

Tigra Kft.

Budapest
Törökőr u. 2.

1145



Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 14/300-7/2016
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt Ajánlattevő!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés II.rész)

1702621 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 6. része (Heterogén számítógépek 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: KM0601-15SZGR15

KM aláírásának dátuma:2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13.

KM keretösszege:50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„A MNL PML részére informatikai eszközök beszerzése” II. rész

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

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. március 31.

A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye:

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára
1097 Budapest, Vágóhíd u. 7.

Teljesítést igazolja: Kiss Anita (telefon: +36 1 455-9050, e-mail: kiss.anita@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár Pest 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 21.300,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 27.051,- Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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 az Intézmény 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:

Az Eladó 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.

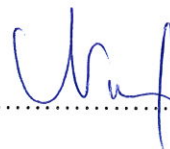
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2016. március 02.:



Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző



Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ² (nettó Ft)	Keretmegáll a- podás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegáll- apodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	223V5LSB2/10	Philips LED Monitor 21.5", 223V5LSB2/10 1920x1080, 16:9, 600:1, 200 cd/m2, 5ms, VGA, fekete	KM0604SZ GR15	21.300,- Ft	1 db	21.300,- Ft	60 nap	24 hónap

Összesen ár Ft (nettó)	21.300,- Ft
Áfa Ft	5.751,- Ft

Áfa kulcs	27%
-----------	-----

Bruttó összesen ár Ft	27.051,- Ft
-----------------------	-------------

Dátum: Budapest, 2016. március 02.

Megrendelő:

M. T. L. L. L.



[Signature]
Pénzügyi ellenjegyző

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

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

Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2016. év március 2. napján részünkre megküldött megrendelést (14/300-7/2016) köszönettel megkaptuk, és azt 2016. év március hó 2. napon (dátum) visszaigazolom.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Rékai Dalma
Kapcsolattartó telefon száma:	+36 1 666 3712 / +36 30 743 4851
Kapcsolattartó telefax száma:	+36 1 666 3799
Kapcsolattartó e-mail címe:	tigra@tigra.hu ; kozbeszerzes@tigra.hu

Teljesítést végző és számlát kiállító szervezet:

Név:	TIGRA Kft.
Székhely:	1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Adószám:	12218778-2-42

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.

Aláírásunkkal és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: **Budapest, 2016. március 2.**


.....
Keresztúri Gábor
üzletágvezető
TIGRA Kft.
Eladó

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107


.....
Rékai Dalma
közbeszerzési szakértő
TIGRA Kft.
Eladó

Projektszám: D6017

Megrendelés szám (KEF Portál): KM0604SZGR15/60