



SZENT ISTVÁN  
EGYETEM

GÖDÖLLŐ

Az okirat iktatószáma: SZIE-K/3194-1/2018  
Eszközfoglalás száma: 130001666  
Pénzügyi központ száma: 50P010401

**SZOLGÁLTATÁSSAL VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**  
(HÁLÓZATI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS  
IGÉNYBEVÉTELÉRE)

Amely létrejött egyrészről a

**Szent István Egyetem**

Székhely:

Nyilvántartási szám:

Adószám:

Egységes statisztikai számjel:

Képviseli:

Teljesítés igazolására jogosult:

Kapcsolattartásra jogosult:

Kapcsolattartó elérhetőségei (tel, e-mail):  
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

FI 69207

15329767-2-13

15329767-8542-312-13

Magyar Ferenc kancellár

Gál Angelika Vanda projektmenedzser és Gál György  
főosztályvezető együttesen

Gál György informatikai főosztályvezető

+36-(28)-522-000/1911 mellék; Gal.Gyorgy@ih.szie.hu

másrészről a

**99999 Informatika Kft.**

Székhely:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

Egységes statisztikai számjel:

Bankszámlaszám:

KEF azonosító:

Képviseli:

Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó elérhetőségei:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

01-09-876769

13854964-2-43

13854964-4741-113-01

10918001-00000038-94730000

200475

Dongó Péter ügyvezető

Seres Andrea

+36 (20) 343-3113; tenderiroda@99999.hu

és az

**M & S Informatikai Zrt**

Székhely:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

Egységes statisztikai számjel:

KEF azonosító:

Képviseli:

1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. fszt. 4.

01-10-046107

14409471-2-41

14409471-4741-114-01

100051

dr. Fazekas Szilvia más munkavállaló helyett a

99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

1145 Budapest, Törökőr utca 2.

01-09-566107

12218778-2-42

Egységes statisztikai számjel: 12218778-6201-113-01  
KEF azonosító: 100150  
Képviseli: Vertán György ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**USER RENDSZERHÁZ Kft.**

Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.  
Cégjegyzékszám: 01-09-873842  
Adószám: 13799504-2-41  
Egységes statisztikai számjel: 13799504-6202-113-01  
KEF azonosító: 200275  
Képviseli: Bartakovics István Gyula ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**PROFESSZIONÁL Zrt**

Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 19.  
Cégjegyzékszám: 01-10-045161  
Adószám: 13369657-2-43  
Egységes statisztikai számjel: 13369657-4651-114-01  
KEF azonosító: 100077  
Képviseli: Lévai Tibor vezérigazgató helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**Etiam Kft.**

Székhely: 6723 Szeged, Szokolcai utca 7.  
Cégjegyzékszám: 06-09-022480  
Adószám: 24909707-2-06  
Egységes statisztikai számjel: 24909707-4791-113-06  
KEF azonosító: 201258  
Képviseli: Nagy Szabolcs ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és

**M & M COMPUTER KFT**

Székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 42.  
Cégjegyzékszám: 02-09-060538  
Adószám: 10582048-2-02  
Egységes statisztikai számjel: 10582048-6202-113-02.  
KEF azonosító: 100050  
Képviseli: Szappanos Gábor ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**Euroway Networking Kft.**

Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 51-53. III. em  
Cégjegyzékszám: 01-09-727541  
Adószám: 13287041-2-41  
Egységes statisztikai számjel: 13287041-6202-113-01  
KEF azonosító: 200438  
Képviseli: Megyesi Zoltán Sándor ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és

**QUADRON Kibervédelmi Kft.**

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10-12.  
Cégjegyzékszám: 01-09-189206  
Adószám: 24919414-2-41  
Egységes statisztikai számjel: 24919414-6209-113-01  
KEF azonosító: 200795  
Képviseli: Gulyás Péter ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**PIK - SYS KFT**

Székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lház. 7.  
Cégjegyzékszám: 01-09-076265  
Adószám: 10560677-2-43  
Egységes statisztikai számjel: 10560677-6202-113-01  
KEF azonosító: 100075  
Képviseli: Pistár Mária ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**LANeX KFT**

Székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.  
Cégjegyzékszám: 01-09-073427  
Adószám: 10471821-2-43  
Egységes statisztikai számjel: 10471821-6202-113-01  
KEF azonosító: 201335  
Képviseli: Kovács József ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és az

**Officium Szolgáltató Kft.**

Székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 4.  
Cégjegyzékszám: 01-09-283587  
Adószám: 24109952-2-41  
Egységes statisztikai számjel: 24109952-4690-113-01.  
KEF azonosító: 201319  
Képviseli: Újvári Viktor Tamás ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

és a

**Valkyr Kft.**

Székhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.  
Cégjegyzékszám: 01-09-929529  
Adószám: 14998603-2-41  
Egységes statisztikai számjel: 14998603-6202-113-01  
KEF azonosító: 200440  
Képviseli: Böröcz Gergely ügyvezető helyett a  
99999 Informatika Kft., képviseletében Dongó Péter ügyvezető

mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó)

– a továbbiakban együttes említésük során: „**Felek**” – között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.**1. A szerződés létrejöttének előzménye**

**1.1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban**

**lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM):**

KM azonosítószáma: KM0101-0109NET18

KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.

KM időbeli hatálya: 2018. július 16-tól számított 48 hónap

KM keretösszege: nettó 27.500.000.000,- Ft

1.2. Vevő, mint ajánlatkérő 2018. szeptember 12. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint a keretmegállapodásos eljárás második részeként verseny újbóli megnyitása keretében ajánlattételi felhívást küldött meg a Központosított Közbeszerzési Portálon keresztül a keretmegállapodás szerinti Szállítóknak.

1.3. Vevő a keretmegállapodásos eljárás második részeként lefolytatott közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) eredményét 2018. 10.02. napján kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertesei Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó) lettek.

1.4. A jelen egyedi szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevőnek az 1. pontban hivatkozott KM tárgyát képező, a Közbeszerzési Eljárás dokumentumaiban és jelen szerződésben megjelölt termékekre és kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jön létre.

1.5. Jelen szerződés részben a Vevő központi költségvetési forrásának terhére, részben az EFOP-3.6.1-16-2016-00016 azonosítószámú „SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése” című pályázat keretében jön létre.

**2.A szerződés tárgya és hatálya:**

2.1. Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonában lévő, a **Közbeszerzési Eljárás Dokumentumaiban meghatározott, alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező alábbi új hálózati eszközöket (a továbbiakban termékek) a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített típus és vételár szerint:**

Termék megnevezése	Mennyiség	Pénzügyi forrás
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base vagy azzal egyenértékű	2 db	EFOP-3.6.1-16-2016-00016 projekt
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base vagy azzal egyenértékű	3 db	EFOP-3.6.1-16-2016-00016 projekt
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module vagy azzal egyenértékű	5 db	központi költségvetési forrás

**2.2. Eladó biztosítja továbbá a 2.1. pontban foglalt termékekhez kapcsolódó alábbi szolgáltatást:**

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Pénzügyi forrás
Üzemeltetés - karbantartás (havi általánydíjas)	180 egység	központi költségvetési forrás

2.3. Eladó kijelenti, hogy a jelen adásvételi szerződés tárgyai per- teher- és igénymentesek, mely kijelentéséért teljes szavatosságot vállal.

2.4. Eladó szavatolja, hogy az általa a szerződés keretén belül szállított termékek, a teljesített szolgáltatások megfelelnek a KM, a Közbeszerzési Eljárás dokumentumaiban, különösen az ajánlattételi felhívásban és Eladó ajánlatában foglalt, valamint jelen szerződésben rögzített követelményeknek.

2.5. Eladó a 2.2. pontban foglalt szolgáltatás keretében Vevő részére a 2.1. pontban foglalt termékekhez kapcsolódóan support szolgáltatást biztosít (kiterjesztett garanciális szolgáltatás). Ennek során Eladó köteles különösen:

- a termékek telepítését elvégezni,
- a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt Vevő részére folyamatos (7/24) rendelkezésre állást

**biztosítani,**

- a hibabejelentés vagy karbantartási igény esetén 8 (nyolc) órán belül a helyszíni hibaelhárítást/karbantartást megkezdeni,
- a termékek működése során felmerülő szoftverfrissítéseket végrehajtani.

**2.6. Eladó köteles a termékek rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat, igazolásokat, valamint a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat magyar nyelven a vonatkozó előírásoknak megfelelően az átadás-átvételi eljárás során Vevő részére átadni.**

2.7. Az Eladók részéről jelen szerződés szerinti termékek szállítását és a 2.2. és 2.5. pont szerinti szolgáltatás nyújtását, valamint a számlakiállítást a **99999 Informatika Kft.** teljesíti azzal, hogy ez nem befolyásolja Eladók teljesítésért való felelősségét, mely egyetemleges.

**2.8. Vevő vállalja, hogy szerződés szerinti teljesítés esetén a vételárat és a szolgáltatási díjat megfizeti Eladó részére. Eladó a termékek vételáráról és a 2.2. és 2.5. pont szerinti szolgáltatásról pénzügyi forrásonként külön-külön köteles számla kiállítására a 2.1. pontban foglalt termékek szerződés szerinti leszállítását követően. Azt, hogy a termékek, illetve a szolgáltatás mely pénzügyi forrás terhére kerülnek elszámolásra, a 2.1. és 2.2. pont rögzíti.**

2.9. Jelen szerződés a hatályba lépésének időpontjától a teljesítéséig terjedő határozott időtartamra jön létre.

### **3.A teljesítés határideje:**

3.1. A 2.1. pontban foglalt termékeket **Eladó 2018. október 25-ig** köteles Vevőnek átadni. Vevő előteljesítést elfogad.

3.2. A 2.2. és 2.5. pontban foglalt kapcsolódó szolgáltatás teljesítése a termékek átadás-átvételétől számítva folyamatosan történik **12 hónap időtartamban.**

### **4.A teljesítés helye és módja:**

Szent István Egyetem Tessedik Campus (5540 Szarvas, Szabadság út 1.)

Eladó köteles a termékeknek a teljesítés helyére történő kiszállítását saját szállítóeszközével vagy egyéb módon saját felelősségi körében megszervezni, a termékek telepítését elvégezni, a termékekhez kapcsolódó dokumentációkat Vevő részére átadni. Eladó köteles a 2.2. és 2.5. pont szerinti szolgáltatások nyújtását saját felelősségi körében megszervezni.

Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyával kapcsolatos tulajdonjogot és kárveszélyt Vevő az átadás-átvétel időpontjától kezdődően szerzi meg, illetve viseli.

### **5.A jótállás kezdete és ideje:**

5.1. A termékekre vonatkozó jótállás kezdete a teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

5.2. Az Eladó által biztosítandó, kötelező jótállási idő tartamát a KM 2. számú melléklete alapján jelen szerződés 1. számú melléklete rögzíti.

### **6.A fizetendő ellenérték:**

6.1. Az Eladó a jelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt termékeket és a 2.2. és 2.5. pont szerinti szolgáltatásokat a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szerződéses árakon adja el/teljesíti Vevő részére.

6.2. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükséges felmerülő díjak és költségek), továbbá az 1. számú mellékletben meghatározott időtartamú jótállást, valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

6.3. Az Áfa a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra.

### **7.Fizetési feltételek:**

7.1. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése igazolt teljesítését követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számlák igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik a **99999 Informatika Kft 10918001-00000038-94730000 számú bankszámlájára.** Az Eladó köteles a számlájához csatolni a Vevő által kiállított teljesítésigazolást, mely nélkül a Vevő a számlát nem fogadja be és kifizetés sem történhet. Eladó jogosult a számlájában feltüntetni a kiterjesztett garanciális szolgáltatás (2.2. és 2.5. pont szerinti szolgáltatás) ellenértékét is azzal, hogy amennyiben a szolgáltatást Eladó nem szerződés szerinti teljesítési, köteles a nem teljesített szolgáltatásokra eső ellenértéket Vevő részére visszafizetni és Vevő ebből eredő esetleges kárát megtéríteni.

7.2. Vevő részéről a teljesítés igazolásának kiállítására a Felek adatainál teljesítés igazolásra jogosultként megjelölt személy jogosult a termékek átadás-átvételét igazoló szállítólevelek, illetve a szolgáltatás teljesítése alapján. A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

7.3. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerését igazoló teljesítésigazolás kiállításától számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen szerződésben megjelölt, a KM hatálya alá tartozó termékek, illetve szolgáltatások szerepelhetnek.

7.4. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére (2100 Gödöllő, Péter Károly u. 1.) küldi meg,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ számát, valamint a belső azonosításra szolgáló, jelen egyedi szerződésen szereplő okirat iktatószáma adatot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezését,
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak,
- f) a számlákat a 2.8. pont szerint bontásban kell kiállítani.

7.5. Eladó

- 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 az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles a tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

7.6. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.7. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.8. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet.

7.9. A vételár és a kapcsolódó szolgáltatás díja **részben Vevő központi költségvetési forrásának terhére, részben az EFOP-3.6.1-16-2016-00016 azonosítószámú „SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése” című pályázat terhére kerül elszámolásra.**

## **8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, illetve a szolgáltatást Eladónak felróható okból nem, vagy késedelmesen nyújtja, kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.

8.2. Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít szerződés szerűen, Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

8.3. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/ a szerződéstől elállni, mely okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

8.4. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, illetve a késedelmesen teljesített termék nettó vételára/szolgáltatás nettó ellenértéke.

8.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

8.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

8.7. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról Vevő ún. kötbérszámlát, vagy számviteli törvény szerinti bizonylatot állít ki, melyet az Eladó köteles 8 napon belül megfizetni. Vevő ugyanakkor jogosult az esedékessé váló kötbért a vételárból is visszatartani (beszámítani), amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében írt feltételek fennállnak.

### **9.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése**

9.1. A Felek a szerződést a Ptk. 6: 191. §-ában és a Kbt. 141. §-ában foglaltakra tekintettel módosíthatják.

9.2. Vevő a Kbt. 143. § (1)-(2) bekezdésében rögzített egyéb esetekben jelen szerződést felmondhatja, illetve meghatározott esetekben köteles felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetlen vagy közvetlenül 25%-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) Eladó közvetlen vagy közvetlenül 25%-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.

### **10.A Felek részéről kijelölt kapcsolattartó és adatai:**

10.1. Vevő kijelölt kapcsolattartója:

Kapcsolattartó neve: Gál György informatikai főosztályvezető

Kapcsolattartó telefon száma: +36-(28)-522-000/1911 mellék

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: Gal.Gyorgy@ih.szie.hu

10.2. Eladó kijelölt kapcsolattartója:

Kapcsolattartó neve: Seres Andrea

Kapcsolattartó telefon száma: +36 (20) 343-3113

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: tenderiroda@99999.hu

### **11. Egyéb rendelkezések**

11.1. A Felek a másik féllel közölt, vagy valamely fél tudomására jutott minden információt bizalmasan kezelnek, és kizárólag a Szerződés céljára használják fel.

11.2. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan tényről, körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolhatja, különös tekintettel valamennyi olyan tényre, körülményre, amely a szerződés teljesítését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

11.3. Az Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

11.4. Ha az érintett Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy jogvitájuk rendezésére kikötik a Vevő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

11.5. A külföldi adóilletőségű Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

11.6. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy az Eladó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. § b) pontjában megjelölt adatokat. Eladó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. Amennyiben az átláthatóság vonatkozásában Eladó valótlan nyilatkozatot tesz, Vevő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az ebből esetlegesen őt ért hátrányok Eladóra történő hátrítására, melyet Eladó kifejezetten tudomásul vesz és átvállal.

11.7. A szerződés aláírásával Eladó tudomásul veszi, hogy a Szent István Egyetem a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete (GDPR),





## Szerződés 1. számú melléklete

### Termék- és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab -szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	WS-C2960X-48LPS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	KM0101NET18	720390	2	1440780	12
2.	WS-C2960X-24TS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	KM0101NET18	319000	3	957000	12
3.	C2960X-STACK	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module	KM0101NET18	140000	5	700000	12
4.	NET_SZOLG253	Üzemeltetés - karbantartás (havi általánydíjas)	KM0101NET18	1000	180	180000	12
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>	
						327780	
Közbeszerzési díj			1%	Ft (nettó)		32 778	
Áfa kulcs			27%	Áfa Ft		893 851	
						<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	
						4 204 409	