

Egyedi szerződés<sup>1</sup>

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

**Érintett Szervezet neve:** Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi  
Központ  
**Székhely:** 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.  
**Cégjegyzékszám/Törzsszám:** 542232  
**Adószám:** 15542236-1-03  
**Bankszámlaszám:** 1002500400318716-00000000  
**Képviseli:** Horváthné Börcsök Katalin  
**Képviselő titulusa:** mb. intézményvezető

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
másrészről a(z)

Szállító

**Cég neve (konzorciumvezető, közbeszerzési projektiroda):** Nádor Rendszerház Kft.  
**Székhely:** 1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-074755  
**Adószám:** 10507326-2-42  
**Bankszámlaszám:** 11100104-10507326-01000003  
**Képviseli:** Gombos Tibor Miklós  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető  
**Cég neve (konzorciumtag):** CSÓKESOR Kft.  
**Székhely:** 1082 Budapest, Corvin sétány 1. d. épület  
**Adószám:** 12504666-2-42  
**Cégjegyzékszám:** 01-09-689611  
**Bankszámlaszám:** 12010855-01625003-00100002  
**Képviseli:** Potoczki Tamás Péter  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető  
**Cég neve (konzorciumtag):** Exicom Informatika Kereskedőház Kft.  
**Székhely:** 1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2.  
**Adószám:** 24907468-2-41  
**Cégjegyzékszám:** 01-09-188539  
**Bankszámlaszám:** 12001008-01574684-00100002  
**Képviseli:** Somodi Zsolt  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető  
**Cég neve (konzorciumtag):** Delta Systems Kft.  
**Székhely:** 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.  
**Adószám:** 13978774-2-41  
**Cégjegyzékszám:** 01-09-882938  
**Bankszámlaszám:** 11794008-24021216-00000000  
**Képviseli:** Szűcs Norbert  
**Képviselő titulusa:** ügyvezető  
**Cég neve (konzorciumtag):** MACROTEL Kft.  
**Székhely:** 8200 Veszprém, Gerenda utca 4-6.

<b>Adószám:</b>	12941911-2-19
<b>Cégjegyzékszám:</b>	19-09-506709
<b>Bankszámlaszám:</b>	11600006-00000000-75733506
<b>Képviseli:</b>	Pichner Péter
<b>Képviselő titulusa:</b>	ügyvezető
<b>Cég neve (konzorciumtag):</b>	<b>Invitech ICT Services Kft.</b>
<b>Székhely:</b>	2040 Budaörs, Edison utca 4.
<b>Adószám:</b>	25836965-2-44
<b>Cégjegyzékszám:</b>	13-09-190552
<b>Bankszámlaszám:</b>	10950009-00000005-03841526
<b>Képviseli:</b>	Marton László és Ilosvay Csaba
<b>Képviselő titulusa:</b>	más munkavállaló, más munkavállaló

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 EKR 001265202020 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 „Nyomógombos, Androidos alap-, közép- és felsőkategória, illetve víz-, por- és ütésálló készülékek beszerzése” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01MTEL21

KM aláírásának dátuma: 2021. augusztus 24.

KM időbeli hatálya: hatálybalépéstől számított 29 hónap, határozott időtartam

KM keretmennyisége: 91 500 darab

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 termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „10 db nyomógombos telefon beszerzése” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 2. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt termék- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását.



2. **A teljesítés határideje:** 2021. december 31.

3. **A teljesítés helye**

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.

4. **A fizetendő ellenérték**

Szállító a jelen szerződés alapján teljesítendő termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. Szállító részéről a tényleges teljesítés a **Nádor Rendszerház Kft.** által történik. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott termék szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj meghatározására a KM -ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

5. **Fizetési feltételek<sup>1</sup>**

A termékek 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 VI. 2.3. pontja szerint a Teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete.

8. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó termékek 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, kivéve az európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói előlegfizetés esetét.

---

<sup>1</sup> Az adott finanszírozás módja szerint aktualizálandó!

12. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő (Vevő) nevére, Megrendelő (Vevő) (postafiók) címére (6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.) küldi,
  - a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített termékek megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot,
  - a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
  - a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
  - a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. vonatkozó<sup>2</sup> előírásainak.
13. Teljesítési biztosíték kikötése:<sup>3</sup>  
A teljesítési biztosíték összege: -  
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: -
14. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
- 14.1. Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termék teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 14.2. A késedelemi 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 termék nettó értéke.
- 14.3. Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó értéke.  
Amennyiben a jogszerűen támasztott szavatossági igény (pl. kijavítás stb.) érvényesítése bármely okból nem vezet eredményre (pl. a kitézött határidő eredménytelenül telik el), abban az esetben hibás teljesítési kötbér érvényesíthető.
- 14.4. Jelen szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghiúsulnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.  
Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
15. 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
- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

<sup>2</sup> A KM aláírása napján az Áfa tv. 169. §-a.

<sup>3</sup> A beszerzés tárgyára és jellegére tekintettel a keretmegállapodás alapján megvalósuló eljárásban az Érintett Szervezet döntése alapján alkalmazható rendelkezés. (KM XI.2.10. pontja)



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.

16. Európai uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

17. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Horváthné Börcsök Katalin

Telefonszáma: + 36 30/179-5684

Telefax száma: -

e-mail címe: borcsokkatalin@bkmgvyk.hu

A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Bakos Gábor

Telefonszáma: + 36-14705000

Telefax száma: -

e-mail címe: palyazat@nador.hu

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

Név: Horváthné Börcsök Katalin

Telefonszáma: + 36 30/179-5684

Telefax száma: -

e-mail címe: borcsokkatalin@bkmgvyk.hu

19. 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.

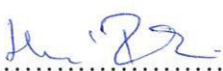
Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. **számú melléklet:** Megrendelt termék- és árlista

2. **számú melléklet:** Műszaki leírás

Kecskemét, 2021. december 21.



**Vevő**

Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ



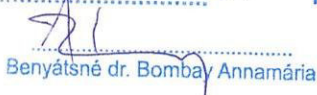


**Szállító**

Nádor Rendszerház Kft.

Össze ellenjegyzem.

Dátum: 2021.12.20.

  
Benyátsné dr. Bombay Annamária

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Köt. Váll. szám: 52042021/00055

Kmét, 20 21. év 12. hó 21. n 14 55

  
Kunos Zoltán  
aláírás

## Megrendelt termék – és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Megrendelés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	5060472351692	CAT B26	DKM0102MT EL21/175	16 191	10	161 910	2021.12.31.	24

<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>	161 910
-------------------------------	---------

Közbeszerzési díj	1,75%	<b>Ft (nettó)</b>	2833
-------------------	-------	-------------------	------

Áfa kulcs	27%	<b>Áfa Ft</b>	44 481
-----------	-----	---------------	--------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	209 224
------------------------------	---------

Kecskemét, 2021. december 21.

## Műszaki leírás

- Processzor: Spreadtrum SC6531F
- Kapacitás: 8 MB
- Memóriakártya típusa: microSD
- Memóriaméret: 8 MB
- Memóriakártya max. kapacitása: 32 GB
- SIM kártya mérete: Mini-SIM (2FF)
- Képernyőátló: 6.1 cm
- Kijelző mérete: 6.1 cm
- Felbontás: 320 x 240 pixel
- Kijelző: TFT
- Felbontás szélesség: 240 pixel
- Felbontás magasság: 320 pixel
- Pixelsűrűség: 167 ppi
- Hátsó kamera felbontás: 2 megapixel
- Kihangosítás: Igen
- Hangszórók: Beépített
- Rádió: Igen
- Dual SIM: Igen
- Mobil hálózati szabvány: 2G (GSM)
- Adatátvitel: Bluetooth
- Bluetooth verzió: 2.1
- Csatlakozók: microUSB, 3.5 mm Jack
- Burkolat védelem: IP68
- Akkumulátor kapacitás: 1500 mAh
- Méretek: 139 x 60.5 x 16.3 mm
- Súly: 152 g
- Szín: Fekete