

szerződés szám: 2-03085-0004-2012

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.: 01-10-041633, adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a **Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zrt.** (KEF azonosító:200236, székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01 10 041786, adószám: 10677041-2-43, képviseli: Balásy Bulcsú vezérigazgató), és

a **Kapsch CarrierCom Kft.** (KEF azonosító:200442, székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01 09 263032, adószám: 10609868-2-43, képviseli: Fülöp István ügyvezető igazgató), és

a **NextiraOne Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100175, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01 09 696931, adószám: 12655085-2-43, képviseli: Simon István ügyvezető igazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

között (Megrendelő és Szállító továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 26-042013 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére (2. rész általános kategória) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201-15NETÁ11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.

KM időbeli hatálya: 2013. július 21.

KM keretösszege: 9.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek (**500 db** Szolgáltatói végberendezések) szállítását a műszaki leírásban (3. számú melléklet) meghatározottak szerint.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Kapsch CarrierCom Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

A teljesítés határideje: 2012. december 28. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye, teljesítésigazoló

Budapest X. ker. Maglódi u. 6. NISZ központi raktár.

A megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Bárkányi Jenő junior IP hálózattervező.

5. A fizetendő ellenérték

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti.

Szállítót megillető díj (szállítói díj) teljes összege (a szerződés értéke) az 1. számú mellékletben meghatározott egységár alapján **81.350.000 Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA**, azaz nyolcvanegymillió-háromszázötvenezer forint + 1,5% közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

A szerződéses ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a jótállás költségét, a szállítás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek

A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

A Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítés esetén – jogosult kifizetni.

A szállítói díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

A szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból a EKOP-2.2.4 sz. „Kormányzati intézmények telephelyein végberendezések

1
K
R

modernizációja” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szállítói díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

A szerződés hatályba lépésének feltétele az EKOP 2.2.4. számú Támogatási Szerződés hatályba lépése.

A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- Tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása két prioritásból történik, ezért a teljesítés során a Vállalkozó minden költségvetelt (számlát) 86,61 – 13,39% arányban megoszt, és ennek megfelelően teljesítésenként két számlát nyújt be a fenti megosztásban szabályszerűen kiállítva az adott teljesítéshez kapcsolódóan meghatározott Megrendelő nevére és címére.
- a számlákon szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-2.2.4), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 2. prioritás 86,61% EKOP 3. prioritás 13,39%) megjelölést
- a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
- a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik. A KM V. 2.5 pontja szerinti beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó megrendelői hozzájárulást (felhatalmazó nyilatkozat) a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7. A teljesítés módja

7.1 Szállító a jelen szerződés keretében leszállított termékeket a teljesítés helyén átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.

7.2 Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári csomagolásban köteles leszállítani. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Szállító valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati útmutatót), forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni. Szállítónak továbbá át kell adnia a telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt a KM VI. 1.5 pontjában előírtakra is figyelemmel.

7.3 Az átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, Szállító az 1. számú mellékletben meghatározott mennyiséget és terméket szállította-e le, csatolta-e a 7.2 pontban meghatározott dokumentumokat, valamint, hogy a leszállított termékek csomagolása megfelel-e a 7.2 pontban meghatározott előírásnak és sérülésmentes-e. Megrendelő az átvétel során továbbá ellenőrizheti, hogy Szállító a 3. számú melléklet 1.2 pontjában meghatározott tartozékokat is leszállította-e. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

7.4 Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:

- Szállító nem a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le, vagy
- a Szállító nem adta át Megrendelőnek 7.2 pontban meghatározott dokumentumok valamelyikét, vagy
- valamely termék csomagolása nem felel meg a 7.2 pontban meghatározott előírásnak, vagy
- a termékek valamelyikén külső sérülés látható,
- Szállító a 3. számú melléklet 1.2 pontjában meghatározott tartozékokat nem, vagy nem teljeskörűen szállította le.

7.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, mely(ek) átvételét Megrendelő megtagadta,
- Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 7.2-7.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.7 Bármely, nem szerződés szerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk. 316. §). Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 283. § (2) bekezdés).

7.8 Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi termék átvétele sikeres volt.

7.9 Szállító a teljesítését követő 2 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő jelen szerződés 4. pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi dokumentumokat:

- Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt szállítólevél egy példányát,
- a KM V. 2.1 b) pontja szerinti nyilatkozatot.

7.10 Szállítót a 7.9 pont második francia bekezdése tekintetében teljeskörű nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Amennyiben Szállító a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy erről kell nyilatkoznia.

7.11 Megrendelő a 7.9 pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles kiállítani teljesítésigazolást, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szállító a 7.9 pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

8. Szerződésszegés, felmondás

8.1 Szállító késedelmes teljesítés, hibás teljesítés illetve meghiúsulás esetén a KM-ben meghatározott mértékű kötbér fizetésére köteles. Megrendelő jelen szerződés teljesítésével összefüggésben teljesítési biztosítékot nem határoz meg.

8.2 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

8.3 Megrendelő jelen szerződést Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Szállító súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a.) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
- b.) a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket,
- c.) Szállító jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

8.4 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el, vagy, ha a másik fél jogtód nélküli megszűnését határozza el.

8.5 Szállító Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének Szállító erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont

rendelkezései nem alkalmazandók szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelem esetére.

9. Jótállás, jótállási idő alatti hibajavítás

9.1 Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljeskörű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő) jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

9.2 Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Szállító alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:

Fax szám: 1-372-6444

E-mail cím: servicehu@kapsch.net

9.3 A Szállító ellenkező Megrendelői értesítés hiányában hibabejelentéseket kizárólag Megrendelő alábbi elérhetőségeiről fogadhat el:

- SW (software) hiba esetén a network@nisz.hu e-mail címről,
- HW hiba (berendezés hiba) esetén az eszkozgazdalkodas@nisz.hu e-mail címről érkezett bejelentés.

9.4 A hibabejelentést Szállítónak 4 órán belül kell visszaigazolni a fax számon vagy e-mail címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám).

9.5 A meghibásodott termékeket Megrendelő cseréli ki a meghibásodás helyszínén a végfelhasználói telephelyen. Szállítónak a 9.4 pont szerint bejelentett terméket a hibabejelentést követő 5 munkanapon belül, a 9.2 pontban meghatározott időszak alatt kell az előzőekben meghatározott telephelyen javításra átvennie (hibajavítás megkezdése).

9.6 Szállító a terméket a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül köteles megjavítani. Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható, Szállító köteles a meghibásodott termék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos típusú terméket (a 3. számú melléklet 1.3 pontjában meghatározott tartozékokkal) adni Megrendelőnek.

9.7 Amennyiben Szállító neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Szállító viseli.

9.8 Szállítónak a megjavított vagy kicserélt terméket a 9.2 pontban meghatározott időszak alatt kell Megrendelőnek átadnia Megrendelő 9.5 pontban meghatározott telephelyén.

9.8 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – a Szállító viseli.

10. A szerződés tartalmának értelmezése

10.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.2 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

10.3 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

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

- 1) számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
- 2) számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
- 3) számú melléklet: Műszaki követelmények (ajánlattétel dokumentáció szerinti Műszaki leírás)
- 4) számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt (5) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. december 17.

Megrendelő:

Nemzeti Informatikai Szolgáltató
Környezet Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.

FORNAX ZRT

1123 Bp., Táltos u. 1.
Fővárosi Cégbíróság: 01-10-041786

Balásy Bulcsú
vezérigazgató
Fornax Zrt.

Kapsch >>>

Szállító:

Kapsch Carrier Com Kft.
1113 Budapest | Bocskai út 77-79. 

Fülöp István
ügyvezető
Kapsch Carriercom Kft.

Simon István
ügyvezető igazgató
Nextirány Kft.
Magyarország Kft.
1117 Bp., Budafoki ut 60

A szerződés 6. pontjában hivatkozott Találkozó szerződés 2012.12.14.
aláírásra került. Erelt a szerződés az aláírásnapján lép hatályba.

Megrendelt termék- és árlista

500 db Szolgáltatói végberendezések szállítása az alábbi konfigurációval.

Termékkód	Megnevezés	nettó egységár Ft
SRX210HE	SRX210 Services Gateway with 2 GbE+ 6 Fast Ethernet ports, 1 Mini-PIM slot, 1 ExpressCard slot and high memory (1 GB RAM, 1 GB Flash)	146.400.-
SRX210-RMK	SRX210 Rack mount kit for 19 in rack. Holds one unit.	16.300.-
összesen (nettó)		162.700.-

A megajánlott eszközt 27 % ÁFA terheli.

Szállítót megillető díj (szállítói díj) teljes összege (a szerződés értéke) a fent meghatározott egységár alapján **81.350.000 Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA**, azaz nyolcvanegymillió-háromszázötvenezer forint + 1,5% közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

Handwritten signatures and initials, including a large 'L' and 'Tun'.

Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízá(s) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	K&H 10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	Kapsch CarrierCom Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10900011-00000002-11070160

A felhatalmazás időtartama: a szerződéskötéstől (2012. 12. 17.) 2012. 12. 28-ig

A beszédési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:

- a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződésszerűen kiállított teljesítésigazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszédési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP-2.2.4) keretében megvalósuló Kormányzati intézmények központi telephelyein végberendezések modernizációja – Szolgáltatói végberendezés beszerzése - („Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2011”, KM0201-15NETÁ11 -2. részteljesítés)” című kiemelt projekt tárgyában, 2-03085-0004-2012 számon megkötött szerződés alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2012. december 17.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.

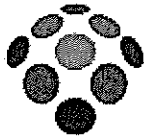
.....
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

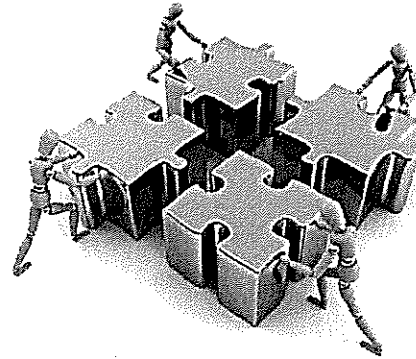
Műszaki követelmények
MŰSZAKI MELLÉKLET
Műszaki leírás

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
Kormányzati intézmények központi telephelyein végberendezések modernizációja
Kódszám: EKOP-2.2.4

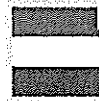
Szolgáltatói végberendezés beszerzése



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZAG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

3

L
207

1. Kiírás tárgya: Szolgáltatói végberendezés beszerzése

1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő az Nemzeti Távközlési Gerinc (továbbiakban: NTG) felhordó hálózat rendelkezésre állásának növelése céljából CPE eszközöket tervez beszerezni.

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

1.2 Ajánlat tartalma

Nyertes ajánlattevő a következő termékek és az alábbi tartozékok „vagy azzal egyenértékű” termékek szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával.

Az alábbi táblázat tartalmazza az 500 db (maximum + 40%) eszköz konfigurációját.

Termékkód	Megnevezés
SRX210HE	SRX210 Services Gateway with 2 GbE+ 6 Fast Ethernet ports, 1 Mini-PIM slot, 1 ExpressCard slot and high memory (1 GB RAM, 1 GB Flash)
SRX210-RMK	SRX210 Rack mount kit for 19 in rack. Holds one unit.

Szállítási ütemezés: a szerződéskötés után a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül, **legkésőbb 2012.12.28-ig**. Az eszközök kiszállítási helyszíne Ajánlatkérő központi raktára: Budapest X. kerület Maglódi út 6.

1.3 Az ajánlat egyéb részletei

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar nyelvű gyártói adatlap (idegen nyelvű dokumentum esetében annak felelős fordításával).
- Amennyiben Ajánlattevő nem a fenti eszközöket ajánlja meg, akkor az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék gyártójának arra vonatkozó nyilatkozatát (eredetiben vagy másolatban), hogy a megajánlott eszköz megfelel az 1.2. pontban meghatározott előírásoknak (idegen nyelvű nyilatkozat esetében csatolandó annak magyar nyelvű fordítása) (egyenértékűség igazolása).

1.4 Ajánlattevő feladatai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hálózati eszköz szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően, a megadott telephely raktárába.

1.5 Egyéb a garanciával kapcsolatos feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és szoftver garanciáját a kiszállítástól számított 1 évig az alábbi feltételeknek megfelelően:

A hibás berendezés átvétele és a cserekészülék átadása a végfelhasználó (kormányzati intézmények) telephelyén történjen.

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült			
Hely:		Dátum:	
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:	
Megrendelő: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	Képviselője1 neve, beosztása: (ezen TIB aláírója)	Képviselője2 neve, beosztása: (ezen TIB jóváhagyója)	
Termék/szolgáltatás megnevezése:			
Szerződés tárgya:			
Szerződés száma:		Ügyfél száma:	
Teljesítés igazolás tárgya:			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:			
Megjegyzés:			

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

.....) szereplő részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:		
- a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:	Érték:	
	Esedékessége (dátum):	

.....
Szállító képviselője

.....
Megrendelő képviselője1

.....
Megrendelő képviselője2

Ph

Ph

Handwritten signatures and initials: a large 'C' at the top right, a signature 'y' at the bottom left, and a signature 'Ph' at the bottom right.