

ALBACOMP SH Szoftverház Kft.



archívum
Magyar Nemzeti Levéltár

tendersh@albacomp.hu

Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 11/67-6/2017
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt ALBACOMP SH Szoftverház Kft.!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

KM0201-NETÁ15.../364..... számú tranzakcióhoz

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172094 (2015.05.19) (KÉ-7859/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Általános kategória.) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-10NETÁ15

KM aláírásának dátuma: 2015. november 25.

KM időbeli hatálya: 2019. november 23.

KM keretösszege: 15 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„Informatikai karbantartási- és karbantartási kellékanyag beszerzése a KM0201-10NETÁ15 keretmegállapodás terhére” I.rész

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.mnl.gov.hu

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2017. szeptember 15.
A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye:
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Hess András tér 5.

Teljesítést igazolja: Baracs Tibor (telefon: +36 1/225-2862, e-mail: baracs.tibor@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

nettó 23.785,115 Ft + 27 % Áfa = bruttó 30.207,096 Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. A közbeszerzési díjat a Vevő közvetlenül a Beszerzőnek fizeti meg.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

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

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.mnl.gov.hu

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése¹:
Az Eladó kötelezettsége jelen megrendelést a KEF portálon rögzíteni, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül.

9.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2017. augusztus 25.



Rafin

dr. Szabó Csaba
főigazgató *h*

Nemesné Zsigmond

Nemesné Zsigmond Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ² (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	DES-1008D	8-Port Fast Ethernet nem menedzselhető Desktop Switch	KM0208NE TA15	2.897,387 Ft	2 db	5.794,774 Ft	45 nap	24 hónap
2.	DES-1016D	16-Port Fast Ethernet nem menedzselhető Desktop Switch	KM0208NE TA15	8.995,171 Ft	2 db	17.990,342 Ft	45 nap	24 hónap
				Összesen ár Ft (nettó)		23.785,115 Ft		
				Áfa kulcs		Áfa Ft		
						6.421,981 Ft		

Bruttó összesen ár Ft	30.207,096 Ft
-----------------------	---------------

Dátum: Budapest, 2017. augusztus 25.

balin



dr. Szabó Csaba
főigazgató h.

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

² A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

A fenti feltételekkel 2017. év 08. hó 25 napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2017. év 08. hó 29 napon a (dátum) visszaigazolom.

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Fodor Gábor Antal
Kapcsolattartó telefon száma: 20/467-4872
Kapcsolattartó telefax száma: 22 315 106
Kapcsolattartó e-mail címe: gfodor@albacomp.hu

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás 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 a Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Székesfehérvár, 2017.08.29

.....
Eladó cégszerű aláírása

