

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM021MSZGRK/23

Címzett: Steurer Roland
beosztás: közbeszerzési irodavezető
cégnév: M&S Informatikai Zrt.
cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/A. fszt. 4.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban (2. rész **Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 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: KM0201-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10. 00:00 óra
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,- Ft

2.A megrendelés tárgya:

„Informatikai eszközök beszerzése a KM0201-20SZGRK keretmegállapodás terhére a VeML részére”

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2017. december 22.
Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 8200 Veszprém, Török I. u. 1.

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 8200 Veszprém, Török I. u. 1.

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

6.A fizetendő ellenérték:

nettó 114.503,0901 Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 148.327,3029 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa, melyet a Vevő az Eladónak közvetlenül fizet meg.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-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.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 8200 Veszprém, Török i. u. 1.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. A 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 a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késelem esetén, Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Hegyi Károly
Kapcsolattartó telefon száma: 06-70-4577888
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: hegyi.karoly@mnf.gov.hu

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

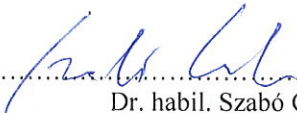
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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. november 23.


.....
Dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Vevő




.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1. számú melléklete


Megrendelt termék/szolgáltatás lista

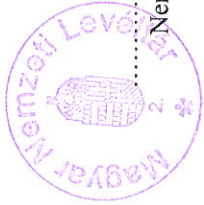
Tétel	Terméazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-PCI_A-170322	Asus H110M alaplapp, HRP Europe számítógépház, Aktya tápegység + 1.8m tápkábel, vezetékes magyar kiosztású billentyűzet és egér (további opcionális termék vásárlása szükséges lehet)	KM0211SZ GRK	27.252,517 ₆	1	27.252,5176	75	12
2.	SZGRK-PCICPU1_A-170322	Intel processzor Core i3 6100	KM0211SZ GRK	30.094,279 ₆	1	30.094,2796	75	12
3.	SZGRK-PCIGAR3_A-170322	3év helyszíni garancia (önállóan nem szállítható)	KM0211SZ GRK	2.716,1904	1	2.716,1904	75	36
4.	SZGRK-PCIHDD1_A-170322	Toshiba HDD 3,5" 500GB	KM0211SZ GRK	10.986,329 ₂	1	10.986,3292	75	12
5.	SZGRK-PCIODD_A-170322	LG DVD-író	KM0211SZ GRK	3.332,1904	1	3.332,1904	75	12
6.	SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0211SZ GRK	32.318,926 ₅	1	32.318,9265	75	12
7.	SZGRK-PCIRAM1_A-170322	DDR4 4GB 2133MHz memória modul	KM0211SZ GRK	7.802,6564	1	7.802,6564	75	12
Összesen ár Ft (nettó)						114.503,0901		
Közbeszerzési díj			2%	Ft (nettó)		2.290,0618		


Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	31.534,151
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	148.327,3029
-----------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2017. november 23.


 Dr. habil Szabó Csaba
 főigazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Vevő




 Nemesné Zsigmondi Erzsébet
 gazdasági igazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Pénzügyi ellenjegyző

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0211SZGRK/23

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2017.11.24. 9:30

Címzett: baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, kozbeszerzes@mands.hu, tender@mands.hu

CC: kozbeszerzes@mands.hu, skamla@mands.hu

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Intézmény azonosítója: 10 595

Szállító neve: M&S ZRt.

Szállító azonosítója: 100 051

Keretmegállapodás tárgya: Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0211SZGRK/23

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2017-11-24 09:30:50

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0211SZGRK/23
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2017.11.23. 17:58
Szerződés azonosító/szám:	KM0211SZGRK
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254039407 - 2017/IV - KM02SZGRK17 - 1 500 000

1. Rendelési egység

Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	8200	Szállítási cím irányítószám:	8200
Számlázási cím város:	Veszprém	Szállítási cím város:	Veszprém
Számlázási cím:	Török I. u. 1.	Szállítási cím:	Török I. u. 1.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Hegyi Károly		
Telefonszám:	+36704577888		
Email cím:	hegyi.karoly@mnl.gov.hu		

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó Ár összesen (Ft)	Nettó kbdj összesen (Ft)	Bruttó ár + kbdj összesen (Ft)
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU	1 db	32 318,9265	32 318,9265	646,3785	41 865,9374
SZGRK-PC1RAM1_A-170322	DDR4 4GB 2133MHz memória modul	1 db	7 802,6564	7 802,6564	156,0531	10 107,5611
SZGRK-PC1ODD_A-170322	LG DVD-író	1 db	3 332,1904	3 332,1904	66,6438	4 316,5194
SZGRK-PC1HDD1_A-170322	Toshiba HDD 3,5" 500GB	1 db	10 986,3292	10 986,3292	219,7266	14 231,6909
Összesen:				114 503,0901	2 290,0618	148 327,303
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó Ár összesen (Ft)	Nettó kbdj összesen (Ft)	Bruttó ár + kbdj összesen (Ft)
SZGRK-PC1GAR3_A-170322	3év helyszíni garancia (önállóan nem szállítható)	1 db	2 716,1904	2 716,1904	54,3238	3 518,553
SZGRK-PC1CPU1_A-170322	Intel processzor Core i3 6100	1 db	30 094,2796	30 094,2796	601,8856	38 984,1298
SZGRK-PC1_A-170322	Asus H110M alaplapp, HRP Europe számítógépház, Akyga tápegység + 1.8m tápkábel, vezetékes magyar kiosztású billentyűzet és egér (további opcionális termék vásárlása szükséges lehet)	1 db	27 252,5176	27 252,5176	545,0504	35 302,9113
Összesen:				114 503,0901	2 290,0618	148 327,303

Szállítási határidő: 2017.12.22. 00:00

Szállító: M&S ZRt.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

[Összes dokumentum letöltése](#)**Megrendelés dokumentum**

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------