

**Egyedi szerződés**

Megrendelés azonosítója: **KM0201SZGRK | 78**  
**KM0201SZGRK | 122**

**Címzett: Lippai Andrea**  
**beosztás: kereskedelmi igazgató**  
**cégnév: Írisz Holding Kft.**  
**cím: 1044 Budapest, Óradna u. 5.**

**Tisztelt Asszonyom/Uram!**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész **Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 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: KM0201-20SZGRK  
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.  
KM időbeli hatálya: 2020. július 10. 00:00 óra  
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,- Ft

**2.A megrendelés tárgya:**

**„Informatikai eszközök beszerzése a KM0201-20SZGRK keretmegállapodás terhére” I. rész**

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

**3.A megrendelés teljesítési határideje:** 2017. december 15.  
Vevő előteljesítést elfogad.

**4.A teljesítés helye:** Magyar Nemzeti Levéltár 1037 Budapest, Lángliliom utca 4.

**Számlázási név és cím:** Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés a Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

**nettó 84.355,8408 Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 109.274,5562 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa, melyet a Vevő az Eladónak közvetlenül fizet meg.

## 7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-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.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

## 8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor  
Kapcsolattartó telefon száma: 06-20-434-9973  
Kapcsolattartó telefax száma: -  
Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

11.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. november 23.

*dr. Szabó Csaba*

dr. Szabó Csaba  
főigazgató  
Magyar Nemzeti Levéltár  
Vevő



*Nemesné Zsigmondi Erzsébet*

Nemesné Zsigmondi Erzsébet  
gazdasági igazgató  
Magyar Nemzeti Levéltár  
Pénzügyi ellenjegyző

## Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-PEN32GB_A-170801	ADATA 32GB USB3.0 (AUV150) Flash Drive	KM0201SZ GRK	4.709,720 4	2	9.419,4408	30	60
2.	SZGRK-VEBILLEG_A-170322	Genius KB-8000X Wireless Billentyűzet + egér	KM0201SZ GRK	1.873,41	40	74.936,4	30	24
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>						<b>84.355,8408</b>		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	1.687,1168
-------------------	----	------------	------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	23.231,5986
-----------	-----	--------	-------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>109.274,5562</b>
------------------------------	---------------------

Dátum: Budapest, 2017. november 23. ....

dr. Szabó Csaba  
főigazgató  
Magyar Nemzeti Levéltár  
Vevő



Nemesné Zsigmondi Erzsébet  
gazdasági igazgató  
Magyar Nemzeti Levéltár  
Pénzügyi ellenjegyző

**Tárgy:** FW: KEF megrendelés

**Feladó:** "Lippai Andrea" <andrea.lippai@iriszholding.hu>

**Dátum:** 2017.12.08. 14:04

**Címzett:** "Matkovics Andrea" <matkovics.andrea@mnl.gov.hu>

Tisztelt Partnerünk, Kedves Matkovics Andrea!

Szeretnénk kérni, hogy a KM0201SZGRK/78 sz KEF megrendelést sztorózni, és ismét berögzíteni szíveskedjenek.

Kérésünk előzménye az alábbi:

A KEF portálon a nyertes keretszerződés megkötésekor az excelek feltöltésekor a rendszerhiba miatt néhány termék cikkszám és megnevezése felcserélődött.

A mi esetünkben, a vezetékes billentyűzet/egér szett cikkszámához ( termékazonosítójához) a megnevezésben a vezeték nélküli termék került tévesen feltüntetésre.

Ezt az anomáliát a KEF a héten javította termékmódosítás alkalmazásával.

Azért, hogy a termék, a számla és a rendelés pénzügyileg összhangba legyen, a megrendelést újra rögzíteni kell.

Megértésüket köszönjük szépen.

A terméket 8 munkanapon belül szállítjuk.

Üdvözet/Best Regards:

**LIPPAI ANDREA**  
Kereskedelmi igazgató

+36 70 389 5327  
Fax: 06 1 919 3367

Írisz Holding Kft.  
1044 Budapest, Óradna u. 5.

www.iriszholding.hu  
andrea.lippai@iriszholding.hu

**Tárgy:** Megrendelés elbírálása KM0201SZGRK/122

**Feladó:** kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

**Dátum:** 2017.12.08. 16:22

**Címzett:** baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu,  
kefbudapest@iriszholding.hu, kefbudapest@iriszholding.hu

**CC:** l.andrea@iriszholding.hu, mariann.doszpolyne@iriszholding.hu,  
kalman.bors@iriszholding.hu

## Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Intézmény azonosítója: 10 595

Szállító neve: Írisz Holding Kft.

Szállító azonosítója: 200 804

Keretmegállapodás tárgya: Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0201SZGRK/122

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2017-12-08 16:22:50

## Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0201SZGRK/122
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2017.12.08. 14:15
Szerződés azonosító/szám:	KM0201SZGRK
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254039407 - 2017/IV - KM02SZGRK17 - 1 500 000

<b>1. Rendelési egység</b>							
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény		Magyar Nemzeti Levéltár			
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:		1037			
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:		Budapest III. kerület			
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:		Lánglilium utca 4.			
<b>Teljesítéskor értesítendő</b>				<b>Megjegyzés (csak az intézmény látja)</b>			
Név:	Baracs Tibor						
Telefonszám:	+36204349973						
Email cím:	baracs.tibor@mnl.gov.hu						
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó Ár összesen (Ft)	Nettó kbdíj összesen (Ft)	Bruttó ár + kbdíj összesen (Ft)	
SZGRK-VEBILLEG_A-170322	Modemcom-Logic LK12 billentyű+LM12 normál méretű egér	40 db	1 873,41	74 936,4	1 498,728	97 072,6126	
SZGRK-PEN32GB_A-170801	ADATA 32GB USB3.0 (AUV150) Flash Drive	2 db	4 709,7204	9 419,4408	188,3888	12 201,9436	
<b>Összesen:</b>				<b>84 355,8408</b>	<b>1 687,1168</b>	<b>109 274,5562</b>	

Szállítási határidő: 2017.12.20. 00:00

Szállító: Írisz Holding Kft.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

## Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés I. rész_KEF javítás után.pdf	2017.12.08. 14:19:45	1927 kbyte	2017.12.08. 14:19:45	admin	1.0	<input type="button" value="Tölts le"/> <input type="button" value="Töröl"/>

## Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------

Nincs találat

## Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2017_12_08_14_19_Új.html	2017.12.08. 14:19:48	885 byte	2017.12.08. 14:19:48	admin	1.0	<input type="button" value="Tölts le"/> <input type="button" value="Töröl"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2017_12_08_16_22_Jóváhagyott.html	2017.12.08. 16:22:50	989 byte	2017.12.08. 16:22:50	admin	1.0	<input type="button" value="Tölts le"/> <input type="button" value="Töröl"/>