

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

V. RÉSZ

„Informatikai eszközök beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár NKA pályázatához kapcsolódóan a KM0201-0219SZGR13 keretmegállapodás keretében”

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 az **Nádor Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor) és

a **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cg: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43, képviseli: Nemes Csaba) 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 „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret megállapodás 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

2. A szerződés tárgya:

„Informatikai eszközök beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár NKA pályázatához kapcsolódóan a KM0201-0219SZGR13 keretmegállapodás keretében”

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát 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 szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft. teljesíti.

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

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

4. A teljesítés helye:
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Hess András tér 5.
NUTS-kód: HU101

Teljesítést igazolja szakmailag: Baracs Tibor
Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

5. A jótállás kezdete: szerződés szerű teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

nettó 80.940,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27 % ÁFA = bruttó 104.335,71 Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal 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.

7. Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel a Nemzeti Kulturális Alap 3542 altéma kódszámú pályázati forrásából.

Szállító 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a pályázat keretein belül utófinanszírozással, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik átutalással.

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, szolgáltatások 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. 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. Szerződészegés:

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
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

10. Szállító kötelezettsége a jelen szerződést a KEF portálon rögzíteni, legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2015. 01. 12.

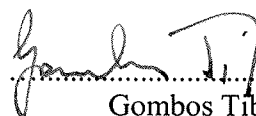


Dr. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató





Nemesné Zsigmondi Erzsébet
Ellenjegyző



Gombos Tibor
Ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.,
WSH Kft. - közös ajánlattevők
névében és
meghatalmazásával

**Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő**

Szállító



Nádor Rendszerház Kft.
1127 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel: 1 479 5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10-2320-2-42
Bank: 11100104-16507326-01000007

MEGRENDELTELT TERMÉK – ÉS ÁRLISTA
I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Megnevezés, elvárt műszaki paraméterek	Megajánlott termék		Igényelt mennyiség	Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft/db)	Közbeszerzési díj 1,5 %	ÁFA 27%	Bruttó ajánlati ár (Ft)
	Megnevezés, teljesített műszaki paraméterek (a megajánlott termék konkrét nevét és típusát is meg kell adni)	KEF kód						
V. rész Epson EB-S02H hordozható projektor <i>Termék jellemző paraméterei:</i> Fényerő: 2600 (2080) ANSI lumen, Felbontás: SVGA (800×600 képpont), HDMI port, USB A csatlakozó PC nélküli vetítéshez (JPEG), Digitális zoom (1.35×), Súly: 2.3kg, 5000/4000 óra izzó élettartam, USB Display 3 in 1 (vetítés, hang és vezérlés USB kábel), Független trapézkorrekció, 2W hangszóró, Doboz tartalma: táp és VGA kábel, távírányító + hordtáska	Epson EB-S18 hordozható projektor Epson 3LCD technológia, Fényerő: 3000 (2100) ANSI lumen, Felbontás: SVGA (800x600 képpont), USB A csatlakozó PC nélküli vetítéshez (JPEG), HDMI port, Digitális zoom (1.35x), Súly: 2,4 kg, 6000/5000 óra izzó élettartam, USB Display 3 in 1 (vetítés, hang és vezérlés USB kábel), Független és vízszintes trapézkorrekció, 2W hangszóró. Doboz tartalma: hordtáska, tápkábel, VGA kábel, USB kábel, távirányító + elemek,	V11H552 040	1 db	84 506,00	78 440,00	1 176,60	21 496,48	101 113,08
Kiszállítás:	Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom	NDR- SZSZ001	1 db	3 800,00	2 500,00	37,50	685,13	3 222,63
V. rész összesen:				80 940,00	80 940,00	1 214,10	22 181,61	104 335,71