

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: **dr. Vida Ildikó elnök**), mint megrendelő (a továbbiakban: **NAV vagy Megrendelő**),

másrészről

a **RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A., Cg. 01-10-045565, adószám: 13846606-2-43, képviseli: **Domokos István vezérigazgató helyettes**), mint projektiroda, a továbbiakban: **RacioNet Zrt.**,

és

a **Storm Holding Vagyongazdálkodó Zrt.** (KEF azonosító: 200524, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A., Cg. 01-10-046908, adószám: 23092475-2-43, képviseli: Domokos István igazgatósági tag), és

a **Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft.** (KEF azonosító: 200598, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A., Cg. 01-09-995180, adószám: 24197920-2-43, képviseli: Domokos István ügyvezető), és

a **Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt.** (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Cg. 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató), és

a **Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft.**, (KEF azonosító: 200586, székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1., Cg. 01-09-999458, adószám: 24278353-2-43, képviseli: Keszei Ákos ügyvezető igazgató), és

a **DOCAGE Kft.** (KEF azonosító: 200528, székhely: 1025 Budapest, Csalán u. 35/A., Cg. 01-09-719058, adószám: 13107406-2-41, képviseli: Zih Katalin Emese ügyvezető),

**mint konzorcium** (a továbbiakban együtt: **Szállító**) között, **képviselésében eljár a RacioNet Zrt. a 2013. 06. 05. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján és a 2014. 03. 31. napján kelt Együttműködési megállapodás kiegészítéséről szóló Nyilatkozat alapján,**

a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S 082-137837** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások*” (1. részteljesítés) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

**KM azonosítószáma: KM0101SLIC13/1-5**

**KM aláírásának dátuma: 2013.09.23.**

**KM időbeli hatálya: 2013.09.23 - 2017.09.23.**

Jelen szerződés a **keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával lefolytatott közbeszerzési eljárás** eredményeként, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

## **2. A szerződés tárgya**

Az **EKOP-1.1.11-2012-2012-0001** számú, „Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Háttér konszolidáció” kiemelt projekt tárgyában megkötött Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) alapján az **IT fejlesztési igényekhez Microsoft licencek beszerzésének megvalósítására az 1. számú mellékletben részletezett licencek (a továbbiakban: licencek vagy termékek) szállítása.**

A szerződésben meghatározott **szállítás teljesítését, valamint a számlakiállítást a RacioNet Zrt. végzi.**

## **3. Teljesítési határidő:**

**Licencek leszállítása:** a szerződéskötés időpontjától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül.

## **4. Teljesítés helye:**

NAV Informatikai Intézete  
1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

## **5. Fizetendő ellenérték**

Szállító az **1. számú mellékletben** nevesített termékek szállítását az alábbi szerződéses áron teljesíti:

**Összesen: nettó 1 410 434 794 Ft + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA**

(azaz nettó Egymilliárd-négyszáztízmillió-négyszázharminnégyezer-hétszázkilencvennégy forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

**bruttó 1 818 120 971 Ft**

(azaz bruttó Egymilliárd-nyolcszáztizennyolcmillió-egyszázhuszezer-kilencszázhetvenegy forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a teljesítés helyére történő szállítási költséget, valamint a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (pl. a termékekre vonatkozó jótállás). Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint a közbeszerzési díj megfizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására a KEF a Miniszterelnökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságával együttműködést alakít ki. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

**A megrendelt termékek egységárát az 1. számú melléklet tartalmazza.**

**A szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet a Támogatási Szerződés alapján rendelkezésre áll.**

## **6. Átadás-átvétel**

Szállító a termékek szerződés szerinti mennyiségének a teljesítés helyére történő leszállítását a **licencek használatát tanúsító Licencigazolás Megrendelő részére történő átadásával teljesíti, melyről a Felek Átadás-átvételi jegyzőkönyvet (2. számú melléklet) vesznek fel.**

Megrendelő az Átadás-átvételi jegyzőkönyvek alapján kiállított, a leszállított termékek megnevezését és a termékazonosítót tartalmazó **Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (3. számú melléklet)** aláírásával igazolja a szerződés teljes körű, hiba és hiánymentes teljesítését.

Megrendelő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a teljesítést annak elfogadása esetén aláírásával jóváhagyni vagy elutasítani és a kifogásait közölni.

Szállító, mindkét fél által aláírt **Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződésben meghatározott ellenértékről egy számlát kiállítani.**

## 7. Fizetési feltételek

**Az ellenszolgáltatás igénylésének és kifizetésének feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.**

Szállító a teljesítés igazolásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a számlát szabályszerűen kiállítani és benyújtani a Megrendelőnek.

Tekintettel arra, hogy a Projekt teljes támogatásának folyósítása két prioritásából kerül finanszírozásra, Szállító az **ellenszolgáltatást prioritásonként megbontva 70% (EKOP 1.) -30%-os (EKOP 3.) arányban** köteles a számlán feltüntetni. A megbontások összegének együttesen meg kell egyeznie a számla végösszegével.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Szállító a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla azonosíthatósága érdekében Megrendelő köteles az **eredeti számlán feltüntetni a Projekt regisztrációs számát**, és a számla „**támogatás elszámolására benyújtásra került**” szöveget.

A számla elválaszthatatlan részét képezik az *Átadás-átvételi jegyzőkönyv és a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv* eredeti példánya.

Szállító a szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Szállító tudomásul veszi, hogy **a számla ellenértékét nem a Megrendelő, hanem a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ)** egyenlíti ki, ezért a számlán feltüntetett **fizetési határidő nem lehet rövidebb, mint a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 60 (hatvan) naptári nap.**

Megrendelő a **számlát** annak igazolt kézhezvételét követően a kifizetési igényléssel együtt **haladéktalanul köteles a KSZ részére benyújtani.** Megrendelő köteles a Korm. rendelet 55. §-ában foglaltak szerint a KSZ részére benyújtott kifizetési igényléshez a Korm. rendelet 55. § (3) bekezdésében meghatározott, elszámolást alátámasztó dokumentumokat mellékelni.

Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ a kifizetési igénylést érintően - amennyiben az hiányos vagy hibás - a Megrendelőt legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével, hiánypótlásra hívhatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

Szállító tudomásul veszi, hogy a számla ellenértékének kifizetése **az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a** szerint csak akkor teljesíthető, ha Megrendelő a kifizetési igénylés formanyomtatványon nyilatkozik, hogy Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy ennek hiányában mellékelten bemutatja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi, Szállító részére kiállított nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást.

A **Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése szerint** a szabályszerűen kiállított, a szükséges mellékletekkel együtt megfelelő példányban benyújtott és befogadott számla ellenértékének kifizetését a **KSZ átutalás útján teljesíti a hiánytalan és hibátlan kifizetési igénylésnek a KSZ-hez történő beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napos fizetési határidőn belül a Szállító Budapest Banknál vezetett 10102093-56990600-01000008 számú bankszámlájára.**

Amennyiben a KSZ a fizetési határidőn belül történő kifizetést felróható okból elmulasztja, úgy késedelmének időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő **késedelmi kamatot** köteles fizetni a Szállítónak, ha a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 (Tízezer) Forintot. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatástartalma.

A **Korm. rendelet 57. § (1b) és (1d) pontjában** foglaltak szerint a Megrendelő biztosítja a Szerződés elszámolható ellenértéke **30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg** igénylését a Szállító részére. Szállító köteles az előleg összegének megfelelő mértékű, a **Miniszterelnökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága javára szóló visszafizetési biztosítékot** nyújtani, azzal, hogy a Szállító a Szerződés elszámolható ellenértékének **10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.**

A visszafizetési biztosíték a Szállító választása szerint a **Kbt. 126. § (6) bekezdésében meghatározott formában** teljesíthető. A Korm. rendelet 57. § (1d) pontja alapján a gazdasági

társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

A kifizetett előleg a számlából történő levonás útján kerül visszatérítésre, a visszafizetési biztosíték pedig ezzel egyidejűleg felszabadításra kerül.

A **Korm. rendelet 57. § (1e) pontja** szerint Szállító az előleget - még ki nem egyenlített **előlegbekérő dokumentumon** keresztül - közvetlenül a KSZ-től igényelheti, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 naptári napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A **Korm. rendelet 57. § (1f) pontja** szerint a Megrendelő köteles a Szállító által megküldött **előleg-számlát** annak beérkezését követő 5 naptári napon belül záradékolni és a **KSZ részére megküldeni** időközi kifizetési igénylés keretében.

A számlát az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

**Számlázási cím:**

Nemzeti Adó-és Vámhivatal  
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Adószám: 15789934-2-51

**Számlaküldés címe:**

Nemzeti Adó-és Vámhivatal  
Pénzügyi és Számviteli Főosztály  
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

#### **8. A szerződésszegés jogkövetkezményei**

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a **KM X/2.1-2.5. pontjában** foglaltak szerint az alábbi késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési kötbér alapja a termékek késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiségének nettó ellenértéke.

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

A meghiúsulási kötbér mértéke a nem teljesítéssel érintett termékek teljes nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér mértéke a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

#### **9. A szerződés megszűnése**

Megrendelőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha a Szállító szerződésszegést követ el. Szerződésszegés esetén a Megrendelő köteles a Szállítót írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

A szerződés felmondása esetén a felmondás pillanatáig leszállított termékek - arányos ellenszolgáltatás ellenében - megilletik a Megrendelőt, a Szállító pedig jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen leszállított termékek szerződés szerinti pénzübeli ellenértékére.

#### **10. Jótállás, Szavatosság**

Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a **KM VI/1.11. pontja** szerint a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései, valamint a KM 1. számú mellékletében foglaltak az irányadóak. A jótállási idő kezdete a licencek átadás-átvételét követően kiállított Teljesítésigazolási jegyzőkönyvek aláírásának dátuma.

A licenchez kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.

#### **11. Titoktartás**

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével - különösen az informatikai rendszerekkel és azok működésével - kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében.

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás üzleti vagy ipari titkait, továbbá mindazon információkat megtartják, amelyeket a Felek egymással történő közléskor írásban titoknak minősítenek.

Jelen titoktartásra vonatkozó rendelkezések jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén is – az üzleti és ipari titok vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig, a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb adatok, információk és dokumentumok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű anyagi kártérítési kötelezettség terheli, és jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban – a felmondásra való tekintet nélkül – a titoktartási kötelezettségük az abban rögzített feltételekkel megmarad.

A jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést a Szállító részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában, a NAV, a NAV részére pedig a Szállító arra feljogosított képviselője adhat.

#### **12. Kapcsolattartó személyek**

### 13. A szerződés tartalmának értelmezése

Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől függően - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve megállapítják, hogy hatáskör hiányában a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Jelen szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.

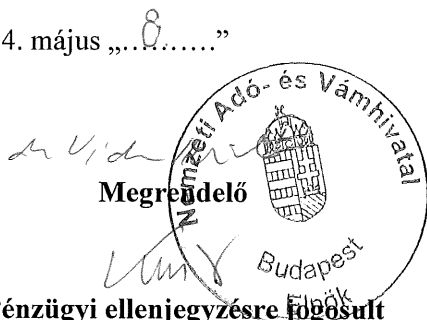
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Támogatási szerződés, a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a Szállító ajánlata és az alábbi mellékletek:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Megrendelt termék és árlista (minta)    |
| 2. számú melléklet: | Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)     |
| 3. számú melléklet: | Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (minta) |
| 4. számú melléklet: | Titoktartási nyilatkozat (minta)        |

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. május „8.....”



**Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult**

Kiss Ferenc

erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes

75240408



**RacioNet Zrt.**

1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.

Adószám: 13946606-2-43

Cégl.sz.: 01-10-045565

5.

**Szállító**

Domokos István

RacioNet Zrt.

## 1. számú melléklet

Megrendelt termék és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM0101SLIC13/1-5	A megrendelés száma: INF-012/2014.
<b>A Megrendelő adatai:</b>	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.	Számlázási cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Megrendelő képviselője: dr. Vida Ildikó elnök	
Telefon:	Fax: E-mail:
<b>A szállítás végzésének helye</b>	
NAV Informatikai Intézete 1023 Budapest, Lajos u. 17-21.	
<b>A Szállító adatai:</b>	
Szállító neve: RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	KEF kódja: 100082
Cím: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.	
Kapcsolattartó személy: Domokos István	
Telefon: +36 1 464 7110	Fax: +36 1 464 7111 E-mail: <a href="mailto:tender@racionet.hu">tender@racionet.hu</a>

KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen
021-10293-SEL PLUS-Each	OfficeStd 2013 SNGL MVL	8820	73 989 Ft	652 582 980 Ft
79P-04712-SEL PLUS-Each	OfficeProPlus 2013 SNGL MVL	2275	100 912 Ft	229 574 800 Ft
FQC-02451-SEL PLUS-3 Year(s)-2	WinPro SNGL SA MVL	15250	32 640 Ft	497 760 000 Ft
312-04281-SEL PLUS-Each	ExchgSvrStd 2013 SNGL MVL	3	140 600 Ft	421 800 Ft
395-04489-SEL PLUS-Each	ExchgSvrEnt 2013 SNGL MVL	4	804 378 Ft	3 217 512 Ft

FUD-00936-EA-SCE-Added at Signing	CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 2Proc	8	810 029 Ft	6 480 232 Ft
YJD-01075-EA-SCE-Added at Signing	CISStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc	17	161 872 Ft	2 751 824 Ft
YJD-01206-EA-SCE-Added at Signing	CISStd ALNG LicSAPk MVL woWinSvrLic 2Proc	1	112 246 Ft	112 246 Ft
P73-06309-SEL PLUS-Each-2	WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc	100	175 334 Ft	17 533 400 Ft
Nettó mindösszesen:				1 410 434 794 Ft
Közbeszerzési díj:				21 156 522 Ft
ÁFA:				386 529 655 Ft
Bruttó mindösszesen:				1 818 120 971 Ft

Megjegyzés:

Dátum: 2014. 05. „08”

  
 pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása



  
 Megrendelő aláírása

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2014. 05. „3”



**RációNet Zrt.**  
 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A  
 Adószám: 13846606-2-43  
 Cégl.sz.: 01-10-045565  
 5.

  
 Szállító aláírása
 

Domokos István  
 RációNet Zrt.



**Átadás-átvételi Jegyzőkönyv**  
(minta)

Szerződés száma: **INF-012/2014.**

Szállító:

Beszerezés tárgya: **„EKOP 1.1.11. - IT fejlesztési igényekhez Microsoft licencek beszerzése”**

Átvétel helye: NAV Informatikai Intézete  
1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

Mennyiség (db)	Megnevezés	Licenc kód

Fenti termékek átadását-átvételét igazolom.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képezi.

Budapest, 201        ”        ”

.....

átadó  
Szállító részéről  
*p.h*

.....

átvevő  
**NAV Informatikai Intézete**  
üzemeltetési szakterület képviselője  
(TASZ: .....)  
*p.h.*

.....

átvevő  
**NAV helyi**  
gazdálkodási szakterület képviselője  
(TASZ: .....)  
*p.h.*

**Teljesítésigazolási jegyzőkönyv**  
(minta)

Szerződés száma: **INF-012/2014.**

Szállító:

Beszerezés tárgya: **EKOP 1.1.11. - IT fejlesztési igényekhez Microsoft licencek beszerzése**

Teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete  
1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

<b>Mennyiség (db)</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Termékazonosító</b>

A csatolt átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) alapján a teljesítést igazolom.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képezik. A Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a számla részét képezi.

Budapest, 201        ”        ”

Megrendelő részéről:

Szállító részéről:

.....  
teljesítésigazoló  
**Tóth László**  
NAV INIT  
üzemeltetési főigazgató-helyettes  
*p.h.*

.....  
átadó  
  
  
*p.h.*

### Titoktartási nyilatkozat (minta)

#### Alulírott

**Név:** ..... (An.: .....; Születési hely és idő: .....), mint a ..... cég  
(székhelye: ..... Cégjegyzékszám: Cg. ....)  
képviselője/munkavállalója/megbízottja ezúton nyilatkozom az alábbiakról:

1. **A Nemzeti Adó- és Vámhivatal** számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, a szerződés tárgyával összefüggő adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény által védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.

2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot nem adok és azokat semmilyen formában nem használom fel, nyilvánosságra nem hozom, nem hozom harmadik személy tudomására, hozzáférhetővé nem teszem.

3. Amennyiben munkavégzésem során, személyes adat, illetve adó-, üzleti vagy ipari, valamint más törvény által védett titok, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszek.

4. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a NAV feljogosított képviselője adhat.

5. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá, hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.

6. Munkámat különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek betartásával végzem.

Budapest, 201..... hónap .....nap

.....  
Aláírás

Készült: 2 példányban  
Kapják: 1. számú példány: nyilatkozattevő  
2. számú példány: NAV

