

szerződés szám: 2-03375-0000-2012

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

S&T Consulting Hungary Kft. (KEF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/B., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13, képviseli: Szabó Péter cégvezető és Kulcsár Sándor cégvezető), és

az **ALOHA Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 30., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-469442, adószám: 12147784-2-43, képviseli: Turcsi Zsolt, ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

az **Bull Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-710062, adószám: 10378144-2-41, képviseli: Hernádi József, ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

az **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Pércsi Levente Gábor ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

az **Enterprise Communications Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200191, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-875754, adószám: 13835462-2-42, képviseli: Bari András cégvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

az **Szintézis Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag, vezető tisztségviselő), 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 (1. rész homogén kategória) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-08NETH11

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 szállítását a műszaki leírásban (3. számú melléklet) meghatározottak szerint.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az S&T Consulting Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/B.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

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

4. A teljesítés helye, teljesítést igazoló:

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

A megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Szöllösi-Cira Ferenc

5. A fizetendő ellenérték

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

Szállítót megillető díj teljes összege (szállítói díj) az 1. számú mellékletben meghatározott egységár alapján **141.380.512,- Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA**, azaz száznegyvenegymillió –háromszáznyolcvanezer-ötszázötvenkét forint + 1,5% közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 teljesítése 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 az EKOP-2.2.5 sz. „Az informatikai Közháló programban a kormányzati feladatokat ellátó szervek és közintézmények részére biztosított internet hozzáférések kiszolgáló informatikai végberendezéseinek korszerűsítése” 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 a Támogatási Szerződés hatálybalépése, melynek tervezett időpontja 2012. december 15.

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 mindkét finanszírozási forma esetében a támogatás folyósítása két prioritásból történik, ezért a teljesítés során a Vállalkozó minden költségtételt (számlát) 86,61 – 13,39% arányban megoszt, és ennek megfelelően teljesítésenként két számlát nyújt be a fenti megosztásban szabályszerűen kiállítva a Műszaki Dokumentációban 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 2.2.5), 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 beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó megrendelői hozzájárulást (felhatalmazólevél) 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 A 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 ellenő-

rizheti, hogy Szállító a 3. számú melléklet 1.2 pontjában meghatározott tartozékokat is leszál-
lította-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 szerződésszerű 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 jóállás 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 min-

táját 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 jogutód 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 alkalmazandóak 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: 06-1-371-8001

E-mail cím: acl@snt.hu

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

Fax szám: +36-1-3013069

E-mail cím: network@nisz.hu, Urkon.Gabriella@nisz.hu

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 és viszi be 1148 Budapest, Róna u. 54-56., alatti telephelyére. 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.

9.9 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 mindenképp békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek 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 melléletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék megnevezése, mennyisége, egységára
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki követelmények (ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírás fejezete)
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

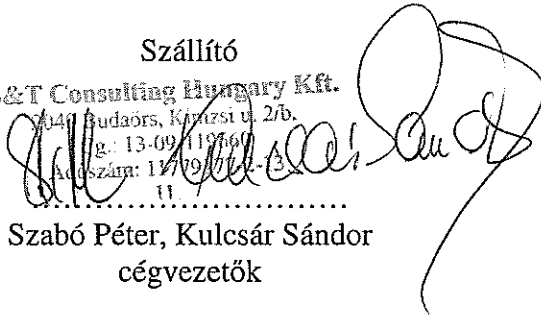
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt (5) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest 2012. december 17.

Megrendelő


Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csekonai u. 3.
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

Szállító


S&T Consulting Hungary Kft.
1041 Budaörs, Képzési u. 2/b.
Tel.: 13-09/11966
Adószám: 14790014-132

Szabó Péter, Kulcsár Sándor
cégvezetők

A szerződés 6. pontjában hivatkozott Támogatási Szerződés 2012. 12. 14-én aláírásra került. Ezt a szerződés az aláírásának napjáné lép hatályba.

Megrendelt termék megnevezése, mennyisége, egységára

Mennyiség	Mennyiségi egység	KEF kód (termékazonosító)	Termék megnevezése	Nettó egységár (Ft)
1033	db	C881W-E-K9	Cisco 881 Eth Sec Router with 802.11n ETSI Compliant	136 864 Ft

Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	S & T Consulting Hungary Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	14220108-37977007

A felhatalmazás időtartama: 2012. december 17.-2012. december 28.

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

- a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződés szerűen kiállított teljesítésgazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszédési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás (KM0101-08NETH11) 1. rész alapján indított „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP-2.2.5) keretében megvalósuló Az Informatikai Közháló programban a kormányzati feladatokat ellátó szervek és közintézmények részére biztosított internet hozzáférések kiszolgáló informatikai végberendezéseinek korszerűsítése („Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2011”, KM0101-08NETH11 -1. részteljesítés)” című projekt tárgyában, 2-03375-0000-2012 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.



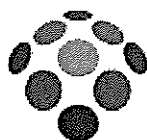
 Szabó Zoltán Attila
 vezérigazgató
 Nemzeti Infokommunikációs Zrt.

Műszaki követelmények

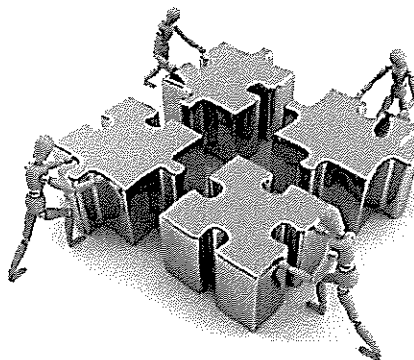
MŰSZAKI LEÍRÁS

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
Az Informatikai Közháló programban a kormányzati feladatokat ellátó szervek és közintézmények részére biztosított internet hozzáférések kiszolgáló informatikai végberendezéseinek korszerűsítése

Kódszám: EKOP-2.2.5



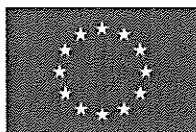
N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.



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.

1. Kiírás tárgya: Hálózati eszköz szállítás

1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúra kialakítása céljából mintegy 1000 helyszínen biztosít egységes szolgáltatást kormányzati feladatok ellátását biztosító szervek Közintézmények számára.

A feladatok ellátásához jelenleg használt eszközpark több mint 8 éves, és egyes eszközök tekintetében ez a meghibásodások jelentős növekedését hozta az elmúlt időszakban. Ugyanezek az eszközök teljesítmény mutatói mára már nem elfogadhatók, ezért ezen eszközök teljeskörű cseréjét kell a NISZ-nek elvégeznie.

Az eszközöknek illeszthetőnek kell lennie a NISZ központi SNMP alapú menedzselő rendszeréhez, és a központi autentikációs rendszeréhez Radius vagy ACS alapon.

A megajánlandó eszközzel kapcsolatos minimálisan teljesítendő követelmények:

- Legalább 4 felhasználói eszköz ethernet alapú csatlakozását legyen képes ellátni beépített switch modullal.
- Wireless hotspot-ként való üzemelés képessége a 802.11n szabvány szerint
- A wireless hozzáférések központilag autentikálhatók és naplózhatók kell legyenek
- Az eszköz nem szerepelhet a gyártó kifutó termékeinek listáján.

Az ajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet,

1.2 Ajánlat tartalma

Nyertes ajánlattevő a következő termék (az alábbi tartozékok) (vagy ezekkel egyenértékű termékek) szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával.

950 db (maximum + 10 %) Cisco881W-E-K9 (Cisco 881 Eth. Sec Router with 802.11n ETSI Compliant)

Tételek	tétel megnevezése	tétel rövid leírása
1.0	C881W-E-K9	Cisco 881 Eth Sec Router with 802.11n ETSI Compliant
1.1	S81UK9-15203T	Cisco 810 Series IOS UNIVERSAL
1.2	CAB-ACE	AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M
1.3	CVO800-CFG	Cisco Virtual Office config for Cisco 871/881
1.4	CAB-ETH-S-RJ45	Yellow Cable for Ethernet Straight-through RJ-45 6 feet
1.5	ISR-CCP-EXP	Cisco Config Pro Express on Router Flash
1.6	PWR-30W-AC	Power Supply 30 Watt AC
1.7	S802RK9W8-12423JA	Cisco 802 Series IOS WIRELESS LAN LWAPP RECOVERY
1.8	S802W7K9-12425JAX	Cisco 802 Series IOS WIRELESS LAN
1.9	SL-880-ADVSEC	Cisco 880 Advanced Security Software License

Szállítási ütemezés: a szerződéskötés után a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül, **legkésőbb 2012.12.28-ig.**

Az eszközök kiszállítási helyszíne a NISZ központi raktár: Budapest Maglódi út 6.

1.3 *Az ajánlat egyéb részletei*

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- Az ajánlott eszközökre vonatkozó gyártói adatlap (idegen nyelvű dokumentum esetében annak felelős fordításával).
- Amennyiben nem a fenti Cisco881W-E-K9 eszközt ajánlja meg, akkor az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék gyártójának arra vonatkozó nyilatkozatát (eredetiben vagy másolatban), hogy a megajánlott eszköz megfelel az 1.1 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 az átvételtől számított 1 évig a szerződés tervezetben részletezettek szerint.

Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)

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