

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Schifter Mária részére

kozbeszerzes@euroone.hu



Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 14/534-6/2016
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt Schifter Mária!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

KM0504S2FR15/198
..... számú tranzakcióhoz

III. rész

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KE-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 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 eszközök beszerzése CsML részére” III. 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. július 25.

A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye:

Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
6720 Szeged, Dóm tér 1-2.

Teljesítést igazolja: dr. Biernacki Karol (telefon: +36 20/997-3811, e-mail: csukonyi.laszlone@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád 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 25.607,68 Ft + 27 % Áfa = bruttó 32.521,75 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 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.

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

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.

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:


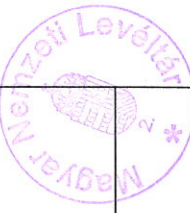

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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 01.

 dr. Mikó 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.	UV32GSF	Verbatim Pendrive, 32GB, USB 2.0, "Slider", fekete	KM0504SZ GR15	6.401,92 Ft	4 db	25.607,68 Ft	60 nap	12 hónap
		Áfa kulcs	27%	Összesen ár Ft (nettó)		25.607,68 Ft		
				Áfa Ft		6.914,07 Ft		

Bruttó összesen ár Ft	32.521,75 Ft
------------------------------	---------------------

Dátum: Budapest, 2016. július 04.

dr. Jibó Zsuzsanna

dr. Mikó Zsuzsanna

főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

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

Budapest, L., 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

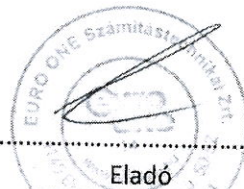
A Megrendelő neve:	Magyar Nemzeti Levéltár		
A Megrendelő KEF azonosítója:	10595		
A Megrendelő székhelye:	1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.		
A Megrendelő kapcsolattartója:	Matkovics Andrea		
	Telefonszáma:	225-2876	Telefax száma: 225-2875
	e-mail címe:	eszigno@mnl.gov.hu	
A megrendelés megküldésének időpontja:	2016.07.01		
A megrendelés ügyfél oldali azonosítója:			
A megrendelés nettó összértéke:	25 608,00 Ft		
Keretmegállapodás száma:	KM0504SZGR15		
A megrendelés KEF portál azonosítója:	KM0504SZGR15/198		
A megrendelés EO azonosítója:	3075934		
A visszaigazolás dátuma:	2016.07.01	Aktuális teljesülési állapot a KEF portálon:	1,86%
A KM első részében vállalt szállítási határidő:	60 nap	2016.08.30	
A teljesítést és számlakiállítást végző cég:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.		
Az Eladó részéről kapcsolattartó:	Bákai Csaba		
	Telefonszáma:	358-6196	Telefax száma: 358-6390
	e-mail címe:	kozbeszerzes@euroone.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.

Eladó előszállításra jogosult.

A megrendelés visszaigazolásával, a visszaigazolás Intézményhez való megérkezésének napján jön létre az egyedi szerződés.

Budapest, 2016.07.01



Eladó

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
(a közös ajánlattevők képviselőjeként)