

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

(2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. sz., ÁHT azonosítója: 037118, adószáma: 15323819-2-13, KSH statisztikai számjele: 15323819-7219-312-13, képviseli: Dr. Gyuricza Csaba főigazgató) mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről

EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. adószám: 10649297-2-44 KEF azonosító: 100061, Cégjegyzékszám: 01-10-041733, bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051, képviseli: Kucska Árpád) konzorciumvezető által vezetett **FLAXCOM HOLDING Zrt.** (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. adószám: 13985677-2-42) **NETvisor Zrt.** (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56. adószám: 14023059-2-43) **R+R Periféria Kft.** (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép. adószám: 12221402-2-42) **Rufusz Computer Informatika Zrt.** (székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46. adószám: 13644545-2-43) **Szintézis Zrt.** (székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. adószám: 12890341-2-08) **TIGRA Kft.** (székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2. adószám: 12218778-2-42) konzorcium mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Eladó**, 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 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „**SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban (1. rész **Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás **1. része (Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése)** eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2017.07.10 - 2020.07.10.

KM keretösszege: 40 000 000 000 Ft.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Eladó pedig eladja az 1. számú mellékletben nevesített termékeket. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap.

4. A teljesítés helye: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet, 1093 Budapest Zsil utca 3-5.

5. A fizetendő ellenérték: 1 307 385,- Ft. + Áfa + közbeszerzési díj, összesen: 1.693.587,- Ft. azaz egymillió-hatszázkilencvenháromezer-ötszáznyolcvanhét forint.

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a kiszállítás díját, 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a **KEHOP-4.3.0-15-2016-00001** azonosító számú projekt keretében, uniós forrásból, valamint nemzeti forrásból, saját költségvetése terhére kívánja finanszírozni.

Megrendelő előleget nem biztosít.

Eladó az igazolt teljesítést követően 1 db számla benyújtására jogosult, mely utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.

Eladó a számlán, és minden a szerződéssel kapcsolatos dokumentumon köteles szerepeltetni a jelen szerződés iktatószámát, továbbá az uniós projektekre való hivatkozást.

A teljesítésigazolás kiállítására Palotai Szilveszter, vagy a későbbiekben Megrendelő által erre egyoldalúan kijelölt személy jogosult.

Megrendelő a számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg Eladónak a szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalás útján, a Kbt. 135. § (1), és (6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek mellett.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155§ (1) bekezdés alapján kerül meghatározásra.

Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Eladó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A keretmegállapodásban foglalt feltételekkel összhangban, az alábbiak szerint.
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára. Ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

7.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Eladó a termékek szállítását neki felróható okból késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%.

A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

7.2. Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben Eladó hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.