

Nádor Rendszerház Kft.
Gombos Tibor úr részére



Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 14/627-6/2016
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt Gombos Tibor!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

KN0519SZGR15/195
.....számú tranzakcióhoz

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 esatlakozó 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 karbantartási -- és kellékanyagok beszerzése HML részére KM0501-19SZGR15 keretmegállapodás keretében”

Budapest. I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest. Pf. 3.
Telefón: (+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. július 18.

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 88.235,62 Ft + 27 % Áfa = bruttó 112.059,20,- 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 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.

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 támogatásából 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 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:


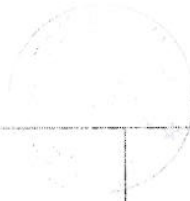

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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 21.

| | | |
|--|--|--|
|  dr. Mikó Zsuzsanna Iőigazgató |  |  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. | DX_100_BLACK | GENIUS Vezetékes egér optikai DX 100, USB, 1200dpi, Fekete | KM0519SZ GR15 | 1.026,- Ft | 2 db | 2.052,- Ft | 21 nap | 12 hónap |
| 2. | KVR16N11S8/4 | KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM SRx8 | KM0519SZ GR15 | 7.247,30 Ft | 1 db | 7.247,30 Ft | 21 nap | 60 hónap |
| 3. | SLIMSTAR_C110 | GENIUS Vezetékes Billentyűzet + egér Slimstar C110 USB HUN Fekete | KM0519SZ GR15 | 2.637,- Ft | 1 db | 2.637,- Ft | 21 nap | 12 hónap |
| 4. | ZZZ DT01ACA100 | TOSHIBA 3.5" HDD SATA-III 1TB 7200rpm 32MB Cache | KM0519SZ GR15 | 12.250,51 Ft | 2 db | 24.501,02 Ft | 30 nap | 24 hónap |
| 5. | ZZZ DT01ACA200 | TOSHIBA 3.5" HDD SATA-III 2TB | KM0519SZ | 19.047,15 | 2 db | 38.094,30 Ft | 30 nap | 24 hónap |

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

Budapesti L. Bácsai Kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.moi.gov.hu

| | | 7200rpm 32MB Cache | GR15 | Ft | | |
|----|---------------|--|------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 6. | KVR800D2N6/2G | KINGSTON 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM | KMCS19SZ GR15 | 6.852,- Ft | 2 db | 13.704,- Ft |
| | | | | Összesen ár Ft (net- tó) | | 88.235,62 Ft |
| | | | | Áfa kulcs | | 23.823,62 Ft |
| | | | | 27% | | |

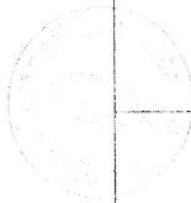
| | |
|-----------------------|---------------|
| Bruttó összesen ár Ft | 112.059,20 Ft |
|-----------------------|---------------|

Dátum: Budapest, 2016. július 04.

dr. János R.

dr. Mikó Zsuzsanna

főigazgató



Ull

Nemesné Zsigmondi Zrsébet

penzügyi 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.mnc.gov.hu

Megrendelés visszaigazolás¹
KM0519SZGR15/195

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

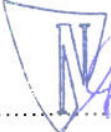
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

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 1.

 Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

Eladó
Gombos Tibor
Ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.

¹ Eladó tölti ki