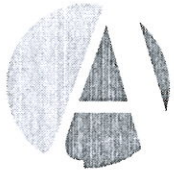


Nádor Rendszerház Kft.
Gombos Tibor részére

palyazat@nador.hu



archívum
Magyar Nemzeti Levéltár

Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 14/628-6/2016
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt Gombos Tibor!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

KM0615SZGR15/298 számú tranzakcióhoz

III. rész

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KÉ-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 6. része (Heterogén számítógépek 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: KM0601-15SZGR15

KM aláírásának dátuma:2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13.

KM keretösszege:50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

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

„Informatikai karbantartási – és kellékanyagok beszerzése HML részére KM0601-15SZGR15 keretmegállapodás keretében” III. rész

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. július 29.

A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye:

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára
3300 Eger, Mátyás király út 62.

Teljesítést igazolja: Dr. Szabó Jolán (telefon: +36 36/320-144, e-mail: szabo.jolan@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára, 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 6.370,94 Ft + 27 % Áfa = bruttó 8.091,09 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.

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

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.

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése¹:

A Vevő 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, 2016. július 01.

 dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató	 Nemesné Zsigmondi 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.	UA0151	Logilink 3.5" -os belső USB 3.0-ás 3 portos hub + kártyaolvasó	KM0615SZ GR15	6.370,94 Ft	1 db	6.370,94 Ft	30 nap	24 hónap
						Összesen ár Ft (nettó)		
						6.370,94 Ft		
						Áfa Ft		
						1.719,15 Ft		

Bruttó összesen ár Ft	8.091,09 Ft
-----------------------	-------------

Dátum: Budapest, 2016. július 04.

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



[Handwritten signature]

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

dr. Mikó Zsuzsanna

dr. Mikó Zsuzsanna

főigazgató



[Handwritten signature]

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

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

Megrendelés visszaigazolás¹
KM0615SZGR15/298

A fenti feltételekkel 2016. év 07. hó 01. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2016. év 07. hó 05. napon visszaigazolom.

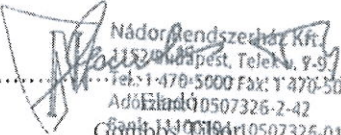
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nickné Cziffra Anna
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 470-5000
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 470-5011
Kapcsolattartó e-mail címe: palyazat@nador.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.

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

Dátum: Budapest, 2016. július 5.


Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telekv. 9. sz.
Tel: +36 1 470-5000 Fax: +36 1 470-5011
Adószám: 0507326-2-42
Céginformáció: 0507326-01000003
Ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.

¹ Eladó tölti ki