

EGYEDI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (KEF azonosító:19019, székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., törzsszám: 309271, adószám: 15309271-2-41, képviseli: Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503, székhely: Szeged, 6723 Felső-Tisza part 31-34. M. lház. fszt. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 0610000287, adószám: 12573936206 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: **KM0101KGRS13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 20.

KM időbeli hatálya: a KM aláírásától számított 30 hónap

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 a Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az alábbi szolgáltatás teljesítését:

Az ESZA Nkft. és az NSI beolvadása következtében felmerülő migrálási feladatok elvégzése az EMMI Igazgatásának Forrás-KGR rendszerébe

Kiegészítő rendszerfejlesztés - KGR-IKM modul licencei között

- Cikkszám: GRFKGR147010
- Ráfordítás (mennyiség): 12 nap
- Egységár (napi díj): nettó 125.000,-Ft+ Áfa

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Szállító teljesíti.

3. A szerződés teljesítésének helye és határideje:

3.1. A szerződés teljesítési határideje: a migrálandó állományok átadásától számított összesen 12 munkanap, a feladatok végrehajtása az Ajánlatkérővel előre egyeztetett napokon történik. A Szolgáltató a vállalt feladatokat legkésőbb 2014. október 31. napjáig köteles befejezni.

3.2. A teljesítés helye: A Megrendelő 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. szám alatti telephelye.

4. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások szállítását **összesen 1.500.000,- Ft + 2% közbeszerzési díj + Áfa ellenérték** fejében teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

5. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130.§-ában és a Ptk. 292/B. §-ában meghatározott szabályok szerint, 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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény 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.

6. Szerződésszegés, szerződés megszűnése:

6.1. A szerződés időbeli hatálya a migrálási feladatok teljeskörű befejezéséig, de legfeljebb 2014. október 31. napjáig tart.

6.2. 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.

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 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 1. számú melléklet.

8. egyéb rendelkezések:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bek. t) pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint a Szolgáltató képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltató *átlátható szervezetnek* minősül. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele

érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Szolgáltató a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni. A Szolgáltató – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll.

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

Dátum: Budapest, 2014. október „ „

.....
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Megrendelő
2014. 10. 17.



.....
GriffSoft Informatikai Zrt.
GriffSoft 6723 Szeged
Felső-Tisza part 31-34. M.ház. fszt. 2.
Szolgáltató Tel: 12573936-2-06

2014 OKT. 27

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
2014. 10. 17.

Logi ellenjegyzés:

.....
X 18-