

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

- **Országos Vérellátó Szolgálat** (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 19-21., bankszámlaszám: 10032000-01491742-00000000, KEF azonosító: 10849, Törzsszám: 329365, Adószám: 15329365243, képviseli: dr. Miskovits Eszter főigazgató, mint megrendelő, (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről

- a **Sysman Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200365, székhely: 1031 Budapest (Graphisoft Park), Záhony u. 7., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41, képviseli: Hermes Miklós),
- a **Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zrt.** (KEF azonosító: 200236, székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-041786, adószám: 10677041-2-43, képviseli: Miskolczi Gábor),
- az **M&S Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100051, székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046107, adószám: 14409471-2-41, képviseli: Borzák Anita Ildikó),
- az **SDA Stúdió Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200256, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 13-09-109410, adószám: 12030169-2-13, képviseli: Szabó Zoltán),
- a **Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100150, székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 14 IV/1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-09-566107, adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 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 TED2011/S 72-117956 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik, valamint kapcsolódó szolgáltatások tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101OAKS11
KM aláírásának dátuma: 2011. július 25.

KM időbeli hatálya: 2013. november 5.

KM keretösszege: 10.000.000.000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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 és szolgáltatások nyújtását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást, szolgáltatást és számlakiállítást a **Sysman Informatikai Zrt.** teljesíti. Számlaszáma: 10100833-56598700-01000001 (Budapest Bank Nyrt.)

Az együttesen szállítási szerződést kötő közös ajánlattevők felelőssége egyetemleges a szerződés teljesítése során.

Szállító köteles a teljesítési helyen papíralapú licencigazolást átadni vagy rendelkezésre bocsátani (postai küldeményként megküldeni). A megajánlott termékeket a teljesítési helyen 1 db fizikai adathordozón kell átadni vagy rendelkezésre bocsátani (postai küldeményként megküldeni).

Szállító új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket köteles szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési (használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást a Megrendelő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást a Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.

A Szállítónak az Intézmény számára át kell adni a telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor a Szállító az angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a termékek/szolgáltatások igazolását, valamint az azokhoz kapcsolódó, a keretmegállapodásban meghatározott egyéb dokumentáció átvételét, illetve kapcsolódó szolgáltatások teljesítését a Megrendelő erre feljogosított képviselője írásban igazolja. A teljesítés elfogadása nem jelenti a Szállító szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető igényérvényesítés jogáról való lemondást.

Az ellenszolgáltatás maradéktalan megfizetésével Megrendelő nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes, a Megrendelő üzleti tevékenységét szolgáló, belső használatra szóló licencjogot kap mindarra, amit a Szállító a keretmegállapodás alapján biztosít a Megrendelőnek. Mindaz, amit a Szállító átadott a Megrendelő részére, a Szállító tulajdonában marad a szellemi tulajdonjogra vonatkozó és a hozzá fűződő összes joggal együtt.

Szállító az alvállalkozók felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.

A Szállítót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése

során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a keretmegállapodás megszűnésétől számított 3 évig áll fenn. Szállító kijelenti, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat ismeri, és tudomásul veszi.

Ezen rendelkezéseknek a szállítói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Szállító kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Szállítót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőrztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

3. **A szerződés teljesítési határideje:**

A szerződés aláírásától számított 30 munkanap.

4. **A teljesítés helye:**

A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **Országos Vérellátó Szolgálat telephelye: 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.**

5. **A fizetendő ellenérték:**

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

6. **Fizetési feltételek:**

6.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;

- c) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő negyvenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében rögzített feltételek esetén azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melynek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett 10100833-56598700-01000001 számú számlára, amennyiben az az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét – az Art. 36/A. §-ára is tekintettel – teljesítette;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő mindaddig őrzi, amíg a Szállító igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

6.2. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Szász Gergely, mb. informatikai osztályvezető

6.3. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

6.4. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. Szállító követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.5. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

6.6. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek beállnak, a Szolgáltató a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01491742-00000000 számú fizetési számlája terhére legfeljebb a hátralékos díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig beszedési megbízást nyújtson be, és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a pénzforgalmi szolgáltató beszedési megbízás alapján a Szolgáltató jogszerű követelését teljesítse.

7. Jótállás, szavatosság:

A szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

8. Szerződésszegés:

A keretmegállapodásban foglalt feltételek szerint:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

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 %.

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 Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

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

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

9.2. A jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletezettséggel szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

9.3. A jelen Szerződés teljesítése során felmerülő kérdéseket a Felek elsősorban tárgyalások útján kísérik meg rendezni.

9.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy önmaga illetve – legjobb tudomása szerint – közreműködői a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiket független céggént hajtják végre és tulajdonosaik, illetve munkavállalóik nincsenek alkalmazotti, vagy tulajdonosi kapcsolatban a Megrendelővel.

9.5. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben megtett mindenfajta értesítést vagy egyéb közlést írásban kötelesek megtenni, és azt futár vagy tértivevényes ajánlott levél útján kézbesítve vagy fax útján (ebben az esetben egy másolat küldendő postán) kötelesek elküldeni a másik Szerződő Félnek.

9.6. A jelen Szerződés és mellékletei a Szerződő Felek közötti megállapodás teljes tartalmát magukba foglalják. A jelen Szerződés hatályba lépésével a Felek minden, a jelen Szerződés tárgyában a Szerződés aláírását megelőzően létrejött szóbeli, vagy írásbeli megállapodása, vagy kötelezettségvállalása hatályát veszti (kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik).

9.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb szervük vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére.

9.8. A jelen Szerződés magyar nyelven, 4 (négy) példányban készült, amelynek mindegyike eredeti példánynak, valamint együttesen egy és ugyanazon dokumentumnak minősül.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék, szolgáltatás és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
3. számú melléklet: Portál oldal a keretösszeg teljesüléséről

Szerződő Felek a jelen 9 oldalból álló Szerződést és mellékleteit, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, magukra nézve kötelezőnek ismerték el és annak 2-2 [kettő]-[kettő] eredeti példányát átvették.

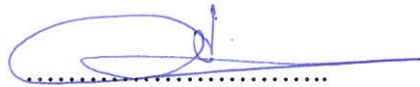
Dátum: Budapest, 2012. január 30.

Megrendelő:


.....
Dr. Miskovits Eszter
főigazgató




Szállítók: **Sysman Informatikai Zrt.**
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Adószám: 12948901-2-41


.....
Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Manheim István
gazdasági főigazgató-helyettes


.....
Miskolczi Gábor
Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zrt.

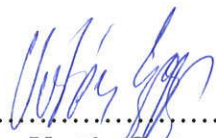

.....
Borzák Anita Ildikó
M&S Informatikai Zrt.

M&S Informatikai Zrt.
1136 Budapest
Pannónia u. 17/a.

m&s


.....
Szabó Zoltán
SDA Stúdió Műszaki Fejl., Gyártó és Ker. Kft.




.....
Vertán György
Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.

1. számú melléklet: Megrendelt termék, szolgáltatás és árlista

Termékkód	Megnevezés	Beszerzendő mennyiség db	Nettó egységár (HUF)	Közbeszerzési díj (%)	Bruttó egységár (HUF)*	Bruttó összesen ár (HUF)*
ORAWLSEEP	WebLogic Server Enterprise Edition	2	6.359.520	1,5	8.197.739	16.395.479
ORAWEBTPR	Web Tier	2	1.271.904	1,5	1.639.548	3.279.096
Mindösszesen						19.674.575

* A közbeszerzési díjat és a 27 % ÁFA-t tartalmazza.

Dátum: Budapest, 2012. január 30.

Megrendelő:

Dr. Miskovits Eszter
főigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

Manheim István

gazdasági főigazgató-helyettes

Sysman Informatikai Zrt. Szállítók:

1031 Budapest, Táhony u. 7.
Adószám: 1294901-2-41

Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.

Miskolczi Gábor

Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zrt.

Borzák Anita Ildikó

M&S Informatikai Zrt.

1136 Budapest

Pannónia u. 17/a.

7



Szabó Zoltán
SDA Stúdió Műszaki Fejlt., Gyártó és Ker. Kft.

Vertán György

Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.

m&s

2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

Tisztelt

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

BUDAPEST, VÁCI UT 71.
(Számlavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszédési megbízá(s)k teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01491742-00000000 KTK : 210
Kedvezményezett neve:	SYSMAN INFORMATIKAI ZRT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10100833-56598700-01000001

A felhatalmazás időtartama2012.....év ...01. hó 30...naptól ...2013..év ...11..hó ...05..napig*,

visszavonásig*.

- a) a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
 b) ~~a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:~~

az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
 b) ~~beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:~~
Ft
devizanem-ISO kódja*
 e) ~~benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)~~
 d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap
 e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: BUDAPEST, 2012. január 27.

.....
 Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:
 API-32-...521.../20...72...
 1.

Dátum:2012. JAN. 27.....

.....
 Igazgatóság aláírása

* a nem kívánt rész törölendő

3. számú melléklet: Portál oldal a keretösszeg teljesüléséről

Eljárás teljesülései

Excel export

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárát	Értékre teljesülés	Alaptermék keret érték	Alaptermék visszaigazolt érték	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Tejjesülés
Eljárás	EKMNY01OAKS11	Oracle vagy azzal egyenértékű adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolg.	X	2013.11.05	X	1 030 733 733 Ft	10 000 000 000 Ft	1 137 767 493 Ft	22 144	11,38%	
Részteljesítés 1		Oracle adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolg.	X	2013.11.05		1 030 733 733 Ft		1 137 767 493 Ft	22 144		
Szerződés	KM0101OAKS11/1	(Oracle)-Oracle adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások	X	2013.11.05	X	10 000 000 000 Ft					
Szerződés	KM0101OAKS11/2	(RacioNet)-Oracle adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások	X	2013.11.05	X	10 000 000 000 Ft	872 336 654 Ft	979 370 414 Ft	21 981	8,72%	
Szerződés	KM0101OAKS11/3	(Sysman)-Oracle adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások	X	2013.11.05	X	10 000 000 000 Ft	158 397 079 Ft	158 397 079 Ft	163	1,58%	

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Balásy Bulcsú**, mint a **Fornax Zrt.** (1123 Budapest, Táltos u. 1., Cg. 01-10-041786, adószám: 10677041-2-43) vezérigazgatója ezúton

m e g h a t a l m a z o m

Miskolczi Gábort (a.neve: Miskolczi Erzsébet, szül.:1980.02.29. Budapest, szem.ig. sz: 713178CA, lakcímkártya sz:814301UL) 2051 Biatorbágy, Hámory Imre u. 33. 1/a. sz. alatti lakost, hogy

az Országos Vérellátó Szolgálat (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 19-21, adószám: 15329365243) "Oracle vagy azzal egyenértékű szoftverek szállítása" tárgyú, 35/OVSZ/2011 számú közbeszerzési eljárásban a **Fornax Zrt. teljeskörű képviselőjére.**

Kelt: Budapesten, 2012. január hó 30. napján.


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

Balásy Bulcsú
Fornax Zrt. vezérigazgató
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom:


Miskolczi Gábor
meghatalmazott

Tanúk:

Név: KAUBA ERZSEK

Lakcím: 1183 BP, TEVEKI U. 62.

Szem.ig.sz.: AN 932097

.....


Név: MUSINSZKI CSILLA

Lakcím: 3989 HOLLCHÁZA, SÉT. LÁSZLÓ U.5.

Szem.ig.sz.: 015647 MA

.....