

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

*Informatikai eszközök szállításához a KM0201-0219SZGR2013 azonosító számú szerződése keretében TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
1. rész tekintetében*

amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Levéltár (KEF azonosító: 10595, székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., törzsszám: 309172; adószám: 15309178-2-41; képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a BULL Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi u. 43., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-710062, adószám: 10378144-2-41 képviseli: Hernádi József ügyvezető), és

másrészről a REMEDIOS ZRt. (KEF azonosító: 200447, székhely: 1063 Budapest, Bajnok u. 13. V.em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-10-046850, adószám: 23037490-2-42 képviseli: Karácsony László Levente ügyvezető), és

másrészről az AREUS Zrt. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Mondevideo u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41 képviseli: Nagy Péter vezérigazgató), és

másrészről a PRINTNET Kft. (KEF azonosító: 200591, székhely: 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg: 13-09-085378, adószám: 12496679-2-13 képviseli: Hári Péter ügyvezető), és

az NEXOGEN Kft. (KEF azonosító: 200526, székhely: 1112 Budapest, Menyecske u. 27., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-890645, adószám: 14139587-2-43, képviseli: Kovács András Ferenc), mint Szállító¹ (továbbiakban Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállípodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállípodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

¹ A keretmegállípodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.



2. A szerződés tárgya:

Informatikai eszközök szállítása a KM0201-0219SZGR2013 azonosító számú szerződése keretében TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a BULL Magyarország Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződéskötést követő 30. nap** Megrendelő előteljesítést elfogad

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt Magyarországi cím:

Magyar Nemzeti Levéltár

Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5.

Teljesítést igazolja: szakmailag: **projektvezető**

5. A jótállás kezdete: **szerződésszerű teljesítés időpontja.**

6. A fizetendő ellenérték:

Nettó: 3.036.280,- Ft azaz

Hárommillió-harminchatezer-kettőszáznolcvan forint

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illeték, 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 1,5% + ÁFA, azaz 45.544,- + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

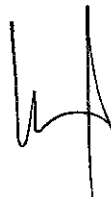
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel **TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036** azonosítószámú projekt terhére.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személy részére.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.



7.3. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

8. Szerződésszegés:
KM szerinti.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

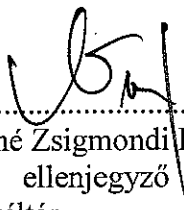
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2014. január 24.

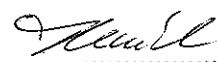


Dr. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző



Hernádi József
Ügyvezető Igazgató
BULL Magyarország Kft.
Közös Ajánlattevők nevében
Szállító





1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

<i>Cikkszám</i>	<i>Termék / szolgáltatás megnevezése</i>	<i>Menny.</i>	<i>Egységár (nettó, Ft)</i>	<i>Összesen (nettó, Ft)</i>
210-39442	OptiPlex 7010 MT : Standard Base Mini-Tower Chassis	12	43 180,00	518 160,00
213-15345	Processor : Intel Core i7-3770 (3.40GHz 8MB)	12	90 478,00	1 085 736,00
370-21920	Memory : 8GB (2X4GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC	12	11 579,00	138 948,00
400-23968	Hard Drive : 1TB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive	12	13 348,00	160 176,00
429-15695	Optical Drive : 16XDVD+/-RW Drive	12	3 928,00	47 136,00
580-17456	Keyboard : Hungarian (QWERTZ) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black	12	2 357,00	28 284,00
570-11142	Mice : Dell Optical (Not Wireless) Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse	12	982,00	11 784,00
619-33889	Operating System : Hungarian Windows 7 SP1 Professional (64 BIT) with Recovery DVD	12	41 411,00	496 932,00
710-16781	3Yr Basic Warranty - Next Business Day (Emerging Only)	12	3 928,00	47 136,00
861-BBBO	Dell Professional P2214H 54.6cm(21.5") LED monitor VGA,DVI-D,DP (1920x1080) Black EUR	12	40 209,00	482 508,00
SRVB-RT2-0030	Kiszállítás (Helyszíni, székhelyen Ft/alkalom)	1	5 600,00	5 600,00
SRVB-RT2-0034	Technikus telepítés és konfigurálás munkaidőben	1	13 880,00	13 880,00
Összesen (nettó, Ft)				3 036 280,00
Összesen (bruttó, Ft)				3 913 916,73