

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a **Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 19901, székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. em., törzsszám vagy Cg.: 01-09-916308, Adószám: 18080313-2-41, képviseli: Schultz Gábor ügyvezető), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **TIGRA Kft.** (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-566107, adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György ügyvezető), és

a **BIT SERVICE Kft.** (KEF azonosító: 200758, székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. II. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-945506, adószám: 22936949-2-41, képviseli: Mihály Péter ügyvezető),

a **KVENTA Kft.** (KEF azonosító: 100047, székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-110592, adószám: 10329102-2-13, képviseli: Németh Gábor Levente ügyvezető),

mint Eladó** (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: 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 **2015/S 095-172105** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén szerverek és tárolók I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. november 9.

KM időbeli hatálya: 2019. november 9-ig, azzal, hogy a 48 hónapig tartó határozott időtartam két részből áll, amelyből az első 24 hónap az ún. „aktív időszak”, amikor a keretmegállapodásra hivatkozással egyedi szerződés köthető, míg a fennmaradó 24 hónap a „passzív időszak”, amikor az első 24 hónapban megkötött szerződések teljesítésére van lehetőség úgy, hogy az aktív időszakban megkötött szerződések módosítása vagy új egyedi szerződések kötése már nem lehetséges.

KM keretösszege: 50.000.000.000.-Ft+Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek és szolgáltatások teljesítését.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a TIGRA Kft. (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2015. december 31. azzal, hogy Eladó előteljesítésre jogosult. Eladó legkésőbb 2015. december 31. 9 óráig köteles a jelen eljárás eredményeként megrendelt termékeket szállítólevéllel együtt leszállítani, továbbá a szabályszerű számlát 10 óráig kiállítani és Vevő rendelkezésére bocsátani.**4. A teljesítés helye: 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet****5. A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.**

4

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján teljesítendő termékek és szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

A szerződéses árra a szolgáltatások esetén a fentiek megfelelően irányadóak.

7. Fizetési feltételek:

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő támogatásból biztosítja. A támogatási intenzitás: 100,000000%. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Vevő részszámlázást nem biztosít.

Vevő előleget nem biztosít.

Eladó köteles a számlát a teljesítés napján, de legkésőbb 2015. december 31-én 10 óráig kiállítani és Vevő részére eljuttatni, a számla ellenértékét Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti átutalással.

A számla kiállításának feltétele a teljesítésigazolás, amelynek kiállítására Schultz Gábor ügyvezető jogosult a teljesítés napján, de legkésőbb 2015. december 31-én 9:30 óráig.

A fenti határidők elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél helytállni köteles.

Vevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot és költségátalányt fizet az Eladónak.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerését követően, legkésőbb 2015. december 31. 10 óráig kiállítani és haladéktalanul a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat (teljesítésigazolás) mellékelni kell.

A számlázás során alkalmazni kell a vonatkozó támogatási szerződések által előírt speciális szabályokat, melyekről a Vevő tájékoztatja az Eladót. A pénzügyi teljesítéssel érintett támogatási programok:

- KÖZOP - A Közlekedés Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- GOP - Projektdoktori rendszer kialakítás és működtetés

- ÉMOP - Az Észak-magyarországi Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- KEOP - A Környezet és Energia Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- TIOP - A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- DAOP - A Dél-alföldi Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- DDOP - A Dél-dunántúli Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- KDOP - A Közép-dunántúli Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- KMOP - A Közép-magyarországi Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- ÉAOP - Az Észak-alföldi Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása

- NYDOP - A Nyugat-dunántúli Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása.

Felek megállapodnak abban, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek, a KM-nek, továbbá a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Vevő általi kézhezvétele keletkezett.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8. Szerződésszegés:

Eladó késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból amiért felelős a fenti kötbérek alapjául szolgáló szerződésszegést követ el.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék/szolgáltatás nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

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 hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérése esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Bármely kötbért a Vevő írásbeli felszólítás alapján 8 napos fizetési határidő biztosítása mellett érvényesíti. Amennyiben az Eladó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül – iratokkal ténylegesen, kétséget kizárólag alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbér az Eladó által elismertnek, és a Kbt. 130.§ (6) bekezdés szerinti további feltételek beállta esetén az Eladói számlába beszámítható.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

A jótállásra a KM-ben ill. mellékleteiben meghatározott szabályok az irányadóak.

9. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Szirt Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 904 0539

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: szirt.gabor@szpi.hu

10. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kvárik Tamás kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 666 3700

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 666 3799

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@tigra.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, ide értve a KM-et ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés - ide értve a KM-et is - kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vevő köteles felmondani – amennyiben szükséges megfelelő határidővel – a szerződést, ha:

- Eladóban 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.
- Eladó 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.

4

Ezen esetben Eladó az addig szerződés szerűen teljesített szolgáltatások díjára jogosult.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetüket Eladó a Vevő számára megismerhetővé teszik és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesítik.

Jelen szerződés kizárólag a Kbt 132.§ szerint módosítható.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, a jelen közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga, és az alábbi melléklet:

1. sz. melléklet (teljesítendő termékek és szolgáltatások megnevezése, egységára)

Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. december 29.

Széchényi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 18090313-2-41
Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33
1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet
1.

Vevő képviselője

Schultz Gábor

ügyvezető

Széchényi Programiroda Nonprofit Kft.

Ellenjegyzem:

pénzügyi ellenjegyző:

Vartus Gergely
gazdasági igazgató
SZPI

szakmai ellenjegyző:

Szirt Gábor
beszerzési és üzemeltetési osztályvezető
SZPI

jogi ellenjegyző:

Hajasné dr. Kurka Csilla
vezető jogtanácsos
SZPI

Eladók meghatalmazott képviselője

Vertán György

ügyvezető

TIGRA Kft.

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107
2.

2 FELOLVASÓLAP

FELOLVASÓLAP

1. Közös ajánlattevők adatai:

Ajánlattevő neve:	TIGRA Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Ajánlattevő levelezési címe:	1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 1 666 3700
Ajánlattevő telefaxszáma:	+36 1 666 3799
Ajánlattevő e-mail címe:	kozbeszerzes@tigra.hu; tigra@tigra.hu
Ajánlattevő neve:	BIT SERVICE Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. II. em.
Ajánlattevő neve:	KVENTA Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2040 Budaörs, Vasút utca 15.

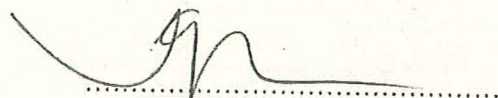
2. Ajánlattétel tárgya:

„Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2015”

3. Ajánlat:

Bírálati szempont	Ajánlat
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj és áfa nélkül, HUF):	20 606 094 HUF

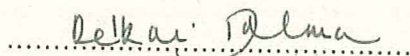
Budapest, 2015. december 3.



Keresztúri Gábor
üzletágvezető

a közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője

TIGRA Kft.



Rékai Dalma

közbeszerzési szakértő

a közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője

TIGRA Kft.

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107

3 ÁRTÁBLÁZAT

ÁRTÁBLÁZAT

„Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2015”

Alulírott **Keresztúri Gábor** és **Rékai Dalma**, mint a **TIGRA Kft.** (székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.; Cg.: 01-09-566107) meghatalmazott képviselői, valamint a **BIT SERVICE Kft.** (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. II. em.; Cg.: 01-09-945506) és a **KVENTA Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15.; Cg.: 13-09-110592) közös ajánlattevők nevében az együttműködési megállapodás szerint nyilatkozattételre jogosult képviselői ezennel kifejezetten

nyilatkozunk,

hogy a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. által indított, „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2015” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás alapján a termékek szállítását és szolgáltatásokat teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk:

Tétel	Termék-azonosító	Termék / szolgáltatás megnevezése	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Menny.	Mérték-egység	Összesen ár (nettó Ft)	Keret- megállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keret- megállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	K2R80A	HP MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage adattároló eszköz	KM0102SZGR15	474 164	1	db	474 164	90	36
2	J9F49A	HP MSA 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD adattároló eszköz	KM0102SZGR15	164 433	8	db	1 315 464	90	12
3	J9F51A	HP MSA 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e HDD adattároló eszköz	KM0102SZGR15	151 309	16	db	2 420 944	90	12
4	C8R23A	HP MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk adattároló eszköz	KM0102SZGR15	52 800	1	db	52 800	90	12
5	HPITS2015_019	HP Foundation Care NBD Service a szint - HP gyártói támogatás	KM0102SZGR15	17 047	3	Ft/12hó	51 141	90	12

Tétel	Termék-azonosító	Termék / szolgáltatás megnevezése	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Menny.	Mérték-egység	Összesen ár (nettó Ft)	Keret-megállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keret-megállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
6	719064-B21	HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server kiszolgáló szerver	KM0102SZGR15	290 096	1	db	290 096	90	12
7	762764-B21	HP DL380 Gen9 E5-2660v3 Kit processzor	KM0102SZGR15	307 747	2	db	615 494	90	12
8	728629-B21	HP 32GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit memória modul	KM0102SZGR15	138 939	8	db	1 111 512	90	12
9	718162-B21	HP 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT SC HDD adattároló eszköz	KM0102SZGR15	126 719	6	db	760 314	90	12
10	759212-B21	HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD adattároló eszköz	KM0102SZGR15	158 248	2	db	316 496	90	12
11	749974-B21	HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller Raid vezérlő	KM0102SZGR15	95 039	1	db	95 039	90	12
12	720863-B21	HP 2U SFF BB Rail Kit beépítő keret	KM0102SZGR15	19 460	1	db	19 460	90	12
13	720479-B21	HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit tápegység	KM0102SZGR15	55 515	2	db	111 030	90	12
14	720865-B21	HP 2U CMA for BB Rail Kit beépítő keret	KM0102SZGR15	8 901	1	db	8 901	90	12
15	BD502A	HP iLO Adv incl 3yr TS U 1-Svr Lic segédprogram licenz	KM0102SZGR15	79 200	1	db	79 200	90	12
16	HPITS2015_019	HP Foundation Care NBD Service a szintű gyártói támogatás	KM0102SZGR15	17 047	3	Ft/12hó	51 141	90	12
17	719064-B21	HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server kiszolgáló szerver	KM0102SZGR15	290 096	2	db	580 192	90	12
18	719046-B21	HP DL380 Gen9 E5-2670v3 Kit processzor	KM0102SZGR15	369 296	4	db	1 477 184	90	12
19	728629-B21	HP 32GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit memória modul	KM0102SZGR15	138 939	16	db	2 223 024	90	12
20	759212-B21	HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD adattároló eszköz	KM0102SZGR15	158 248	4	db	632 992	90	12
21	749974-B21	HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller Raid vezérlő	KM0102SZGR15	95 039	2	db	190 078	90	12
22	720863-B21	HP 2U SFF BB Rail Kit beépítő keret	KM0102SZGR15	19 460	2	db	38 920	90	12
23	AK344A	HP 81Q PCI-e FC HBA 0	KM0102SZGR15	166 244	4	db	664 976	90	12
24	720479-B21	HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit tápegység	KM0102SZGR15	55 515	4	db	222 060	90	12

Tétel	Termék-azonosító	Termék / szolgáltatás megnevezése	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Menny.	Mérték-egység	Összesen ár (nettó Ft)	Keret-megállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keret-megállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
25	720865-B21	HP 2U CMA for BB Rail Kit beépítő keret	KM0102SZGR15	8 901	2	db	17 802	90	12
26	BD502A	HP iLO Adv incl 3yr TS U 1-Svr Lic segédprogram licenz	KM0102SZGR15	79 200	1	db	79 200	90	12
27	HPITS2015_019	HP Foundation Care NBD Service a szint ' - HP gyártói támogatás	KM0102SZGR15	17 047	6	Ft/12hó	102 282	90	12
28	AK344A	HP 81Q PCI-e FC HBA 0	KM0102SZGR15	166 244	4	db	664 976	90	12
29	AJ836A	HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable összekötő kábel	KM0102SZGR15	16 142	8	db	129 136	90	12
30	SUA5000RMI5U	APC Szünetmentes tápegység Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower	KM0102SZGR15	810 000	1	db	810 000	90	24
31	TIGC002	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver) (munkaidőben rendszermérnök)	KM0102SZGR15	6 068	32	Ft/óra	194 176	90	0
32	TIGC003	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver) (munkaidőben vezető rendszermérnök)	KM0102SZGR15	8 091	32	Ft/óra	258 912	90	0
33	TIGC005	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver) (munkaidőn túl munkanapon rendszermérnök)	KM0102SZGR15	9 102	16	Ft/óra	145 632	90	0
34	TIGC006	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver) (munkaidőn túl munkanapon vezető rendszermérnök)	KM0102SZGR15	12 136	16	Ft/óra	194 176	90	0
35	TIGC008	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver) (munkaszüneti napon rendszermérnök)	KM0102SZGR15	12 136	8	Ft/óra	97 088	90	0
36	TIGC009	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver) (munkaszüneti napon vezető rendszermérnök)	KM0102SZGR15	16 181	8	Ft/óra	129 448	90	0
37	TIGC010	Betanítás 1 fő rendszergazda részére (Hardver)	KM0102SZGR15	6 068	4	Ft/óra	24 272	90	0
38	TIGC011	Betanítás általános (Hardver)	KM0102SZGR15	6 068	4	Ft/óra	24 272	90	0

Tétel	Termék-azonosító	Termék / szolgáltatás megnevezése	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Menny.	Mérték-egység	Összesen ár (nettó Ft)	Keret-megállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keret-megállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
39	TIGC019	Termék szakértői konzultáció (Hardver)	KM0102SZGR15	8 091	8	Ft/óra	64 728	90	0
40	TIGC026	Rendszer koncepcionális tervezés (Hardver)	KM0102SZGR15	20 227	16	Ft/óra	323 632	90	0
41	TIGC027	Rendszer követelmény meghatározás (Hardver)	KM0102SZGR15	20 227	4	Ft/óra	80 908	90	0
42	TIGC028	Rendszer logikai tervezés (Hardver)	KM0102SZGR15	20 227	16	Ft/óra	323 632	90	0
43	TIGC029	Alkalmazás fizikai tervezés (Hardver)	KM0102SZGR15	20 227	16	Ft/óra	323 632	90	0
44	TIGC031	Rendszer integráció (Hardver)	KM0102SZGR15	10 113	60	Ft/óra	606 780	90	0
45	TIGC032	Alkalmazás integráció (Hardver)	KM0102SZGR15	20 227	48	Ft/óra	970 896	90	0
46	TIGC033	Adatfeltöltés és -migráció (Hardver)	KM0102SZGR15	14 159	60	Ft/óra	849 540	90	0
47	TIGC035	Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó folyamatkialakítás, -szabályozás (Hardver)	KM0102SZGR15	12 136	16	Ft/óra	194 176	90	0
48	TIGC036	Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítés (Hardver)	KM0102SZGR15	12 136	16	Ft/óra	194 176	90	0
Összesen ár forint (nettó)							20 606 094		

Budapest, 2015. december 3.


Keresztúri Gábor
 üzletágvezető


Rékai Dalma

közbeszerzési szakértő

 a közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője a közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője
 TIGRA Kft. TIGRA Kft.

TIGRA Kft.
 1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
 Adószám: 12218778-2-42
 Cg.01-09-566107