

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító:10792, székhely: **1145 Budapest, Róna u 124.**, Adószám: **15797759-2-51**, Bankszámlaszáma: **MÁK 10023002-00322348-00000000**, képviseli: **dr. Fehér Katalin r. ezredes, igazgató**), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **EXICOM RENDSZERHÁZ Kft.** (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza L. krt. 47. , Cg.: 06-09-009824, adószám:13470458-2-06; bankszámlaszám: 11600006-00000000-43001217 Erste Bank Hungary Nyrt.; képviseli: **Keresztúri István Róbert** ügyvezető), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-0313SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. 08. 26.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 2017. augusztus 26-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: **6 000 000 000 Ft. + ÁFA** azaz mindösszesen **hat milliárd Forint + ÁFA.**

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az ajánlattételi felhívás 4.2. pontjában nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EXICOM RENDSZERHÁZ Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 10 nap.

4. A teljesítés:

4.1. A teljesítés helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Logisztikai Osztály, 1076 Budapest, István utca 23-25.

4.2. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Szállító teljesíti.

4.3. Az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

4.4. A teljesítés igazolás kiállítására a Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat vezetője, vagy az általa kijelölt személy jogosult.

4.5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést is elfogad. Amennyiben Szállító élni kíván az előteljesítés, lehetőségével, úgy arra Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban jogosult. Felek rögzítik, hogy számla kibocsátásra csak a teljes mennyiség leszállítását követően van lehetőség.

5. A jótállás:

Szállító köteles a teljesítéstől számított a Ptk. 248. §-a alapján jótállásról gondoskodni.

A jótállás kezdete: a szerződés szerű teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára

- **nettó 625000,- Ft azaz nettó hatszázhuszonezer forint + 9375,- Ft közbeszerzési díj, (1,5%) azaz kilencezer-háromszázhetvenöt forint közbeszerzési díj + 171281,- Ft ÁFA (27%) azaz százhetvenegyezer-kétszáznyolcvanegy forint általános forgalmi adó,**
- **mindösszesen bruttó 805.656,- Ft, azaz nyolcszázötezer hatszázötvenhat forint.**

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni.

7.1. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

7.2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a. Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- b. átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- c. Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

7.3. Számlázási cím: Központi GEI 1145 Budapest, Róna u. 124.

7.4. A Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma),

- számla kelte,
- Megrendelő neve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,
- nettó egységár,
- a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege;
- nettó összár,
- közbeszerzési díj,
- bruttó összár.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

7.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. §-a szerint késedelmi kamatot felszámítani.

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

7.8. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.9. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Kapcsolattartás:

A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést / nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyanolyan formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

8.1. A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET

1.

Név: Erdélyi Gábor

Telefon: 0670-389-5331

Telefax: 0662/439284

e-mail: gabor.erdelyi@exicom.hu

MEGRENDELŐ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET:

1.

Név: Háder Tibor

Telefon: 0620-952-1180

Telefax: 462-7456

e-mail: hadert@kr.police.hu

9. Vis maior:

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni telefaxon. A vis maior állapot fennállását – amennyiben az lehetséges – a Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésére. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén a Felek jogosultak a Szerződéstől írásban elállni.

10. Alvállalkozó:

A Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó mindazon – a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket a KM 4. számú melléklete megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával járul hozzá. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, valamint nem számlázhat sem a KM, sem a jelen Szerződés alapján.

11. Szavatosság, jótállás:

Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szállító a jótállási idő alatt bekövetkező hibák elhárítását a a KM VI.1.12. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi.

9. Kártérítés, kötbér:

9.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett tevékenység nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, de legfeljebb összesen 20%-ot (25 nap) érhet el, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.

9.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült

menyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

9.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

9.4. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

9.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

10. Szerződésszegés:

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződészerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről.

Felek rögzítik, hogy Szállító a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal (a KM X.1.1. pontban rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.

10.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII. pont)

10.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

10.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 9.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre valamint követelheti kárának megtérítését.

10.5. Bármely nem szerződészerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

11. Jogviták rendezése:

A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

12. Záró rendelkezések:

12.1. A Felek a Szerződést írásban és (Ptk.), valamint a Kbt. előírásaival összhangban módosíthatják.

12.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

12.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

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


12.5. Jelen hat számozott oldalból álló szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Szállítót illet.

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

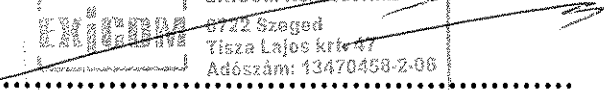
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

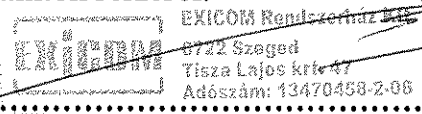
Budapest, 2014. április „01”
Megrendelő részéről:


.....
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
dr. Fehér Katalin r. ezredes, igazgató
2014. ÁPR. 01

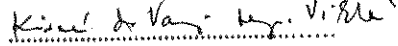


Budapest, 2014 április „08”
Szállító részéről:

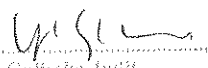

.....
EXICOM RENDSZERHAZ Kft.
képviseli:
Keresztúri István Róbert ügyvezető



Jogi ellenjegyzés:

Ellenjegyezte: 
Kisné dr. Varga-Somogyi Viktória
főelődő 2014. MÁRC 28.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Varga Csilla
Kell: 2014. MÁRC 31.



2. számú melléklet

FELOLVASÓ LAP/KERESKEDELMII AJÁNLAT

Keretmegállapodás KEF azonosító száma: KM0301-0313SZGR13

Keretmegállapodás tárgya: "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013"

Az ajánlattevő(k) neve: Exicom Rendszerház Kft.

Az ajánlattevő(k) címe, székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.

Az ajánlattevő(k) telefon-, fax száma: 0662/541-651, 0662/439-284

Az ajánlattevő(k) e-mail címe: kszf@exicom.hu

"Samsung Galaxy S4 mobiltelefonok beszerzése" tárgyú eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:

Termék (típus, megnevezés, termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Mindösszesen: nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*0.015) (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre ((4+5)*0,27) (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Samsung Galaxy S4 MOLBAXEH	5	125 000,00 Ft	625 000,00 Ft	9 375,00 Ft	171 281,25 Ft	805 656,25 Ft

Szeged, 2014.03.11.



Keresztúri István
Ügyvezető igazgató
Exicom Rendszerház Kft.

Handwritten mark



Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
1145 Budapest Róna u. 124.

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat

Köt.váll. nyilv.szám:	Z1440435	Fedezet ig.szám:	E1440001	Külső biz.sz.:	29001-465/73/14
Partner neve:	014044 EXICOM RENDSZERHÁZ Kft.				
Köt.váll. tárgya:	"Számítógéprendszerek szállítása és kap. szolgáltatások teljesítése 2013" 3.rész				
Előirányzati év:	2014				
Köt.váll. kezdete:	2014.03.31	Jelen köt.váll.nettó:	634 375		
Köt.váll. végső határideje:	2014.12.31	Jelen köt.váll.áfa:	171 281		
Közbeszerzés módja:	Központosított közbeszerzés	Jelen köt.váll.bruttó:	805 656		
Megjegyzés:	Samsung Galaxy S4				
2. Egységes rovatkód:	K355	Szakfeladat részletező:	K6412 Rendőrségi tev.egyéb közvetett kiadásai		
Egyéb dologi kiadások		Pénzforrás kód:	11 Támogatás		
Határidő:	2014.12.31	Ügyletkód:	147000001701 KGEI Általános		
		Keretgazda:	145000000142 Informatikai Csoport		
		Egyedi gyűjtő:	K35502-9 Egyéb, díjak befizetések		
Köt.váll. összege (nettó):	9 375	Köt.váll. kontroll:			
Áfa összege (N27):	2 531	Szerv. egység:	14305000 Informatikai Csoport		
Köt.váll. összege (bruttó):	11 906				
Eredeti előirányzat összege:					0
Módosított előirányzat összege:					0
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat (minden státuszú köt.váll. összege):					154 255
Fent részletezett köt.váll. összege:					9 375
Lekötetlen (fenti köt.váll után fennmaradó) előirányzat összege:					-163 630
1. Egységes rovatkód:	K64	Szakfeladat részletező:	K6412 Rendőrségi tev.egyéb közvetett kiadásai		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Pénzforrás kód:	11 Támogatás		
Határidő:	2014.12.31	Ügyletkód:	147000001701 KGEI Általános		
		Keretgazda:	145000000142 Informatikai Csoport		
		Egyedi gyűjtő:	K6401 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés ki		
Köt.váll. összege (nettó):	625 000	Köt.váll. kontroll:			
Áfa összege (N27):	168 750	Szerv. egység:	14305000 Informatikai Csoport		
Köt.váll. összege (bruttó):	793 750				
Eredeti előirányzat összege:					0
Módosított előirányzat összege:					0
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat (minden státuszú köt.váll. összege):					4 598 869
Fent részletezett köt.váll. összege:					625 000
Lekötetlen (fenti köt.váll után fennmaradó) előirányzat összege:					-5 223 869



Áfa részletező

Egységes rovatkód: K351 Működési célú előzetesen felszámított általános	Pénzforrás kód: 11 Támogatás Keretgazda: 145000000142 Informatikai Csoport
Eredeti előirányzat ÁFA összege:	4 536 000
Módosított előirányzat ÁFA összege:	4 536 000
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat (minden státuszú köt.váll. ÁFA összege):	17 337 652
Fent részletezett köt.váll. ÁFA összege:	2 531
Lekötetlen (fenti köt.váll után fennmaradó) előirányzat ÁFA összege:	-12 804 183
Egységes rovatkód: K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános	Pénzforrás kód: 11 Támogatás Keretgazda: 145000000142 Informatikai Csoport
Eredeti előirányzat ÁFA összege:	0
Módosított előirányzat ÁFA összege:	0
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat (minden státuszú köt.váll. ÁFA összege):	3 174 356
Fent részletezett köt.váll. ÁFA összege:	168 750
Lekötetlen (fenti köt.váll után fennmaradó) előirányzat ÁFA összege:	-3 343 106

Budapest, 2014.03.31

.....
Könyvelő

.....
Ellenjegyző