

Iktatószám: 57223-2/2013/VAGYON

EGYEDI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatás** (KEF azonosító: 19019, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Adószám: 15309271-2-41, képviseli: **Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár**, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503, székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lház fszt. 2.), céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 06-10-000287, adószám: 12573936-2-06, képviseli: **Szajbély György** elnök vezérigazgató), 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „KGR IKM modul support szolgáltatás.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101KGRS12

KM aláírásának dátuma: 2012.02.17.

KM időbeli hatálya: 2012.02.17. - 2014.02.17.

KM keretösszege: nettó 2 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

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 a Forrás SQL/KGR IKM FI bevezetését az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodására történő alkalmazása céljából, az alábbi paraméterek szerint:

Bevezetésre kerülő alrendszerek:

- Forrás-SQL/KGR Főkönyvi alrendszer
- Forrás-SQL/KGR pénzügy-számviteli alrendszer

Az ajánlati ár részletetése

Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetés alapdíj

- Forrás bevezetés alapdíj (Egyéb - Forrás)
Ár: 8.000.000,- Ft + ÁFA / intézmény
Cikkszám: GRFKGR124020
Összesen: 8.000.000,- Ft + ÁFA

- **Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetés közreműködési díj (Egyéb - Forrás)**

- **Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetés közreműködési díj (Egyéb - Forrás)**
Ár: 500.000,- Ft + ÁFA / felhasználó
Cikkszám: GRFKGR124050
Összesen: 12.500.000,- Ft + ÁFA (25 felhasználóra)

- **Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj**

- **Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj**
Napi díj: 120.000,- Ft + ÁFA / nap
Cikkszám: GRFKGR127010
Ráfordítás: 40 nap
Összesen: 4.800.000,- Ft + ÁFA

A fenti szolgáltatások leírását a hivatkozott Keretmegállapodás tartalmazza.

3. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a GriffSoft Informatikai Zrt. teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje: 2014.02.17. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

5. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

6. A fizetendő ellenérték: **nettó 25.300.000,- Ft**

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) 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, azaz **506.000,- Ft + Áfa**.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül történik. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni.

A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

tes

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) *Szolgáltató* legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
 - b) *Szolgáltató* legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
 - c) *Szolgáltató* a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az Intézmény felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
 - d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szolgáltatóak;
 - e) *Szolgáltató* haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
 - f) *Szolgáltató* átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbi annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szolgáltató jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
 - g) *Szolgáltató* benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
 - h) ha Szolgáltató az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Intézmény őrzi és az akkor illeti meg a Szolgáltatót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- 6.1. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.
- 6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatóak.
- 6.3. Amennyiben az Intézmény a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, az

Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszédési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szolgáltatónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szolgáltató 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szolgáltató erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szolgáltatóval szemben késedelmi, illetve meghíusulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. Szerződésszegés: KM szerinti vagy a Felek eltérő megállapodása alapján.


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

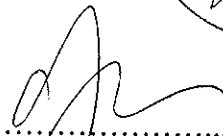
1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

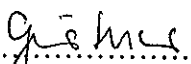
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

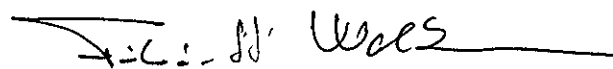
Budapest, 2013. december „31.”


.....
Megrendelő
Dr. Lengyel György
közigazgatási államtitkár




.....
jogi ellenjegyző
2013. 12. 31.
.....
ellenjegyzés dátuma


.....
pénzügyi ellenjegyző
2013. 12. 31.
.....
ellenjegyzés dátuma


.....
Szolgáltató:

GriffSoft Informatikai Zrt
Szajbély György
elnök vezérigazgató

GriffSoft Informatikai Zrt.
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34.
M. lház fszt. 2.
11.