

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Magyar Posta Zrt.** (KSzF azonosító: 12307, székhely: 1038 Budapest, Dunavirág u. 2-6., törzsszám vagy Cg.: 01-10-042463, Adószám: 10901232-2-44, képviseli: Wittinger Mária Magdolna), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **RacioNet Zrt.** (KSzF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-045565, adószám: 13846606-2-43, képviseli: Domokos István), és

a **Symmetria Magyarország Kft.** (KSzF azonosító: 200478, székhely: 5600 Békéscsaba, Felsőkörös sor 75., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Békés Megyei Bíróság Cg.: 04-09-006875, adószám: 13610018-2-04, képviseli: Csányi László), és

a **Sysman Informatikai Zrt.** (KSzF azonosító: 200365, székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41, képviseli: Hermes Miklós), és

a **Compliance Data Systems Kft.** (KSzF azonosító: 200492, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-09-892794, adószám: 14186163-2-43, képviseli: Egerszegi Krisztián), 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 2011/S 72-118487 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **IT-biztonságtechnikai megoldások szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése** tárgyban (1. számú rész) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101ITBT2011/1  
KM aláírásának dátuma: 2011. október 20.  
KM időbeli hatálya: 2013. október 20.  
KM keretösszege: 7.500.000.000 Ft + Áfa Ft

#### 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 RacioNet Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2012.12.31 (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

\*\* A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

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 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. Amennyiben, a keret-megállapodásos 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 Budapest Banknál vezetett 10102093-56990600-01000008 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

igazolásokot a saját teljesítésről kiállított számlához nem mellékeli, 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.

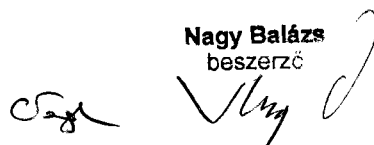
6.10 Annak érdekében, hogy Megrendelő a szerződés szerinti teljesítés ellenértékének kifizetését a 6.3 pontban meghatározott határidőn belül teljesíteni tudja, Szállítónak a számlán feltüntetendő fizetési határidő megállapításához a számla feladásának napjától számított 15 napos fizetési határidőhöz 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 számítódik.

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,

Nagy Balázs  
beszerző



amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla (számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérlőlevél 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 – nyilatkozzal jeleznie kell, hogy Szállító az NAV köztartozásmentes adózoí 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. 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.

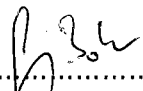
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

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

Dátum: Budapest, 2012. december 28.

Megrendelő:

  
Wittinger Mária  
igazgató  
Magyar Posta Zrt.

  
Domokos István  
vezérigazgató-helyettes  
RacioNet Zrt.

Szakmai ellenjegyző:



  
Vargha Zsolt  
igazgató  
Magyar Posta Zrt.

Nagy Balázs  
beszerző

**FELOLVASÓLAP**  
**„Symantec Messaging Gateway”**

Közös ajánlattevők:

<b>Név és cím:</b> (Cégnév, székhely, telephely)	RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (mint projektiroda) 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.		
Belföldi adószám:	13846606-2-43		
Bankszámlaszám:	10102093-56990600-01000008		
Képviselője neve:	Domokos István	Képviselője címe:	1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.
Képviselője telefonszáma: Mobil telefonszáma:	06 1 464 7110	fax száma: E-mail:	06 1 464 7111 tender@racionet.hu

<b>Név és cím:</b> (Cégnév, székhely, telephely)	Symmetria Magyarország Kft. 5600 Békéscsaba, Felsőkörös sor 75.		
Belföldi adószám:	13610018-2-04		
Bankszámlaszám:	10918001-00000030-57750001		
Képviselője neve:	Csányi László	Képviselője címe:	5600 Békéscsaba, Felsőkörös sor 75
Képviselője telefonszáma: Mobil telefonszáma:	+36 1 4301592 +36 20 9177441	fax száma: E-mail:	+36 1 4301593 csanyi.laszlo@symmetria.hu

<b>Név és cím:</b> (Cégnév, székhely, telephely)	Sysman Informatikai Zrt. 1031 budapest, záhony utca 7.		
Belföldi adószám:	12948901-2-41		
Bankszámlaszám:	10100833-56598700-01000001		
Képviselője neve:	Hermesz Miklós	Képviselője címe:	1031 budapest, záhony utca 7.
Képviselője telefonszáma: Mobil telefonszáma:	0618833471 06209999933	fax száma: E-mail:	06 1 883 3471 viktorias.csomor@sysman.hu

<b>Név és cím:</b> (Cégnév, székhely, telephely)	Compliance Data Systems Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.		
Belföldi adószám:	14186163-2-43		
Bankszámlaszám:	10102093-09845700-01001009		
Képviselője neve:	Egerszegi Krisztián	Képviselője címe:	1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.
Képviselője telefonszáma: Mobil telefonszáma:	06-1-475-1226 06-20-455-3878	fax száma: E-mail:	06-1-475-1111 krisztian.egerszegi@cdsys.hu

KEF megnevezés	Szállító termékazon., cikkszám	Megajánlott termék KSZF webhivatkozása	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (HUF/db)	Nettó ajánlati összeg (HUF)	Közbeszerzési díj (1,5%) HUF	Közbeszerzési díjjal (1,5%) növelt nettó ajánlati ár (HUF)
Symantec Messaging Gateway 9.5 per user sub lic express banda essential 12 months licence	2TFVOZS0-E11EA	<a href="http://www.symantec.com/business/brightmail-gateway">http://www.symantec.com/business/brightmail-gateway</a>	21 000	3 536	74 256 000	1 113 840	75 369 840

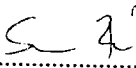


Az ajánlott ára(ka)t 27% ÁFA terheli.

A nettó ajánlati ár mindösszesen tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a felhívásban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, beleértve a 1,5% közbeszerzési díjat is.

Budapest, 2012. december 14.



  
Strommer Pál  
vezérigazgató  
RacioNet Zrt.

