

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

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(z)

Cég neve: Tigra Kft. (projektiroda)
Székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Cégjegyzék szám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-43
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György ügyvezető

Cég neve: Tigra Rendszerház Kft.
Székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Cégjegyzék szám: 01-09-727385
Adószám: 13284220-2-43

Cég neve: Damit Informatika Kft.
Székhelye: 6725 Szeged, Hópárdac utca 7. fszt. 3.
Cégjegyzék szám: 06-09-010221
Adószám: 13596789-2-06

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. A Szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: **Beszerező**) által **EKR000367802020** 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 (a továbbiakban: **DKÜ rendelet**) alapján „**301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Micro Focus szoftverlicenck megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása (rövid név: MLC20)**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás (a továbbiakban:

Közbeszerzési Eljárás) eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01MLIC20

KM aláírásának dátuma: 2020.10.27.

KM időbeli hatálya: 2023.04.27.

KM keretösszege: 7.904.000.000, -Ft +ÁFA

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.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A 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 „**Micro Focus termékek szoftverkövetése (11/2022)**” tárgyban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások leszállítását, a meghatározott műszaki specifikációnak (1. számú melléklet) megfelelően.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Tigra Kft.** (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.) teljesíti.

3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:

3.1. A licence igazolás(ok) átadásának határideje: legkésőbb 2022. október 31. napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad előre egyeztetett időpontban.

3.1.1. A szoftverkövetés időtartama:

- az 1. számú mellékletben (műszaki leírás - ártáblázat) meghatározott 1 – 2. tételszámú termékek/szolgáltatások tekintetében: 2022. év november hó 01. napjától 2023. év október hó 31. napjáig tartó határozott időtartam;
- az 1. számú mellékletben (műszaki leírás - ártáblázat) rögzített 3 – 4. tételszámú termékek/szolgáltatások tekintetében: 2023. év február hó 01. napjától 2024. év január hó 31. napjáig tartó határozott időtartam.

4. A teljesítés helye, módjai, okmányai:

4.1 A teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

4.2 A szerződés az 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi termék/szolgáltatás licence igazolásainak rendelkezésre bocsátását követően minősül teljesítettnek. A teljesítés igazolása a KM V. 2.2. pontjában foglaltak teljesülését követően, a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési igazolással történik.

5. Szavatosság:

5.1. Szállító szavatossági felelősségére a Gyártó/Fejlesztő által – jóváhagyott licenc megállapodásokban – biztosított feltételek, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. A fizetendő ellenérték:

- 6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/végzését az 1. számú mellékletben meghatározott árakon teljesíti. A jelen szerződés alapján kifizethető teljes ellenérték **29.987.232,-Ft + 1,75 % beszerzési díj + 1,75 % szoftverlicenc gazdálkodási díj + Áfa**. A megajánlott szolgáltatások nettó ajánlati árai tartalmazzák a szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, (adott esetben) a kiszállítás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a beszerzési díjat és a keretmegállapodás V.4. pont alapján fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díjat.
- 6.2. A beszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő által fizetendő ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,75 % + Áfa, melyet a Megrendelő az Szállítón keresztül fizet meg a beszerző szervezet (DKÜ Zrt.) részére.
- 6.3. A szoftverlicenc gazdálkodási díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő által fizetendő ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,75 % + Áfa, melyet a Megrendelő az Szállítón keresztül fizet meg a beszerző szervezet (DKÜ Zrt.) részére.
- 6.4. A beszerzési díj, szoftverlicenc gazdálkodási díj meghatározására és megfizetésére a KM V. fejezet 3-4 pontjai és a DKÜ rendelet 13-14/A. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak.
- 6.5. Szállító a beszerzési díjat és a szoftverlicenc gazdálkodási díjat köteles a jelen szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére a KM. V. fejezetében rögzítettek szerint leszámlázni, a kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. A Szállító jogosult a beszerzési díjat és a szoftverlicenc gazdálkodási díjat külön-külön számlán is benyújtani.

7. Fizetési feltételek:

- 7.1. A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 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) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint – a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Megrendelő általi igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik.
- 7.3. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 163. §-ában meghatározott határidőn (8 nap) belül és az Áfa tv. 55. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a teljesítési igazolást mellékelni kell.
- 7.4. A Szállító előleget nem kérhet, a Megrendelő előleget nem fizet.
- 7.5. A számlán csak a Keretmegállapodás hatálya alá tartozó, a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.
- 7.6. A Szállító a licence igazolás átadását követően (ld. szerződés 4. pontja) a Megrendelő képviselője által aláírt, 4.2. pont szerinti teljesítési igazolás birtokában jogosult számla (6.5. pontban foglaltakra tekintettel legfeljebb 3 darab

számla) benyújtására a Keretmegállapodás V. fejezetében foglaltak szerint. Az ellenérték megfizetése a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő számla igazolt kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, az Szállító által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő bankszámlája javára való átutalással történik.

- 7.7. A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak az Szállító által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésének megfelelően – kiállított számla és a teljesítési igazolás birtokában teljesít kifizetést.
- 7.8. A Szállító a számlá(ka)t az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számla szabályszerű kiállítása után az Szállító a számlát Megrendelő nevére, címére (Országgyűlés Hivatala, Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály, Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) küldi,
 - a számlá(ko)n a Megrendelő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. A számlá(ko)n a Megrendelő adószámát is fel kell tüntetni, a mely a következő: 15300014-2-41,
 - a számlá(k)nak meg kell felelnie az Áfa tv. 169. § szerinti előírásoknak,
 - A Szállító a számlá(ka)t benyújthatja elektronikus számlaként is az Áfa tv. 175. §-ában, és a jelen Szerződés mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően. Az elektronikus számlával szemben támasztott követelményeket a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
- 7.9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.10. Szállító
- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja 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.

8. Szerződésszegés, kötbér, kártérítés:

- 8.1. Amennyiben a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőig Szállítónak felróható okból a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatások – 4.2. pont szerinti – teljesítésére nem kerül sor, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
- 8.3. Jelen szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 8.4. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé.

- 8.5. Ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 8.6. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
- 8.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 8.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül történő elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
- 8.9. A Szállító a Megrendelőnek okozott károkat köteles megtéríteni. A Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számla összegéből levonni. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval szemben. A Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

9. Együttműködés:

- 9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából.
- 9.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a Megrendelővel.
- 9.3. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket a Felek írásban kötelesek megtenni.
- 9.4. A Felek kapcsolattartói:
Megrendelő részéről (a teljesítés igazolására jogosult):
Kapcsolattartó neve: Gáspár Csaba főosztályvezető
(Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály)
Kapcsolattartó telefon száma: +36 14416249
Kapcsolattartó telefax száma: +36 14416979
Kapcsolattartó e-mail címe: gaspar.csaba@parlament.hu

Szállító részéről:
Kapcsolattartó neve: Keresztúri Gábor üzletág igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 666 3700; +36 30 280 9868
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 666 3799
Kapcsolattartó e-mail címe: itm@tigra.hu
- 9.5. A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban kötelesek értesíteni. A személyek változása nem minősül szerződésmódosításnak.
- 9.6. A kijelölt személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes.
- 9.7. E jogosultság azonban nem foglalja magába a jelen szerződés feltételeinek bármilyen módosítását vagy kiegészítését.
- 9.8. Szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembevételével, kölcsönös megállapodással, a szerződés aláírásra jogosultak által, írásban van lehetőség.

10. Vitás kérdések rendezése:

- 10.1. A Megrendelő és a Szállító köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő bármiféle

- nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezzenek.
- 10.2. Amennyiben a Felek az előző pontban említett tárgyalások megkezdését követő 15 munkanapon belül nem tudnának békés úton egyezsége jutni a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerült vitát illetően, úgy a perben illetékes bíróságot az 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai alkalmazásával kell kiválasztani.

11. Titokvédelem:

- 11.1. A Szállító és a Megrendelő a másik fél engedélye nélkül nem hozhatja harmadik személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott adatokat, információkat. A szerződésben foglalt közérdekű adatok kivételével minden más adatközlés bizalmasnak minősül és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
- 11.2. A Szállító a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül, a szerződéssel kapcsolatos egyedi okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
- 11.3. A Szállító a rendelkezésére bocsátott adatok, okmányok, dokumentációk illetéktelen felhasználása esetén annak minden törvényes következményét köteles viselni.
- 11.4. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok alól jogszabály felmentést adhat.

12. A szerződés megszűnése:

- 12.1. A 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%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - a közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - a jelen szerződésben, illetve a KM-ben foglalt esetekben.
- 12.2. Felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 12.3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szállító a jelen pont illetve a szerződés 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

13. A szerződés tartalmának értelmezése:

- 13.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM. és mellékleteinek vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
- 13.2. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a jelen szerződésnek a Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy a szerződés az utolsó aláírás napján lép hatályba.
- 13.3. A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből kettő példány a Megrendelőé, egy példány a Szállítóé.
- 13.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM. és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek/szolgáltatások (műszaki leírás – ártáblázat)
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Az e-számlával szemben támasztott követelmények

Budapest, 2022. október „18.” nap

Budapest, 2022. október „12” nap

.....
dr. Such György
Országgyűlés Hivatala
képviselésében

(Megrendelő)

.....
Vertán György ügyvezető
Tigra Kft.(projektiroda)
Tigra Kft., Tigra Rendszerház Kft.,
Damit Informatika Kft. (konzorciumi
tagok) nevében és képviselésében
(Szállító)