

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésztől az

Oktatási Hivatal

KEF azonosító: 20113

székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

adószám: 15329729-2-41

penzforgalmi számla száma: 10032000-00282637-00000000

képviseli: Dr. Pupek Emese PhD megbízott elnök

mint **Megrendelő,**

másrészről a(z)

NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.

KEF azonosító: 200399

székhely: 1138 Budapest, Váci út 168.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-562981

adószám: 12183896-2-41

számlavezető pénzüintézet neve: Budapest Bank Nyrt.

penzforgalmi számla száma: 10102244-57756200-00000002

képviseli: Saáry Csaba ügyvezető

M&S Informatikai Zrt.

KEF azonosító: 100051

székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046107

adószám: 14409471-2-41

számlavezető pénzüintézet neve: MKB Bank Nyrt.

penzforgalmi számla száma: 10300002-20222941-00003285

képviseli: Borzák Anita vezérigazgató-helyettes

mint **Szállító**,**

(a továbbiakban együttes említésük során: 'Felek') között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által *ITKB/32/156/2013* iktatószám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013*” tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101-0110NETH13**

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 16.

KM időbeli hatálya: 2017. szeptember 16.

KM keretösszege: 11.000.000.000.- HUF +ÁFA

Szállító, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás on részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Szállító ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.

2. A szerződést alkotó dokumentumok:

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A keretmegállapodásos eljárás első része, továbbá jelen közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- A keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött KM és annak mellékletei
- A keretmegállapodásos eljárás második részének Ajánlattételi felhívás és dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került)
- Szállító nyertes ajánlatának teljes tartalma

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (emléltési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (ii) az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, (iii) Szállító, mint Ajánlattevő ajánlata, (iv) a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött KM és annak mellékletei. A jelen alpontban emléltett dokumentumok együttesen: **'szerződéses okmányok'**.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés és a Műszaki Leírás között ellentmondás áll fenn, úgy a Műszaki Leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.

3. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre „Switch és wifi beszerzése (KM0101-0110NETH13)” tárgyban. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletében nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a NET'54 Kft. teljesíti.

4. **A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 30 nap.**

5. **A teljesítés helye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.**

6. **A jótállási idő kezdete: a termékek átvételének a napja.**

A Szállító a jogszabályon és a KM-ben írt jótálláson felül garantálja, hogy a leszállított termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító szavatossággal tartozik azért, hogy a leszállított termékekre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonosi jogát akadályozná, vagy korlátozná. A Szállító szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat, létrehozott eredmény a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő, a jelen szerződés céljának betöltésére mind minőségében, mind mennyiségében alkalmas.

7. **A fizetendő ellenérték: A fizetendő ellenérték: nettó 3.633.789,- Ft, azaz hárommillió-hatszázharminchéromezer-hétszáznyolcvankilenc forint + közbeszerzési díj+ÁFA, amely a szerződéskötés pillanatában fennálló ÁFA szabályok értelmében bruttó 4.684.136,- Ft.**

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását ajánlatának **Felolvasólapján**, továbbá jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottnak megfelelő bruttó ajánlati áron teljesíti. A bruttó ajánlati ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Felek rögzítik, hogy a kiszállítási díj terméknek minősül a fentiek tekintetében *(amennyiben az ajánlat tartalmazza)*

8. **Fizetési feltételek:**

A teljesítésigazolás: Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az átadás-átvételre, valamint a teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről **a projekt menedzsere, szakmai vezetője** vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolás a szállítói számla kötelező melléklete.

A teljesítésigazolás kiadásához Szállító Megrendelő részére az alábbi dokumentumokat adja át, projektenkénti bontásban:

- Szállító és Megrendelő által aláírt szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv, ami egyértelműen beazonosíthatóan tartalmazza a leszállított eszközök listáját
- Garancialevelek (amennyiben releváns, pl. szoftverhez kapcsolódóan nem)
- Gyári szám jegyzék (amennyiben releváns, ha a szállítólevélen vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvön nem szerepelnek)

- A termék, illetve a termékhez kapcsolódó szoftverhasználat jogosultságát igazoló dokumentumok, jótállási jegyek, szoftver licenckódok, stb., illetve minden olyan adat, információ, és dokumentum, amely a termék rendeltetésszerű, és teljeskörű időbeli és területi korlát nélküli használatához szükséges és indokolt.

A kifizetésre az aktuális eseti megrendelés finanszírozási módjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a keretmegállapodás megindításakor hatályos Kbt. 130. § (3) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik könyvében (a továbbiakban: Ptk.) foglalt szabályoknak (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén kifejezetten a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak szerint) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának megfelelően kerül sor, az alábbiak szerint

A termékek ellenértékének ajánlatkérő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított **(Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés lévén) 30** – napon belül történik. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szállító jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, Megrendelő pedig nem adhat előleget, tekintettel arra, hogy jelen beszerzés szerinti díj nem szállítói, hanem utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk.-ban (6:155. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Szállítónak.

Az ellenérték megfizetésére az alábbi projektekben, a közreműködő szervezet által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor.

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 - XXI. Századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 - Pedagógusképzés támogatása

TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 - Helyi oktatásirányítás fejlesztése

A támogatás aránya (intenzitása): 100 %

Szállító a számlát a kiállított teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései, valamint a fenti projekt mindenkor hatályos útmutatói, egyéb, a számlák tartalmát érintő előírásai, valamint a projekt támogatási szerződése és mellékletei irányadóak.

Az ellenszolgáltatás egészben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik.

Vállalkozó a számlákat projektenkénti bontásban köteles benyújtani, amelyre nézve Megrendelő ad információt Szállító részére a teljesítésigazolás dokumentumában.

A számlán a Szállító köteles az érintett projekt azonosító számát (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001, TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001, vagy TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001) és a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azonosítószámát feltüntetni. Ezen feltételek teljesülésének hiányában a számlát a Megrendelő nem fogadja be, az a Szállító részére visszaküldésre kerül. A számlát Megrendelő postacímére kell postán vagy személyesen a 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a. V. emelet 509. szobába eljuttatni.

A Felek rögzítik, hogy a vonatkozó számviteli és adójogi szabályok szempontjából a teljesítés időpontjának a teljesítésigazolás kiállításának napját tekintik.

9. Szerződésszegés:

A keretmegállapodásos eljárás második részében a KM 3. számú mellékletének alapján lefolytatott eljárás eredményeként kötött szerződésekben Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.

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

- 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 %. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben Szállító nem a megrendelt darabszámú terméket szállítja Megrendelő részére az előírt határidőben (részteljesítés). A részteljesítés a szerződéstől való elállási jogot nem érinti, azt nem befolyásolja.
- 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 %.

Ha a Vállalkozó nem a szerződés szerint teljesít, ide értve a kötbér fizetési kötelezettség nem teljesítését is, a Megrendelő jogosult - saját döntése alapján - a számla kiegyenlítését részben vagy akár egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne.

10. Szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése:

Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

Jelen szerződést a Kbt., továbbá a KM és annak mellékleteiben foglalt előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

Általános elállás: Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Szállító kárát megtéríteni. Szállítót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.

Rendkívüli megszüntetés: Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

- Szállítónak felróható késedelem eléri az 25 napot;
- Szállító hibásan teljesít és a hibát annak bejelentésétől számított 25 nap alatt sem javítja ki teljes körűen
- Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Szállító jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében
- Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak

A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

Elszámolás: Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Szállító kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Szállítónak felróható szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Szállítónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

- *Szállítási szerződés 1. számú melléklete: Megrendelt termék és árlista*
- *Szállítási szerződés 2. számú melléklete: A keretmegállapodás teljesülése*

Felek képviselői kijelentik, hogy Megrendelő és Szállító képviselőire és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartoznak egymás felé.

A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján érintkeznek:

Megrendelő részéről: Simonka Bence

tel.: +36 (30) 691-2101

e-mail: Simonka.Bence@oh.gov.hu

Szállító részéről: Saáry Csaba ügyvezető

tel.: +36 1 270 9538

fax: +36 1 270 9516


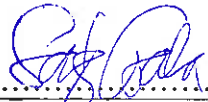



e-mail: kozbeszerzes@net54.hu

A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli

A Szállító nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Szállító a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. november 25.....

Oktatási Hivatal	NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.
<p>.....  Képviseli: Dr. Pupek Emese PhD megbízott elnök Megrendelő P.N.</p>	<p>.....  Képviseli: Saary Csaba ügyvezető Szállító NET'54 KFT. 1138 Budapest, Váci út 168/A Adóig.szám: 12183206-7</p>
<p>..... </p>	
<p>Simonka Bence Szakmai ellenjegyző Megrendelő</p>	
<p>..... </p>	
<p>Bartha Edit Pénzügyi ellenjegyző Megrendelő</p>	
<p>Marticsék Ügyvédi Iroda Dr. Marticsék Dénes ügyvéd 1055 Budapest, Falk Miksa u. 14. l. em. 7 Tel.: +36 20 91 65 318 Adószám: 18118511-2-41</p>	
<p>Dr. Marticsék Dénes Ügyvédi láttamozó Megrendelő</p>	
<p>..... </p>	
<p>Dr. Csók István Közbeszerzési láttamozó Megrendelő</p>	



Szállítási szerződés 1. számú melléklete:

Megrendelt termék- és árlista

Termék Ajánlatkérő általi megnevezése	Ajánlattevő termékazonosítója	Forrást biztosító projekt	Mennyiség (db)	Bruttó egységár (a közbeszerzési díjjal + ÁFA-val) (Ft)	Bruttó összeg (a közbeszerzési díjjal + ÁFA-val) (Ft)
Cisco UC Phone 7821	CP-7821-K9	TÁMOP-3.1.5	13	51.460	668.980
Cisco Aironet 1600 Series	AIR-CAP1602I-E-K9	TÁMOP-3.1.5	3	131.880	395.640
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base	WS-C2960+48PST-L	TÁMOP-3.1.5	3	768.774	2.306.322
Cisco Aironet 1600 Series	AIR-CAP1602I-E-K9	TÁMOP-3.1.10	1	131.880	131.880
Wireless Controller with 5 AP	AIR-CT2504-5-K9	TÁMOP-3.1.10	1	279.160.	279.160
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base	WS-C2960+48PST-L	TÁMOP-3.1.10	1	768.774	768.774
AIR-SAP1602I-E-K9	AIR-CAP1602I-E-K9	TÁMOP-3.1.1	1	131.880	131.880
Kiszállítás (valamennyi termék kapcsán) ¹	MS-NET-001		1	1.500	1.500
Összesített bruttó ajánlati ár:					4.684.136

¹ A kiszállítás nevű sorhoz Ajánlattevőnek hozzá kell rendelnie a Portálon szereplő szolgáltatásai közül azt, vagy azokat, amelyik, vagy amelyek teljes mértékben fedik(k) a megrendelendő termékek kiszállítását a teljesítés helyszínére (8. pont). Ezen szolgáltatás(ok) esetén Ajánlattevőnek meg kell adnia a termékazonosítón kívül annak mértékegységét, valamint a szükséges mennyiséget is.

Szállítási szerződés 2. számú melléklete: A keretmegállapodás teljesülése

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesítés
Eljárás	EKMNY02NET13	Hálózati aktív és passzív eszközök-2013 -2015	X	2015.09.16X		15 000 000 000 Ft	4 673 975 310 Ft	619 391	31,16%
Részletjesítés 1		1 rész Homogén	X	2017.09.16X		11 000 000 000 Ft	3 833 212 165 Ft	488 926	34,85%
Szerződés	KM0101NETH13	T-Systems Magyarország Zrt., RacioNet Zrt., TIGRA Kft. NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	1 679 189 742 Ft	40 514	15,27%
Szerződés	KM0102NETH13	Bravonet Kft., EURO ONE Zrt., NETvisor Zrt., Rufusz Zrt., Szinva Net Kft., Telvice Kft NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	93 824 282 Ft	8 505	0,85%
Szerződés	KM0103NETH13	MONTANA Tudásm. Kft., AlphaNet Inf. Zrt., APIS LOGISTIC Szolg. Kft., LAN Kft., M&M Kft.	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	52 972 319 Ft	1 595	0,48%
Szerződés	KM0104NETH13	Fornax SI Kft., Kapsch BusinessCom Kft., NextiraOne Mo. Kft., SERCO Kft.	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	1 110 453 352 Ft	8 054	10,10%
Szerződés	KM0105NETH13	M&S Informatikai Zrt., NET54 Kft. NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	67 828 138 Ft	4 068	0,62%
Szerződés	KM0106NETH13	Delta Systems Kft., Delta Services Kft., HUMANSOFT Kft. NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	312 843 937 Ft	419 163	2,84%
Szerződés	KM0107NETH13	Nádor Rendszerház Kft., Flaxcom Zrt., WSH Kft. NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	735 000 Ft	22	0,01%
Szerződés	KM0108NETH13	Sysman Informatikai Zrt., OMIKRON Informatika Kft. NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	117 575 497 Ft	58	1,07%
Szerződés	KM0109NETH13	S&T Co. Hu. Kft., ALOHA Kft., Areus Zrt., Bull Kft., Euro-Profil Kft., IMG Sol. Kft., Invitel Kft.	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	99 582 273 Ft	926	0,91%
Szerződés	KM0110NETH13	Getronics Magyarország Kft., 1399999 Informatika Kft., SZAMHEAD Kft. NETH-2013	X	2015.09.30X		11 000 000 000 Ft	298 207 624 Ft	6 021	2,71%
Részletjesítés 2		2 rész Általános	X	2017.09.30X		4 000 000 000 Ft	840 763 146 Ft	130 465	21,02%
Szerződés	KM0201NETÁ13	T-Systems Magyarország Zrt., RacioNet Zrt., TIGRA Kft. NETÁ-2013	X	2015.09.30X		4 000 000 000 Ft	84 699 377 Ft	60 396	2,12%
Szerződés	KM0202NETÁ13	Enterprise Communications Kft. NETÁ-2013	X	2015.09.30X		4 000 000 000 Ft	54 883 967 Ft	757	1,37%

Szerződés	KM0203	NETÁ13	Delta Systems Kft., ALOHA Kft., Bull Kft., Delta Services Kft., Invitel Tech. Kft., S&T Con. Kft. NE	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	27 481 859 Ft	2 636	0,69%
Szerződés	KM0204	NETÁ13	M&S Informatikai Zrt., NET54 Kft., NETA-2013	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	32 089 787 Ft	27 124	0,80%
Szerződés	KM0205	NETÁ13	Fornax SI Kft., Kapsch BusinessCom Kft., NextiraOne Magyarország Kft., NETA-2013	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	220 255 842 Ft	1 615	5,51%
Szerződés	KM0206	NETÁ13	Albacomp SH Kft., Assono Magyarország Kft., Digital Kft., NETA-2013	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	78 411 975 Ft	12 739	1,96%
Szerződés	KM0207	NETÁ13	EURO ONE Zrt., NETVisor Zrt., Profitexpert Kft., Rufusz Zrt., Szinva Net Kft., Telvice Kft., NETA-20	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	26 238 185 Ft	121	0,66%
Szerződés	KM0208	NETÁ13	Bravonet Kft., filter:max Kft., Valkyr Informatika Kft., NETA-2013	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	30 151 487 Ft	415	0,75%
Szerződés	KM0209	NETÁ13	ALPHANET Zrt., APIS LOGISTIC Szolg. Kft., LAN Kft., MONTANA Tudásm. Kft., M&M Kft., NETA-2013	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	2 882 524 Ft	4 209	0,07%
Szerződés	KM0210	NETÁ13	Nádor Rendszerház Kft., Flaxcom Zrt., WSH Kft., NETA	X	2015.09.30X	4 000 000 000 Ft	283 668 142 Ft	20 453	7,09%