**

Szabóné Berta Irén  
igazgató

**Pénzügyi ellenjegyző:**

Iványi Jenő  
penzügyi és költségvetési  
referens  
SZGYF



**Szállító(k):**

R+R PERIFERIA KFT.  
1071 Budapest, Róbert u. 35.  
Adószám: 12212222-2-42

**Jogi ellenjegyző:**

Dr. Katona István  
ügyvéd

KATONA ÜGYVÉDI IRODA  
DR. KATONA ISTVÁN  
1093 Bp., Lónyay u. 3. VI/1.  
Levélcím: 1465 Bp., Pf.: 1640  
Tel./Fax: 217-2064 Asz.: 18235678-3-42

**Melléklet:**

**Kapja:** 1 pld Megbízott; 1 pld VAI szerződés nyilvántartó; 1 pld VAI irattár

1. számú melléklet

| Termékkód              | Termék név                                                              | Mennyiség | Egység ár | Össz ár (nettó)   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| KL4863OA*DP            | Kaspersky Endpoint Security for Business-Select, 2 éves, 31 felhasználó | 31        | 6 700 Ft  | 207 700 Ft        |
| KL4863OA*DP            | Kaspersky Endpoint Security for Business-Select, 2 éves, 2 felhasználó  | 2         | 6 700 Ft  | 13 400 Ft         |
| Termék össz ár (nettó) |                                                                         |           |           | <b>221 100 Ft</b> |