

Tigra Kft.

kozbeszerzes@tigra.hu

tigra@tigra.hu



Tárgy: Megrendelés

Iktatószám: 14/447-7/2016

Hivatkozási szám:

Ügyintéző: Matkovics Andrea

Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás  
lista

**Tisztelt Ajánlattevő!**

## MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés I. rész)

1719338... számú tranzakcióhoz

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KE-7860/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 5. része (Homogén kliensek II.) 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: KM0501-19SZGR15

KM aláírásának dátuma:2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13.

KM keretösszege:50 000 000 000 Ft + Áfa

### **2.A megrendelés tárgya:**

„Informatikai eszközök beszerzése”

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.

1250 Budapest, Pf. 3.

Telefon: (+36 1) 225-2897

Fax: (+36 1) 225-2899

Web: www.mol.gov.hu

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

**3.A megrendelés teljesítési határideje:**2016. április 25  
A Vevő előteljesítést elfogad.

**4.A teljesítés helye:**  
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára  
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 jóállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

**nettó 211.296,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 268.346,- Ft**

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítást/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal 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 nélküli 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.mol.gov.hu

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése<sup>1</sup>:  
Vevő jelen megrendelést a KEF portálon rögzítette.

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, 2016. április 14.

*dr. Mikó Z*

dr. Mikó Zsuzsanna

Megrendelő



*Nemesné*

Nemesné Zsigmondi Erzsébet *le*

Pénzügyi ellenjegyző

## Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>2</sup> (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)	
1.	246V5LSB/00	Philips LED Monitor 24", 246V5LSB/00 1920x1080, 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 5ms, VGA/DVI-D, fekete	KM0508SZ GR15	35.216,- Ft	6 db	211.296,- Ft	90 nap	24 hónap	
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>			
						<b>Áfa kulcs</b>	27%		
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>	211.296,- Ft		
						<b>Áfa Ft</b>	57.050,- Ft		

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	268.346,- Ft
------------------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2016. április 14. *Dr. Juhász*

Megrendelő:



*↓*  
Pénzügyi ellenjegyző

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

### Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel **2016. év április hó 14.** napján részünkre megküldött megrendelést (Tranzakciószám: 1719338; Egyedi szállítói szerződés száma: KM0508SZGR15/20) köszönettel megkaptuk, és azt **2016. év április hó 14.** napon visszaigazoljuk.

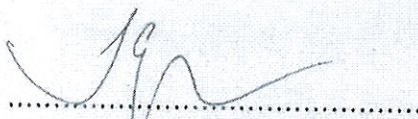
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Keresztúri Gábor
Kapcsolattartó telefon száma:	+36 1 666 3700
Kapcsolattartó telefax száma:	+36 1 666 3799
Kapcsolattartó e-mail címe:	kozbeszerzes@tigra.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 Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírásunkkal és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldése napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: Budapest, 2016. április 14.



**Keresztúri Gábor**  
üzletágvezető  
TIGRA Kft.  
Eladó



**Rékai Dalma**  
közbeszerzési szakértő  
TIGRA Kft.  
Eladó

**TIGRA Kft.**  
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.  
Adószám: 12218778-2-42  
Cg.01-09-566107