

Szoftver support szerződés

amely létrejött egyrészről a

Név:	Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely:	1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Cégjegyzék szám:	01-09-919878
Adószám:	18159422-2-42
Bankszámlaszám:	10032000-00286325-00000017
Képviseli:	Dr. Pásztélyi Zsolt
Képviselő titulusa:	ügyvezető

mint Érintett Szervezet és Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Név:	4iG Nyrt.
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám:	01-10-044993
Adószám:	12011069-2-44
Bankszámlaszám:	12001008-00164262-02100004
Képviseli:	Radó Gábor, Friss László Tamás
Képviselő titulusa:	értékesítési igazgató, kiemelt projektek értékesítési igazgató

Név:	FORNAX SI Kft.
Székhely:	1123 Budapest, Táltos utca 1.
Cégjegyzék szám:	01-09-999458
Adószám:	24278353-2-43
Bankszámlaszám:	10102244-53510100-01005009
Képviseli:	Keszei Ákos Ervin
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Név:	IMG Solution Zrt.
Székhely:	1023 Budapest, Lajos u. 26.
Cégjegyzék szám:	01-10-141012
Adószám:	28771315-2-44
Bankszámlaszám:	11743026-20012498-00000000
Képviseli:	Szentgyörgyi Gábor János
Képviselő titulusa:	vezérigazgató

Név:	Tigra Rendszerház Kft.
Székhely:	1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Cégjegyzék szám:	01-09-727385
Adószám:	13284220-2-43
Bankszámlaszám:	10918001-00000005-70950000
Képviseli:	Vertán György
Képviselő titulusa:	ügyvezető



Név:	BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES Kft.
Székhely:	1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzék szám:	01-09-280530
Adószám:	13090403-2-43
Bankszámlaszám:	10403394-50526686-86531001
Képviseli:	Fehér Ede és Mészáros Gergely
Képviselő titulusa:	ügyvezetők
Név:	Techwave Hungary Zrt.
Székhely:	1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék szám:	01-10-047610
Adószám:	24190239-2-41
Bankszámlaszám:	11600006-00000000-97481733
Képviseli:	Fárizs Péter László
Képviselő titulusa:	igazgatósági tag

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által **EKR000821762020** szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „**A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő SAP szoftverlicenck megújítása, bővítése, kiegészítése és kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma:	DKM01SLIC20
KM aláírásának dátuma:	2021. február 10.
KM időbeli hatálya:	2023. február 10.
KM keretösszege:	14 800 000 000 Ft

Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a **közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban** foglaltakat.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a KM alapján történő verseny újraindítás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „(PTS-381) SAP gazdasági



rendszer követése, támogatása, egyedi paraméterezése” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások nyújtását.

2. A szerződés hatálya: 2023. február 1. – 2025. január 31.

Amennyiben a Keretmegállapodást a Beszerző meghosszabbítja, a Megrendelő jogosult jelen szerződést meghosszabbítani a meghosszabbított Keretmegállapodás lejártának időpontjáig.

3. A teljesítés helye

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109.

4. A fizetendő ellenérték

Szállító a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj meghatározására a KM és a DKÜ rendelet 13-14. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadók.

5. Fizetési feltételek

A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.

6. Szállító

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

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

7. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A szerződő Felek eltérő megállapodása hiányában a KM V. 2.3. pontja szerint a Teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete.

8. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

9. A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

11. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet.

12. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani és megküldeni:

- a) A számlát az alábbi névre és címre kell kiállítani:
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
adószám: 18159422-2-42
- b) A számlákat a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. címre kell megküldeni. Az elektronikusan küldött számlákat a **titkarsag@vasuteu.hu** és a **penzugy@vasuteu.hu** e-mail címekre kell megküldeni.
- c) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot (PTS-381), valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot,
- d) A számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot.
- e) A számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
- f) A számlának meg kell felelnie az Áfa tv. vonatkozó¹ előírásainak.

13. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

13.1. Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbi esetekben, ha azok olyan okból állnak elő, amiért a Szállító felelős:

- A szerződésben rögzített határidőre a konfiguráció módosítások átvétele nem történik meg.
- A jogszabálykövetés a műszaki leírás 4.3 pontjában leírtak szerint határidőre nem történik meg.
- A hibakezelés a műszaki leírás 4.2, illetve a 8.2 pontjában leírt határidőre nem történik meg.

13.2. A késedelemi kötbér mértéke:

- A konfiguráció módosítások átadási határidő túllépés, illetve rendelkezésre állás túllépés esetén a kötbér mértéke a teljes rendszerre a késedelmes napokra a nettó napi díj 100%-a.
- Kritikus hiba késedelmes javítása esetén a kötbér mértéke a teljes rendszerre a késedelmes napokra a nettó napi díj 80%-a.
- Súlyos hiba késedelmes javítása esetén a kötbér mértéke a teljes rendszerre a késedelmes napokra a nettó napi díj 50%-a.
- Egyéb hiba késedelmes javítása esetén a kötbér mértéke a teljes rendszerre a késedelmes napokra a nettó napi díj 20%-a

13.3. Jelen szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést

¹ A KM aláírása napján az Áfa tv. 169. §-a.

azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

14. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

15. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Vargáné Mórincz Klára főkönyvelő
Telefonszáma: +36 30 756 2355
Telefax száma: +36 1 8810 192
e-mail címe: moriczk@vasuteu.hu

A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Bóday Csaba
Telefonszáma: +36 30 637 1689
Telefax száma: -
e-mail címe: sales@techwave.hu

16. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására (illetve a teljesítés megtagadására) jogosult személy(ek) és adatai:

Név: Adányi Balázs informatikai igazgató
Telefonszáma: +36 20 946 3001
Telefax száma: +36 1 8810 192
e-mail címe: adanyib@vasuteu.hu

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott keretmegállapodás, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.



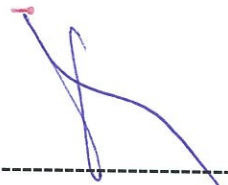
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Műszaki leírás

Dátum: Budapest, 2023. január 31.



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Megrendelő



Fárizs Péter
igazgatósági tag
Techwave Hungary Zrt.
a közös ajánlattevők nevében
Szállító

 **Techwave Hungary**
Számítástechnikai Szolgáltató Zrt.
Gateway Office Park 1
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony
Adószám: 24190239-2-41 (1.)