

## EGYEDI SZERZŐDÉS

### amely létrejött

**egyrésről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság** (KEF azonosító: 12604, székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. , Adószám: 15775883, képviseli: dr. Harka Péter beszerzési, üzemeltetési és vagyonkezelési főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

**másrésről a Griffsoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503, székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M-ház fszt. 2., 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: KM 0101KGSR13

KM aláírásának dátuma: 2013.12.20.

KM időbeli hatálya: 2016.06.20.

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000 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 az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások szállítását.

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

3. A szerződés hatálya: 2016. június 20-ig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig

4. A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

5. A fizetendő ellenérték (keretösszeg): [19.992.000.- Ft. + 2% közbesz. díj] + ÁFA

Az ellenérték (szolgáltatások) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

## 6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéknek Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor alkalmazandók az Art. 36/A.§ rendelkezései. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kifizetések teljesítésére a Kbt. 125.§ (4) bekezdése irányadó.

Az igénybevett szolgáltatásokat terhelő közbeszerzési díjat Megrendelő közvetlenül a Beszerzőnek fizeti meg.

## 7. Szerződésszegés, szerződés megszűnése:

Szerződésszegés esetén a Felek a KM rendelkezéseit tekintik jelen jogviszonyukra nézve kötelező erejűnek

Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott megfogalmazottak szerint és a Kbt. 125.§ (6) bekezdés szerint jár el.

## 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 mindenkor hatályos magyar jogszabályok 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 megkötött szerződés alapadatait és a szerződés teljesülésével, vagy módosulásával kapcsolatos – központi beszerző szervezet részére szükséges – adatszolgáltatást Szolgáltató köteles elvégezni.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. április „ 07 ”

Megrendelő:



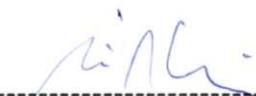
dr. Harka Péter  
főosztályvezető

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

04.01

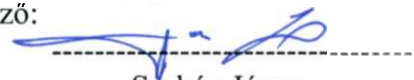


Szolgáltató:



Szajbély György  
elnök-vezérigazgató  
Griffsoft Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:



Sorbán János  
gazdasági igazgató

04. 01.

**GriffSoft Informatikai Zrt.**  
6723 Szeged  
Felső-Tisza part 31-34. M.lház. fszt. 2.  
Adószám: 12573936-2-06

## 1. számú melléklet

### megrendelt szolgáltatás és árlista

KEF-cikkszám	Termék megnevezése	Mennyisége	Mennyiségi egysége	Nettó egységára	Nettó szerződéses keretösszeg
GRFKGR147011	kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj 100 nap felett	168	nap	119.000.- Ft.	19.992.000.- Ft.

a fenti díjak és összegek nem tartalmazzák a közbeszerzési díjat és az ÁFA-összegét!

