

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről az

Érintett Szervezet

Érintett szervezet neve: Országgyűlés Hivatala
DKÜ azonosító: 10597
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Adószám: 15300014-2-41
Képviseli: dr. Such György főigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Cég neve: Novell PSH Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Céggjegyzék szám: 01-09-687986
Adószám: 12473018-2-43
Képviseli: Kaszó Balázs ügyvezető

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:

1. Előzmények és a szerződésmódosítás indoka:

1.1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2022. július 26. napján Szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre „**SIEM (Log menedzser) rendszer korszerűsítése (6/2022)**” tárgyában.

1.2. A Szerződés 3. pont első mondata értelmében a Szerződés 2. számú mellékletében 1-4. tételszámon nevesített termékeket/szolgáltatásokat (licencigazolás(ok)) a Szállítónak a szerződéskötéstől számított 30 napon belül át kell adnia a Megrendelő részére.

1.3. Tekintettel arra, hogy a Szerződés 7.7. pontja értelmében a Szállító a Megrendelő képviselője által aláírt, a Szerződés 7.8. pontja szerinti teljesítési igazolás birtokában jogosult számla benyújtására, ezért szükségessé vált a Szerződés 2. számú mellékletében 1-4. tételszámon nevesített termékek/szolgáltatások teljesítésének igazolása, ellenértékének kifizetése érdekében a Szerződés vonatkozó pontjainak módosítása.

2. Az előzőekre tekintettel, a Felek kölcsönös megállapodással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdése alkalmazásával a következők szerint módosítják a Szerződést:

2.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.2. pontja a következők szerint módosul:

„7.2. A termékek/szolgáltatások ellenértékének a Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1), (5) bekezdései és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint – a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Megrendelő általi igazolt kézhezvételét követő 8 naptári napon belül, de a Szerződés 2. számú mellékletében 5. tételszámon nevesített termék/szolgáltatás vonatkozásában legkésőbb 2022. december 31-ig átutalással történik.”

2.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.7. pontja a következők szerint módosul:

*„7.7. A Szállító a Megrendelő képviselője által aláírt, 7.8. pont szerinti teljesítési igazolás(ok) birtokában jogosult, a Szerződés 2. számú mellékletében 1-4. tételszámon nevesített termékek/szolgáltatások vonatkozásában (18.001.981,-Ft + 1,75 % beszerzési díj + 1,75 % szoftverlicenc gazdálkodási díj + Áfa összegről) 1 db számla, valamint az 5. tételszámon nevesített termék/szolgáltatás vonatkozásában (18.952.000,-Ft + 1,75 % beszerzési díj + 1,75 % szoftverlicenc gazdálkodási díj + Áfa) összegről további 1 db számla benyújtására. A Felek rögzítik, hogy a 7.6. pont második mondatában foglaltakra tekintettel a Szállító legfeljebb 2*3 db, azaz 6 darab számla benyújtására jogosult, amennyiben a beszerzési díjról és a szoftverlicenc gazdálkodási díjról külön-külön kíván számlát benyújtani.”*

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.8. pontja a következők szerint módosul:

„7.8. A Szerződés 2. számú mellékletében 1-4. tételszámon nevesített termékek/szolgáltatások vonatkozásában a teljesítési igazolás kiállításának a feltétele a szerződésben, illetve az 1-2. számú mellékletekben meghatározottnak megfelelően a szerződés tárgyát képező szoftverlicenckódok, illetve a szoftverek jogtisztaságára vonatkozó igazolás(ok) átadása a Megrendelő részére. A Szerződés 2. számú mellékletében 5. tételszámon nevesített termék/szolgáltatás vonatkozásában a teljesítési igazolás kiállításának a feltétele a szerződésben, illetve az 1-2. számú mellékletekben meghatározottnak megfelelően valamennyi kapcsolódó szerződéses feladat elvégzése, a SIEM rendszer kivitelezése a Megrendelő részére.

A teljesítés(ek) igazolása a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési igazolással történik, amelynek feltétele a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott dokumentumok Megrendelő részére történő átadása is.”

2.4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.9. pontja a következők szerint módosul:
„7.9. Az ellenérték megfizetése a jogszabályoknak és a jelen szerződésben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő számla(ák) igazolt kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül (a Szerződés 2. számú mellékletében 5. tételszámon nevesített termék/szolgáltatás vonatkozásában legkésőbb 2022. december 31-ig), a Szállító által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő bankszámlája javára való átutalással történik.”

3. Záró rendelkezések:

3.1. A jelen szerződésmódosításon túlmenően, a Szerződés és mellékleteinek egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

3.2. A jelen szerződésmódosítás három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készül, amelyből aláírás után kettő példány a Megrendelő, egy példány a Szállítóé.

3.3. A jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

3.4. A felek, a jelen szerződésmódosítást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2022. július 28.

.....
dr. Such György
főigazgató
Országgyűlés Hivatala
(Megrendelő)

.....
Kaszó Balázs
ügyvezető
**Novell PSH Professzionális
Szolgáltatások Magyarország Kft.**
(Szállító)