

**Egyedi szerződés**

Megrendelés azonosítója: **KM0201MSLIC18/8**

**Címzett: Katona Enikő**  
**beosztás: pénzügyi vezető**  
**cégnév: SeE Enterprise Kft.**  
**cím: 1134 Budapest, Váci út 33. VI. em.**

**Tisztelt Asszonyom/Uram!**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/-s 022-045735 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenckek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018**” tárgyban 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: KM0201-0210MSLIC18  
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.  
KM időbeli hatálya: 2020. május 01. 00:00 óra  
KM keretösszege: nettó 10.000.000.000,- Ft

**2.A megrendelés tárgya:**

**„Office Program beszerzése a KM0201-0210MSLIC18 keretmegállapodásból”**

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

A jelen egyedi szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő a gyártóval a megrendelt termékekre vonatkozó licencszerződést aláírta. A licencszerződés ezt követően a jelen egyedi szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

**3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018. június 07.**

**4.A teljesítés helye: 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:**

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az alábbi szerződéses áron teljesíti:

**Nettó 858.208,- Ft + 1% közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 1.100.823,4016**

A szerződéses ár tételes lebontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 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 1% + Áfa.

Amennyiben a termékek gyártója árkedvezményt nyújt az Eladó számára bármely termék esetén, az Eladó köteles az Intézmény részére az árkedvezményt legalább olyan összegben továbbadni, amely megfelel azon árkedvezmény összegnek, amelyet a gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó listaáraiból.

#### **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 Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény 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 Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4..) 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.

#### **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, illetve szolgáltatás teljesítése késedelmesen történik, vagy teljesítésre nem kerül sor Eladó kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a, a késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelmi kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

8.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Intézmény jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

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

- 8.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Intézmény Eladót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.
- 8.6. Az Intézmény jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
- 8.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

#### 9.A szerződés, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő 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 Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor  
Kapcsolattartó telefon száma:+36 20 434 9973  
Kapcsolattartó telefex száma:-  
Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

11. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

12. A megkötött egyedi szerződés a Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltésre kerül.

13..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, 2018. május 30.

dr. Szabó Csaba

Szabó Csaba  
főigazgató

Magyar Nemzeti Levéltár  
Vevő

dr. Medveczky Viktória

dr. Medveczky Viktória  
főosztályvezető  
Magyar Nemzeti Levéltár  
Jogi ellenjegyző



Janota Gabriella  
mb. gazdasági igazgató  
Magyar Nemzeti Levéltár  
Pénzügyi ellenjegyző

## Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista

Tétel	Termékaazonosító	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.	021-10539-Open	OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc	KM0201M SLIC18	16.504,-	52	858.208,-	7	24
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>						<b>858.208,-</b>		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	8.582,08
-------------------	----	------------	----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	234.033,321
-----------	-----	--------	-------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>1.100.823,4016</b>
------------------------------	-----------------------

Dátum: Budapest, 2018. május 30.....

*dr. Szabó Csaba*  
 Szabó Csaba  
 főigazgató  
 Magyar Nemzeti Levéltár  
 Képvő



*Janota Gabriella*  
 Janota Gabriella  
 mb. gazdasági igazgató  
 Magyar Nemzeti Levéltár  
 Pénzügyi ellenjegyző

*dr. Medveczky Viktória*  
 dr. Medveczky Viktória  
 főosztályvezető  
 Magyar Nemzeti Levéltár  
 Jogi ellenjegyző

**Tárgy:** Megrendelés elbírálása KM0201MSLIC18/8

**Feladó:** kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

**Dátum:** 2018.05.30. 11:25

**Címzett:** baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, tender@see.hu, tender@see.hu

**CC:** laszlo.kiss@see.hu, eniko.katona@see.hu, zsolt.devecsery@see.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: SeE Enterprise Kft.

Szállító azonosítója: 201 332

Keretmegállapodás tárgya: Microsoft szoftver licencek II. (Disztribútor)

Megrendelés azonosítója: KM0201MSLIC18/8

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-05-30 11:25:33

## Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0201MSLIC18/8
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.05.30. 11:03
Szerződés azonosító/szám:	KM0201MSLIC18
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254056810 - 2018/II - KM02MSLIC18 - 1 000 000

1. Rendelési egység				
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	1037	
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Budapest III. kerület	
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lánglilium utca 4.	
<b>Teljesítéskor értesítendő</b>		<b>Megjegyzés (csak az intézmény látja)</b>		
Név:	Baracs Tibor			
Telefonszám:	+36204349973			
Email cím:	baracs.tibor@mnl.gov.hu			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
021-10539-Open	OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc	52 db	16 504	858 208
<b>Összesen:</b>				<b>858 208</b>

Szállítási határidő: 2018.06.07. 00:00

Szállító: SeE Enterprise Kft.

Exportálás

Sztornó

## Dokumentumok