

Szerződésszám: 1-42976

BMEJ: 1300005895

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Magyar Posta Zrt.** (KEF azonosító: 12307, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Cg.: 01-10-042-463, Adószám: 10901232-2-44, képviseli: Wittinger Mária beszerzési igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató), és

a **Nádor Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg.: 01-09074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 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 **TED 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012 tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0102SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június.04.

KM időbeli hatálya: 2012.július.08. – 2013. július.08.

KM keretösszege: 18 000 000 000 HUF +ÁFA

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- Licencek szállítási határideje: 2012.12.31. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)
- Licencek érvényességi ideje: 2013.01.01.-2015.12.31.

4. A teljesítés helye:

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

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal 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. Amennyiben, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül átutalással a Kbt. 305. § szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

6.1. Megrendelő előleget nem fizet.

6.2 Az ellenértéket a Megrendelő a Szállító által a teljesítésigazolás alapján kiállított és befogadható számla igazolt kézhezvételétől számított legkésőbb 15 - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 45 – napon belül indított átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító MKB Bank Zrt. banknál vezetett 10300002-2037-8729-00003285 számú számlájára

6.3 A számla kötelező melléklete Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt, adott számlához tartozó teljesítésigazolás(ok). Szállító a számla benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozatot tenni, hogy alvállalkozó(i) illetőleg a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban együtt: alvállalkozók) a számlához tartozó teljesítés értékének mekkora részére jogosultak. Számlát benyújtani ezzel egyidejűleg csak a számlához tartozó alvállalkozói teljesítések összegéről lehet. Szállítónak a jelen pont szerinti számlákon alvállalkozónként részletezve kell szerepeltetnie a díjakat.

6.4 Szállító a Kbt. 305. § rendelkezései szerint a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóinak számláit haladéktalanul köteles kiegyenlíteni, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján azt vagy annak egy részét visszatartani.

6.5 Szállító a 6.3 pont szerinti díjak kiegyenlítését, adott esetben jogszerű visszatartását követően jogosult a teljesítésből fennmaradó összeg (saját teljesítés) számlázására. A saját teljesítésről szóló számla/számlák kötelező melléklete az alvállalkozói kifizetések bank által hitelesített igazolásainak másolata, vagy adott esetben az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolása másolata. Az együttes adóigazolás szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy Szállító adott esetben jogszerűen nem fizette ki az alvállalkozóknak járó 6.3 pont szerint kiszámlázott és 6.2 pont szerint átutalt összeget.

6.6 Ha Szállító az alvállalkozóinak számláit nem egyenlíti ki haladéktalanul, illetve a 6.5. pont szerinti igazolásokat a saját teljesítésről kiállított számlához nem mellékel, a Szállítónak

járó ellenszolgáltatást Megrendelő őrzi, és az csak akkor illeti meg Szállítót, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozóinak illetve szakembereinek számláit kiegyenlítette (hitelt érdemlő igazolás ez esetben az átutalásról szóló, a 6.5 pont szerinti eredeti banki igazolás), vagy alvállalkozója illetve szakembere az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján nem jogosult a 6.3 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére (hitelt érdemlő igazolás ez esetben az együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példánya).

6.7 Valamennyi számlán a Megrendelő, mint Vevő feltüntetendő adatai:

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

6.8 Valamennyi Számla benyújtásának helye:

Magyar Posta Zrt.
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
Gazdasági Szolgáltató Központ
Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6722 Szeged
Tisza Lajos krt. 43-45.

6.9 Valamennyi számlán az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- jelen szerződés azonosító számát,
- a megrendelés(ek) számát,
- „A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt,
- a 6.3. pont szerinti számlán az „Alvállalkozói/szakértői díjak elszámolása” közleményt,
- a 6.5. pont szerinti számlán a „Fővállalkozói díjak elszámolása” közleményt.
- a 6.5 pont szerinti számlán a számlához kapcsolódó, 6.3 pont szerinti számla számlaszámát.

6.10 Annak érdekében, hogy Megrendelő a szerződés szerinti teljesítés ellenértékének kifizetését a 6.3 pontban meghatározott határidőn belül teljesíteni tudja, Szállítónak a számlán feltüntetendő fizetési határidő megállapításához a számla feladásának napjától számított 15 napos fizetési határidőhöz további 4 napos kézbesítési időt is hozzá kell számítani és a számlán fizetési határidőnek azt kell feltüntetnie.

6.11 Amennyiben az adott számla a számlán feltüntetett 15 napos fizetés előkészítésére fenntartott időn belül nem érkezik meg a 6.8 pont szerinti címre, vagy tartalmi, illetve formai okból nem befogadható (nem csatolták a kötelező mellékleteket, nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat illetve közleményeket) Megrendelő az adott számlát nem fogadja be és a 15 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számíthat.

6.12 A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó minden kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. Ennek érvényesítése érdekében Szállítónak választása szerint a 6.8 pontban meghatározott 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 Szállítónak kísérőlevet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla (számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. nap.

- vagy pedig a számlá(ko)n feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig – a vonatkozó számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével – nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Szállító az NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.

Adóigazolás hiányában, illetve ha Szállító az adatbázisban nem szerepel, az adott számla szerinti ellenérték megfizetésének nincs helye, az adóigazolás késedelmes beérkezése esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.

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

6.13 Fizetési késedelem esetén Szállító jogosult a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti kamatnak megfelelő késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.

7. Kapcsolattartók:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

- a) Megrendelő részéről

Név: Schiszler Krisztián

Telefon szám + 36-30-771-0016

Fax szám: +36-1-2881698

Cím: 1201 Budapest XX. Nagysándor József utca 1-5.

e-mail cím: Schiszler.Krisztian@posta.hu

- b) Szállító részéről

Név: Farkas Judit

Telefonszám: 06-1-353-9835

Fax szám: 06-1-452-5055

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

e-mail cím: judit.farkas@wsh.hu

jogosult eljárni.

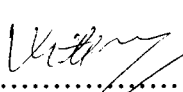
8. A szerződés tartalmának értelmezése:

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 Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:


- 1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példányt Szállító kap.

Dátum: Budapest, 2012. december 28.

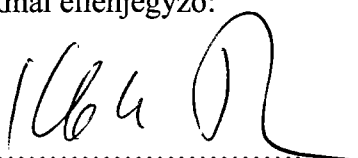

.....
Megrendelő
Magyar Posta Zrt.
Wittinger Mária
beszerzési igazgató



 **WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
Budapest, 1117 Budafoki út 97. 7.
Telefonszám: 06-1-898-2-43

.....
Szállító
WSH Kft.
Nemes Csaba
ügyvezető igazgató

Szakmai ellenjegyző:



.....
Klotz Tamás
informatikai igazgató

Megrendelt termék és árlista

Ajánlat - Magyar Posta Zrt. - „Archiváló rendszer licencc beszerzés”



FELOLVASÓLAP

„Archiváló rendszer licencc beszerzés”

Ajánlattevő adatai	
Név és cím: (Cégnév, székhely, telephely)	WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97. (WSH Kft., Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.) közös ajánlattevők nevéhez és meghatalmazásával)
Cégszám:	01-09-461038
Belföldi adószám:	12048898-2-43
Statizikusi számjel:	12048898-7222-113-01
Bankzámlaszám:	10300002-20378729-00003285
Képviselője neve:	Nemes Csaba
Képviselője telefonszáma:	06-1-353-9800
Mobil telefonszáma:	06-20-9422-779
Képviselője címe:	Ügyvezető igazgató
Képviselője fax száma:	06-1-432-5055
E-mail:	kozbeszerzes@wsh.hu

KEF azonosító	Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (HUF)	Nettó ajánlati összeg (HUF)	Közbeszerzési díj (1,5%) azvelel egyetért (HUF)	Közbeszerzési díj (1,5%) nettó ajánlati összeg (HUF)
IP10WZF 0-ZZES	1. SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER STD LIC EXPRESS BAND S	7000	7 059	49 413 000	7 164,89	50 154 195,00
IP10WZZ 0-ELIES	2. SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER INITIAL ESSENTIAL. 12 MONTHS EXPRESS BAND S	21000	3 400	71 400 000	3 451,00	72 471 000,00

Ajánlat - Magyar Posta Zrt. - „Archiváló rendszer licenc beszerzés”



EE36WZ FB- ZZZES	3. SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB STD LIC EXPRESS BAND S	15	2 364 000	35 460 000	2 399 460,00	35 991 900,00
EE36WZ ZD-EIES	4. SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S	30	541 750	16 252 500	549 876,25	16 496 287,50
30006300	5. Symantec BUSINESS CRITICAL SUPPORT PREMIER DATACENTER 12 MONTHS	1	10 047 000	10 047 000	10 197 705,00	10 197 705,00
30001200	6. Symantec ADVISORY SERVICES PREMIUM	85	246 250	20 931 250	249 943,75	21 245 218,75
	AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN (1-6) HUF					206 556 306

Az ajánlott árakat 27% ÁFA terheli.

A nettó ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségnyezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a fahívásban meghatározott mizsnki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, beleértve a 1,5% közbiztosítási díjat is.

Kelt: Budapest, 2012. december 17.

**WISH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
KUTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
Budaörsi út 11/A. 1051 Budapest
Adószám: 15300032-43

Nemes Csaba

igyevezető igazgató