

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

● **KFKI Rendszerintegrációs Zrt.**

KEF azonosító: 100141,

székhely: 1135 Budapest, Hun u. 2.,

céget nyilvántartó cégbíróóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróósága

Cg. 01-10-044852,

adószám: 12928099-2-44

számlavezető pénzügyintézet neve és bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt.,

10918001-00000068-73830003

képviseli: Németh Zoltán és dr. Fónagy Árva Péter együttesen,

● **RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.**

KEF azonosító: 100082,

székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.,

céget nyilvántartó cégbíróóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróósága

Cg. 01-10-045565,

adószám: 13846606-2-43,

képviseli: Domokos István - jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tárgyú eljárásban benyújtott ajánlatban, jelen szerződés aláírására adott - meghatalmazása alapján Németh Zoltán és dr. Fónagy Árva Péter együttesen,

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 TED 2011/S 26-042013 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2011 tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-08NETH11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától számított 24 hónap, azaz 2013. július 21. napjáig terjedő határozott időtartam

KM keretösszege: 9.000.000.000,- Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást, szolgáltatást és számlakiállítást a KFKI Rendszerintegrációs Zrt. teljesíti.

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

Szállító új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket köteles szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz 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 használathoz 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.

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 megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

3. A szerződés teljesítési határideje:

30 naptári nap, a keretmegállapodás 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint.

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 15 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 15 napon belül átutalja a Szállítónak, 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 (Tel.: (+36 1) 372 4182)

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.

6.5. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

6.6. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek beállnak, a Szállító 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 Szállító 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 Szállító kijelenti, hogy önmaga illetve – legjobb tudomása szerint – közreműködői a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiket független céggként 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 mellékletek:

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 - összesen 9 (kilenc), mellékeltek nélküli főszövegét tekintve 5 (öt) oldalból álló - Szerződést és mellékleteit, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, magukra nézve kötelezőnek ismerték el és annak 3-3 (három)-(három) eredeti példányát átvették.

Budapest, 2012. március 22.

Budapest, 2012. március "23"

Megrendelő:

.....
 Dr. Miskovits Eszter
 főigazgató
 Országos Vérellátó Szolgálat

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
 Manheim István
 gazdasági főigazgató-helyettes

Szállítók:

Megyeri Péter

Németh Zoltán

KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
 RacioNet Zrt.

KFKI 7.
 KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
 1135 Budapest, Hun utca 2.
 Adószám 12928099-2-44
 CIB: 11100104-12928099-01000003

Vágány Tamás

dr. Fónagy Árva Péter

1. számú melléklet az OVSZK/254-32/2012/3200 számú szerződéshez

Termékazonosító [KSZF kód]	Ajánlott termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Közbeszerzési díj (%)	Bruttó egységár (HUF)	Bruttó összesen ár (HUF)
WS-C2960G-48TC-L	Cisco Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image	2	1.390.871,25	1,5	1.792.902,58	3.585.805,17
CSS11501S-C-K9	Cisco 11501 CSS AC w/HD, SSL, Compression	2	5.054.118,75	1,5	6.515.011,77	13.030.023,55
CSS5-MEM-144U288	CSS11500 Upgrade: 144MB to 288MB RDRAM	2	319.556,25	1,5	411.923,98	823.847,97
CSS5-FD-1GB	CSS 11500 PCMCIA Flash Disk 1Gb	2	427.286,25	1,5	550.793,34	1.101.586,68
	Mindösszesen:					18.541.263,37

Felhatalmazó levél

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 beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01491742-00000000 KTK : 131
Kedvezményezett neve:	KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000068-73830003

A felhatalmazás időtartama2012.....év ...03. hó 22...naptól ...2012..év ...05..hó ...31..napig*,

visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
 b) ~~a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:~~
 az okiratok megnevezése:.....-.....

További feltételek*:

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

„Aláírás rendben”



Dátum: BUDAPEST, 2012. március 19.

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

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: API-32-...../2012.....

2012 MÁRC 19.

Dátum:

1.



Igazgatóság aláírása

* a nem kívánt rész törölendő

Eljárás teljesülései

Excel export

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesülés
Eljárási	EKMNY02NET11	Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása 2011-2013	X	2013.07.21	X	9 000 000 000 Ft	2 189 885 202 Ft	407 565	24,33%
Részteljesítés 1		1. rt. Homogén	X	2013.07.21	X	9 000 000 000 Ft	1 669 561 740 Ft	80 647	18,55%
Szerződés	KM0101NETH11	NET2011-Getronics Mo Kft-99999 Informatika Kft-M&S Zrt-NET54 Kft			X	9 000 000 000 Ft	57 715 560 Ft	19 343	0,64%
Szerződés	KM0102NETH11	NET2011-KFKI Rendszerintegrációs Zrt-RacioNet Zrt			X	9 000 000 000 Ft	1 019 910 065 Ft	12 585	11,33%
Szerződés	KM0103NETH11	NET2011-EURO ONE-FEFO Kft-NETvisor-RUFUSZ-Szinva Net-Telvice Kft-Tigra Computer			X	9 000 000 000 Ft	145 116 827 Ft	40 231	1,61%
Szerződés	KM0104NETH11	NET2011-Fornax Zrt-Kapsch Kft-NextiraOne Magyarország Kft			X	9 000 000 000 Ft	29 306 441 Ft	659	0,33%
Szerződés	KM0105NETH11	NET2011-Bravogroup Rendszerház Kft			X	9 000 000 000 Ft	110 993 201 Ft	1 772	1,23%
Szerződés	KM0106NETH11	NET2011-S&T Consulting Hungary-ALPHA Informatika-Bull Mo-Delta Systems-Enterprise Comm Mo-Szintézis			X	9 000 000 000 Ft	140 216 875 Ft	2 694	1,56%
Szerződés	KM0107NETH11	NET2011-Synergon Rendszerintegrátor Kft-SCI Hálózat Zrt			X	9 000 000 000 Ft	163 705 742 Ft	1 128	1,82%
Szerződés	KM0108NETH11	NET2011-AlphaNet Kft-HUMANSOFT Kft-LAN Kft-MONTANA			X	9 000 000 000 Ft	2 597 029 Ft	2 235	0,03%
Részteljesítés 2		2. rt. Általános	X	2013.07.21	X	9 000 000 000 Ft	520 323 462 Ft	326 918	5,78%
Szerződés	KM0201NETÁ11	NET2011-KFKI Rendszerintegrációs Zrt-RacioNet Zrt			X	9 000 000 000 Ft	38 372 864 Ft	4 281	0,43%
Szerződés	KM0202NETÁ11	NET2011-M&S Zrt-NET54 Kft-Signalmik Kft			X	9 000 000 000 Ft	48 554 382 Ft	69 344	0,54%

Szerződés	KM0203NETÁ11	NET2011-Bravogroup Rendszerház Kft-Selectrade Digital Kft	X	9 000 000 000 Ft	24 552 711 Ft	444	0,27%
Szerződés	KM0204NETÁ11	NET2011-EURO ONE-FEFO-NETVISOR-RUFUSZ-S&T-Szintézis-Szinva Net-TeIvice	X	9 000 000 000 Ft	34 523 305 Ft	23 078	0,38%
Szerződés	KM0205NETÁ11	NET2011-Delta Systems Kft-ALPHA Informatika Kft-BuIli Magyarország Kft	X	9 000 000 000 Ft	112 852 888 Ft	60 362	1,25%
Szerződés	KM0206NETÁ11	NET2011-SCI-DIGITAL-PNC-Synergion Rendszerintegrátor Kft	X	9 000 000 000 Ft	37 775 930 Ft	107 114	0,42%
Szerződés	KM0207NETÁ11	NET2011-Albacomp RI Kft-Assono Magyarország Kft-Profitexpert Kft	X	9 000 000 000 Ft	56 915 457 Ft	28 350	0,63%
Szerződés	KM0208NETÁ11	NET2011-BSSM Magyarország Kft-AQUIS Informatika Zrt-M&M Computer Kft-SYSTrans Rendszerintegrátor Kft	X	9 000 000 000 Ft	3 445 017 Ft	99	0,04%
Szerződés	KM0209NETÁ11	NET2011-MONTANA Tudásmenedzsment Kft-AphaNet Kft-HUMANSoft Kft-LAN Kft	X	9 000 000 000 Ft	15 337 990 Ft	16 185	0,17%
Szerződés	KM0210NETÁ11	NET2011-Answare Kft-AugmentIT Kft-Euroway Networking Kft-Kancellár.hu Zrt	X	9 000 000 000 Ft	13 437 318 Ft	60	0,15%
Szerződés	KM0211NETÁ11	NET2011-Enterprise Communications Magyarország Kft	X	9 000 000 000 Ft	23 026 317 Ft	2 469	0,26%
Szerződés	KM0212NETÁ11	NET2011-WSH Kft-Flaxcom Zrt-Nádor Rendszerház Kft	X	9 000 000 000 Ft	95 484 892 Ft	5 479	1,06%
Szerződés	KM0213NETÁ11	NET2011-Fornax Zrt-Kapsch Kft-NextiraOne Magyarország Kft	X	9 000 000 000 Ft	762 661 Ft	87	0,01%
Szerződés	KM0214NETÁ11	NET2011-ICTS Hungary Kft-POLYGON Kft	X	9 000 000 000 Ft	5 360 933 Ft	8 166	0,06%
Szerződés	KM0215NETÁ11	NET2011-R+R Periféria Kft-Kventa Kft-Tigra Computer és Irodatechnikai Kft	X	9 000 000 000 Ft	9 920 797 Ft	1 400	0,11%