Egyedi szerződés

SZT-267

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

Érintett Szervezet neve: ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Cégjegyzék szám: 01-09-961099

Adószám: 23343441-2-41

Bankszámlaszám:10102244-28812800-01005005

Képviseli: Gyene Péter

Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Cég neve: Telekom Rendszerintegráció Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Cégjegyzék szám: 01-10-04485

Adószám: 12928099-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

Képviseli:Gerstmayer Péter, Pintér Zoltán

Képviselő titulusa: értékesítési igazgató, projekt és szolgáltatási igazgató

Cég neve: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20.

Cégjegyzék szám: 01-09-191662

Adószám: 14755617-2-41

Bankszámlaszám: 11705008-22550008-00000000

Képviseli: Dr. Sipos Gyula

Képviselő titulusa:ügyvezető igazgató

Cég neve: MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Montevideó utca 6. 4. em.

Cégjegyzék szám: 01-09-915400

Adószám: 13761561-2-41

Bankszámlaszám: 10700505-43962806-51100005

Képviseli: Bálint Zoltán

Képviselő titulusa:ügyvezető igazgató

Cég neve: Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

Cégjegyzék szám: 01-10-044561

Adószám: 12613056-2-42

Bankszámlaszám: 10918001-00000005-72280004

Képviseli: Madár Zoltán

Képviselő titulusa:vezérigazgató

Cég neve: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

Cégjegyzék szám: 01-10-140898

Adószám: 27984026-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-10686678-40120016

Képviseli: Kovács Zoltán Lajos

Képviselő titulusa:vezérigazgató

Cég neve: SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1.

Cégjegyzék szám: 01-09-896815

Adószám: 14278565-2-41

Bankszámlaszám:12031005-01028242-00100008

Képviseli: Kajos Róbert

Képviselő titulusa:ügyvezető igazgató

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató külön-külön említve: Fél, együtt említve: felek: 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: Beszerző) által **EKR001045062020** szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 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 „**Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása**" tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM02SWF21
KM aláírásának dátuma: 2021.09.14.
KM időbeli hatálya: 2021.09.14. – 2026.09.14.
KM keretösszege: 60 000 000 000,- Ft

A keretmegállapodás módosítása:
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. a DKM02SWF21 azonosítójú (Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása (SWF)) keretmegállapodás IV.13. és IV.14. pontjában foglaltak alapján a keretmegállapodás szerződéskötési időszakát további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbította, továbbá a keretösszeg 30%-kal megemelésre kerül, melyet követően a keretösszeg 78.000.000.000 (hetvennyolcmilliárd) forintra emelkedik.

A Keretmegállapodás szerződéskötési időszaka az egyoldalú nyilatkozattal tett meghosszabbítás eredményeként 2025. szeptember 14. napjáig tart. A szerződés teljesítési időszak és az elszámolási időszak szabályozása nem változik, melyre tekintettel a Keretmegállapodás időbeli hatálya 2027. szeptember 14. napjáig tart.

Szolgáltató, 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 keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás alapján történő verseny újranyitás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Az *„MNV KÖFOP projekt keretében elkészült BLP fejlesztések alkalmazás támogatási feladatainak ellátása"* tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott

követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások nyújtását.

Szolgáltató a jelen egyedi szerződés keretében nyújtott szolgáltatás gondos ellátására köteles.

2. **A teljesítés határideje**: A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján – nem egy időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba.

3. **A teljesítés helye**

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Ajánlatkérő székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., továbbá nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye

4. **A fizetendő ellenérték**

Megbízási díj: nettó 26 612 000Ft +ÁFA, azaz [huszonhatmillió-hatszáztizenkettőezer] forint + ÁFA.

Szolgáltató a jelen szerződés alapján biztosítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A jelen pont szerinti ellenérték tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjat.

a) **DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás esetében:**
Amennyiben a Beszerző a keretmegállapodás (KM) alapján **az Érintett Szervezet javára eljárva maga folytatja le** a beszerzési eljárást, a beszerzési díj **a létrejövő visszterhes szerződés ÁFA nélkül számított opcióval növelt értékének 2 (kettő) %-a**; **eredménytelen beszerzési eljárás esetén** a beszerzési eljárás **Kbt. szerinti** – Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélküli – **becsült értékének 1 (egy) %-a.**
A **beszerzési eljárás megindításának feltétele**, hogy az Érintett Szervezet a Beszerző részére a beszerzés Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - **becsült értékének 1 (egy) %-át előlegként megfizesse.**
Az Érintett Szervezet **köteles a beszerzési díjfizetési kötelezettségének** az Egyedi Szerződés megkötésének napjától számított **5 (öt) banki napon belül eleget tenni.**
A beszerzési díj megfizetéséről szóló igazolást a Beszerző a DKR-ben rögzíti.
A beszerzési díj megfizetésére az Érintett Szervezet nem köteles, továbbá részére a már megfizetett előleg vagy beszerzési díj visszajár, ha a beszerzési eljárás olyan okból vált eredménytelenné, amelyért a Beszerző felelős.

b) **A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás esetében:**
Amennyiben a Beszerző a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást **saját hatáskörben történő lefolytatásra az Érintett Szervezetnek visszaadja** és az Érintett Szervezet keretmegállapodás (KM) alapján folytatja le a

közbeszerzési eljárást, a beszerzési díj a létrejövő visszterhes szerződés ÁFA nélkül számított értékének **1,5 (másfél) %-a**.

A beszerzési díjat az Érintett Szervezet a Szolgáltatón keresztül fizeti meg. Szolgáltató a beszerzési díjat köteles az Egyedi Szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidőben az Érintett Szervezet részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak 1 (egy) naptári hónap. Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése értelmében teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. Beszerző a beszerzési díjról a Szolgáltató keretmegállapodás (KM) VII. fejezete szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során a DKR-ben rögzített adatok alapján havonta számlát bocsát ki a Szolgáltató részére. Szolgáltató részére kibocsátandó számla postázási címe a keretmegállapodás (KM) fejlécében szereplő cím. Beszerző által kiállított számla összegét Szolgáltató a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles Beszerző a keretmegállapodás (KM) fejlécében szereplő bankszámlaszámára átutalni. A beszerzési díj késedelmes megfizetése esetén Szolgáltató a késedelmesen megfizetett beszerzési díjat alapul véve Beszerzőnek a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

Amennyiben a beszerzési díj megfizetésével Szolgáltató 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, Beszerző jogosult a Szolgáltató vonatkozásában a keretmegállapodást felfüggeszteni, amelynek következtében Szolgáltató nem köthet új Egyedi Szerződést mindaddig, amíg a késedelmes beszerzési díjat és annak kamatait nem fizeti meg Beszerző részére. A késedelmes beszerzési díj megfizetéséig Szolgáltató vonatkozó keretmegállapodása felfüggesztett státuszba kerül a DKR-ben.

5. Fizetési feltételek

Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.

Szolgáltató a havi teljesített és igazolt fejlesztési órákról nyújthat be a teljesítés elismerésétől számított nyolc napon belül 1 darab számlát. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

6. Szolgáltató

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek - Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. Szolgáltató 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.

8. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

9. A Szolgáltató 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 Szolgáltatónak.

11. Szolgáltató az Egyedi Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

12. Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
    a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók) címére (cím 1133, Budapest, Pozsonyi út 56.) küldi,
    b) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot,
    c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
    d) a számlán fel kell tüntetni a „számla" elnevezést
    e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § -a szerinti előírásoknak.

13. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

13.1. Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig Szolgáltatónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

13.2. A kötbér alapja a nemteljesítéssel, a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett (rész)teljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás.

13.3. 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.

13.4. A 25 (huszonöt) napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult az Egyedi szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, mely okán Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt a jelen szerződést azonnali

hatállyal felmondja, vagy Megrendelő a jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.

13.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

A szakember(ek) rendelkezésre állásával kapcsolatos bármely változásról a Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt, továbbá az ezen személy(ek) rendelkezésre állását Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. Amennyiben a szakember(ek) rendelkezésre állása az Egyedi Szerződés időbeli hatálya alatt egybeszámítva 20 naptári napot elérő időtartamban nem biztosított a Szolgáltató által, Megrendelő jogosulttá válik az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak, hogy minden naptári nap után, melyen a szakember rendelkezésre állása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt nem biztosított, Szolgáltató érintett naptári naponként a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 0,05 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítésikötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Az ily módon megállapított kötbér értelemszerűen beleértendő a hibás teljesítési kötbér maximális mértékébe.

13.6. A kötbérek kumulált mértéke nem haladhatja meg a jelen szerződés teljes nettó értékének 30%-át.

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

14. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

14.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

14.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

14.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján – módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

14.4. Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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;

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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

15. Kapcsolattartás

15.1. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Szőke Péter
Kapcsolattartó telefon száma:+36 30 930 5319
Kapcsolattartó e-mail címe: szoke.peter@telekom.hu

15.2. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Gyene Péter
Kapcsolattartó telefon száma: +36307343401
Kapcsolattartó e-mail címe: gyenepeter@mnv.hu

Tevékenység	**Szolgáltató**		
	Név	**E-mail**	**Mobiltelefon**
Szolgáltatásmenedzser	Kovács András	Kovacs.andras@ext.telekom.hu	+36 30 663 1689
Szakértői Csoport irányító	Kovács András	Kovacs.andras@ext.telekom.hu	+36 30 663 1689
Ügyfélmenedzser	Szőke Péter	Szoke.peter@telekom.hu	+36 30 930 5319

Tevékenység	**Megrendelő**		
	Név	**E-mail**	**Mobiltelefon**
Szolgáltatásmenedzser	Tiba Andrea	tibaandrea@mnv.hu	+36308470816
Alkalmazás támogatáshoz biztosított futtatókörnyezet (infrastruktúra) üzemeltetés-vezetője	Sztancsik László	sztancsik.laszlo@avny.hu	+36309101838
Szerződéses és kereskedelmi ügyek, ajánlatok készítése, megrendelések fogadása, visszaigazolása	Gyene Péter	gyenepeter@mnv.hu	+36307343401

17.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai feladás napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

17.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik

igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

17.5. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói (stb.) személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

17.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 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 szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet rendelkezéseit.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő köteles dokumentálni a jelen egyedi szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni a verseny újranyitása során a Szolgáltató szakmai ajánlatában megjelölt szakemberek teljesítésben történő részvételét. Megrendelő köteles továbbá dokumentálni minden, a jelen egyedi szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

16.2. 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 Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi melléklet*:

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

2. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat

3. számú melléklet: Nyilatkozat a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 8/A. §-a alapján a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedés tervezett értékéről

Dátum: Budapest, 2023 szeptember „ 19.

.....	.....
ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság	Telekom Rendszerintegráció Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bari András	Pintér Zoltán

TELEKOM RENDSZERINTEGRÁCIÓ Zrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

2. sz. melléklet

Nyertes ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

Alulírott Gerstmayer Péter és Pintér Zoltán, mint a(z) Telekom rendszerintegráció Zrt.cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ÁVNY - ÁLLAMI VAGYONNYILVÁNTARTÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG által **„MNV KÖFOP projekt keretében elkészült BLP fejlesztések alkalmazás támogatási feladatainak ellátása"** tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez:

I. [5]

a) alvállalkozót nem veszek igénybe
b) az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat veszem igénybe:

Név: Adószám:	Elérhetőség (székhely/ lakóhely, e-mail, telefonszám):	Képviseletre jogosult (név, beosztás):	Ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya:	Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:
Vonza Kft (12009831-2-42)	1163 Budapest, Borotvás utca 2. fszt. 1.	Kiss Ferenc, ügyvezető	1%	231 528 Ft

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alvállalkozók fenti adataiban változás állna be, azt haladéktalanul bejelentjük.

Budapest, 2023 szeptember 19.

cégszerű aláírás

Gerstmayer Péter

Pintér Zoltán

[5]Kérjük az a) vagy b) pontot aláhúzni, illetve a b) pont aláhúzása esetén a táblázatot kitölteni

TELEKOM RENDSZERINTEGRÁCIÓ Zrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

[5]Kérjük az a) vagy b) pontot aláhúzni, illetve a b) pont aláhúzása esetén a táblázatot kitölteni

3. sz. melléklet

Nyilatkozat a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 8/A. §-a alapján a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedés tervezett értékéről

Alulírott, Gerstmayer Péter és Pintér Zoltán, mint a Közös Ajánlattevők meghatalmazott képviselője, a Telekom rendszerintegráció Zrt., mint Ajánlatkérő által indított ***„MNV KÖFOP projekt keretében elkészült BLP fejlesztések alkalmazás támogatási feladatainak ellátása"*** tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként

n y i l a t k o z o m

a Közös Ajánlattevők szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésének tervezetett értékéről.

Közös Ajánlattevők		
Ajánlattevő neve[6]	**Székhelye**	**Részesedés tervezett értéke**
Telekom Rendszerintegráció Zrt.	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36	100%
GVSX Kft.	1139 Budapest XIII. kerület, Fáy utca 20.	0%
Molaris Kft	1138 Budapest, Váci út 135-139. B.ép.5.em.	0%
Grepton Zrt.	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.	0%
Kerman Zrt.	1139 Budapest XIII. kerület, Röppentyű utca 48.	0%
SBP Systems Kft.	1037 Budapest III. kerület, Montevideo utca 6. III. 1.	0%

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ellenszolgáltatásból történő részesedés tervezett értékének fent részletezett adataiban változás állna be, azt az Ajánlatkérő részére haladéktalanul bejelentjük.

Budapest, 2023 szeptember „ 19.

Bari András [...] Pintér Zoltán

Közös Ajánlattevők meghatalmazott képviselője

6 Minden egyes Ajánlattevőt külön sorban kérünk szerepeltetni.

TELEKOM RENDSZERINTEGRÁCIÓ Zrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003