

Silicon Computers Kft.
Nyuli Gábor részére

kozbeszerzes@silicon.hu



archívum
Magyar Nemzeti Levéltár

Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 11/18-6/2017
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt Nyuli Gábor!

MEGRENDELÉS

(egydi szerződés)

KM04 11SZGR 15/16 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 csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része (Homogén szerverek és tárolók 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: KM0401-20SZGR15

KM aláírásának dátuma:2015. november 03.

KM időbeli hatálya: 2019. november 03.

KM keretösszege:50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„VMware licencek meghosszabbítása”

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.mnl.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: 2017. március 16.

A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye:

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
1037 Budapest, Lángliliom utca 4.

Teljesítést igazolja: Lux Zoltán (telefon: +36 1 225 – 2528, e-mail: lux.zoltan@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár, 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 733.200,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 931.164,- 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 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.mnl.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, 2017. február...16.

 dr. Míkó 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.	SW-Basic-Yr	SW Basic Annual - Rendszertámogatás (Hardver), SW Basic Annual, EMC SW Basic Annual Rendszertámogatás (Hardver)	KM0411SZ GR15	18.330,-Ft	40 db	733.200,- Ft	60 nap	12 hónap
				Összesen ár Ft (nettó)		733.200,- Ft		
				Áfa kulcs	27%	Áfa Ft		
						Összesen ár Ft (nettó)		
						197.964,- Ft		

Bruttó összesen ár Ft	931.164,- Ft
------------------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2017. február 16.
dr. Mikó Zsuzsanna

dr. Mikó Zsuzsanna

főigazgató



Magyar Nemzeti Levéltár

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

penzügyi ellenjegyző

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

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

A fenti feltételekkel 2017 év február hó 17. napján részünkre megküldött, KM0411SZGR15/16 számú, „VMware licenck meghosszabbítása” tárgyú megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2017 év február hó 20. napján visszaigazolom.

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nyuli Gábor
Kapcsolattartó telefon száma: 30-9219312
Kapcsolattartó telefax száma: 391-4466
Kapcsolattartó e-mail címe: nyuli@silicon.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 a 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, 2017. Február 20.



.....
Lehoczki Gábor
ügyvezető igazgató
Silicon Computers Kft.

silicon
computers
1118 Bp., Zólyomi út 23.
Cégi.: 01-09-465189
Adósz.: 12095144-2-13