

Megrendelés száma:

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Magyar Posta Zrt.** (KEF azonosító: 12307, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., törzsszám vagy Cg.: 01-10-042463, Adószám: 10901232-2-44, képviseli: Rasztovits Zsolt IT Fejlesztési és IT Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Microsoft Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100057, székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cg.: 01-09-262313, adószám: 10836653-4520-113-01, képviseli: Hajagos Péter), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **"Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása"** (1. rész) tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101SUPP15

KM aláírásának dátuma: 2015. augusztus 3.

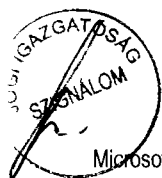
KM időbeli hatálya: 2019. augusztus 3.

KM keretösszege: 12.000.000.000.- Ft + Áfa, azaz mindösszesen tizenkettő milliárd Forint + Áfa

KM teljesülési szintje: nettó 10.400.000.000.- Ft (egyedi szerződés aláírásának napján)

2. A szerződés tárgya és mennyisége, teljesítésigazolás:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatások) teljesítését, 776 óra mennyiségben. A Megrendelő a szolgáltatásokat a szerződés 4. pont szerinti időtartama alatt, saját döntése szerinti egyenlőtlen ütemezésben használja fel.



Microsoft ITAP 2015 szerződés



Amennyiben a Megrendelő igénybe kívánja venni a szolgáltatásokat, úgy azt – a konkrét feladat megjelölésével – elektronikus úton jelzi a Szolgáltató felé. A Megrendelő – amennyiben a teljesítés szerződésszerű – esetileg, a feladat elvégzését követően kiállítja a teljesítésigazolást.

3. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Microsoft Magyarország Kft. teljesíti.

4. A szerződés időtartama: jelen szerződés aláírásának napjától számított 12 hónap. A Megrendelő a szerződés hatálya alatt köteles a 2. pontban megjelölt 776 órás mennyiségű szolgáltatást igénybe venni.

5. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben részletezett szerződéses árakon teljesíti.

A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költség ellenértékét (vám, adók, díjak, illetékek, és minden egyéb költségét), 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.

A fentiek alapján a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatás összesen ellenértéke:

21.675.465,- Ft + ÁFA, azaz Huszonegymillió-hatszázhetvenötezer-négyszázhatvanöt Ft + ÁFA,

amely szolgáltatás összesen érték a 2 %-os közbeszerzési díj alapja.

A közbeszerzési díj értéke fentiek alapján:

433.509,- Ft + ÁFA, azaz Négyszázharminchárromezer-ötszázkilenc Ft + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Megrendelő köteles a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Szolgáltató teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozni. Megrendelő szerződés szerű szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §, valamint a Ptk. 6:130. §-ában meghatározott szabályok szerint esetileg, az adott feladat szerződésszerű teljesítésének igazolása alapján Szolgáltató által kiállított számla ellenében, a számla Megrendelő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg Szolgáltató **CITI Bank-nál vezetett 10800007-73043029-00000000 számú számlájára**. Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni.

Felek igazolt átadásnak tekintik kifejezetten a Megrendelő 7.2.4. pont szerinti számlakézbesítés címére tértivevényes küldeményként, ajánlott levél illetve futár útján történő kézbesítéseket. Egyebekben Megrendelő kijelenti, hogy a 7.2.4. pont szerinti számlakézbesítés címére érkező valamennyi számla érkeztetése szigorú sorszámozású iktatórendszeren keresztül történik, és amelynek nyilvántartása szerinti érkeztetést tekintik a Felek a fizetési határidő számítás alapjának.

Szolgáltató benyújtott számláján a kedvezményezett pénzforgalmi számlaszámot kizárólag jelen pontban foglaltakra tekintettel tüntetheti fel. Egyebekben, a jelen pontban megadott bankszámla,



illetve annak módosításának esetén Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő belföldi illetőségű jogosulttal szemben fennálló fizetési kötelezettségét csak cégnyilvántartásban szereplő belföldi pénzforgalmi számlára teljesíti.

Megrendelő a 6. pont szerinti közbeszerzési díjat a KM 3.2 pontja szerint közvetlenül fizeti meg Beszerzőnek, annak külön számlája ellenében. Szolgáltató a közbeszerzési díjról nem jogosult számlát kiállítani.

7.2. A számla kötelező tartalmi és formai tartalmi elemei:

7.2.1 A számla kötelező melléklet az 7.1 pont szerinti visszaigazolt Megrendelő képviselője részéről aláírt teljesítésigazolás eredeti példányban.

7.2.2. A számlán fel kell tüntetni:

- ✓ jelen szerződés azonosító számát,
- ✓ a megrendelés számát
- ✓ „A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt.

Szolgáltató számláján **nem** tüntetheti fel a 6. pont szerinti közbeszerzési díjat.

7.2.3. A számlán a Megrendelő mint Vevő feltüntetendő (neve és cím) adatai:

Magyar Posta Zrt.
1138, Budapest, Dunavirág u. 2-6.

7.2.4. Szolgáltatónak a számlát a következő címre kell megküldenie:

Magyar Posta Zrt.
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
Számviteli Osztály, Számla Feldolgozó Csoport
6746 Szeged, Tisza Lajos krt. 43-45.

7.2.5 Amennyiben a kötelező tartalmi elemek, az azonosítók, a közlemény, illetve a kötelező mellékletek hiányoznak, a számla tartalmilag, vagy formailag hibás, a Szolgáltató azt nem a megfelelő címre nyújtja be, Megrendelő a számlát nem fogadja be és a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla igazolt beérkezésének napjától számítódik.

7.3. Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. Megrendelő és Szolgáltató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Ennek érvényesítése érdekében Szolgáltatónak a kifizetések feltételeként választása szerint a 7.2.4. pontban meghatározott számlakézbetűzési címre

- vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi - a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti – együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek a 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az adóigazoláshoz Szolgáltatónak kísérőlevelet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla(számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevelével beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. nap.
- vagy pedig a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig – a vonatkozó számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével - nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Szolgáltató az NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.

Adóigazolás hiányában, feltéve hogy Szolgáltató az adatbázisban nem szerepel, Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



beérkezés esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani, és ez nem eredményezi Megrendelő késedelmes fizetését.

Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak irányadók.

7.4. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

7.5. Késedelmes fizetés esetén a Felek a szerződés aláírásakor hatályos Ptk. 6:155 § (1) bekezdését tekintik irányadónak. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelőt a késedelmes számlafizetéshez fűződő jogkövetkezmény (késedelmi kamat) csak a 10.13 pont szerinti számlabenyújtási címen történő számlabenyújtás esetén terheli. Szolgáltató számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Szolgáltató felelősségi körébe esik. Amennyiben a Szolgáltató által kiállított számla nem Megrendelő számlabenyújtási címére érkezik, akkor a számlán feltüntetett fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a 10.13. pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig) meghosszabbodik.

7.6. Szolgáltatónak jogában áll az egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szolgáltató **60** napot meghaladóan fennálló követelését. Szolgáltató erről köteles a Megrendelőt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szolgáltatóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

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. § (1) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletekben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

8. Szerződésszegés*:

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Szolgáltató cégben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
- b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

9. Megrendelő előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:



Microsoft ITAP 2015 szerződés



a) Szolgáltató 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 Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

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

10. Szolgáltató a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött keretmegállapodást Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

11. 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.

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

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: *2015. 11. 30.*

Megrendelő:
Magyar Posta Zrt.


Rasztovits Zsolt
IT Fejlesztési és IT Üzemeltetési
Vezérigazgató-helyettes

Szolgáltató
Microsoft Magyarország Kft.



Hajagos Péter
Szolgáltatások üzletág vezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Szakmai ellenjegyző


.....
Schizler Krisztián

Informatikai infrastruktúra Osztályvezető


Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest 
Graphisoft pari. 3. (Záhony u.)
Citibank: 10800007-73043029
Adószám: 10836653-2-44



1. számú melléklet

Megrendelt szolgáltatás és árlista

| Megnevezés | Óraszám | KEF termékkód | Nettó egységár (Ft/óra) |
|------------------|---------|------------------|----------------------------|
| Architekt | 386 | MS-079 | 35.673,75,- |
| Vezető Munkatárs | 390 | MS-084 | 20.270,25,- |

 6

9

