

LT3/13-28/2015

164/2015.

KM 06 licenzt # 1 hasznosított

MEGRENDELÉS
egyedi szerződés
KM0615SZGR15/26

Gombos Tibor
ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 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: 2015.11.13.

KM időbeli hatálya: 2019.11.13.

KM keretösszege: 50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2015. 12. 31.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. Számlázási cím: Lechner Nonprofit Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

6.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

7.A fizetendő ellenérték:

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 behozattal, a forgalomba hozattal 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.

8.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.

8.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

Z h

8.3. 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.

9. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: szerződéses összeg 20 %-a.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: késedelmes vagy nemteljesítés esetén

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

11. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése³:

Dr Bársony Emese

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Zboray Miklós

Kapcsolattartó telefon száma: +36-30-779-4063

Kapcsolattartó e-mail címe: miklos.zboray@lechnerkozpont.hu

13. 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, 2015. december 17.

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43



Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző

³ Intézmény vagy Eladó

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ⁴ (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	V7E2HDMI4-02M-BK	V7 HDMI Kábel 2M Fekete M/M	KM0615SZ GR15	1 260	20	25 200	4	24
2.	9H.JC377.14E	BenQ TH681+ projektor	KM0615SZ GR15	185 370	4	741 480	60	36
3.	V7E2HDMI4-05M-BK	V7 HDMI Kábel 5M Fekete M/M	KM0615SZ GR15	1 930	5	9 650	4	24
4.	83393	Delock Mini SAS HD x 4 SFF 8643 apa > 4 x SATA 7 Pin anya kábel, 1 m	KM0615SZ GR15	8 802	2	17 604	30	36
5.	65128	Delock Adapter mini Displayport > HDMI pin female	KM0615SZ GR15	2 555	3	7 665	30	36
6.	65234	Delock Adapter USB female > RJ45 male	KM0615SZ GR15	264	2	528	30	36
7.	KVR800D2N6/2G	KINGSTON 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM	KM0615SZ GR15	6 705	4	26 820	21	60
8.	KVR16N11S8/4	KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM SR x8	KM0615SZ GR15	7 092	40	283 680	21	60
9.	KVR16LS11/8	KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1.35V	KM0615SZ GR15	13 590	20	271 800	21	60
10.	KVR16LS11/4	KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1.35V	KM0615SZ GR15	7 092	30	212 760	21	60
11.	KVR16N11/8	KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM	KM0615SZ GR15	13 590	25	339 750	21	60
12.	DT100G3/16GB	Kingston 16GB USB 3.0 DataTraveler 100 G3	KM0615SZ GR15	2 331	20	46 620	21	60
13.	ANH03-3TU3-CEUBK	ADATA 3.5" HDD USB 3.0 3TB 5400rpm 8MB Portable Fekete, NH03	KM0615SZ GR15	34 506	3	103 518	21	36

⁴ A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

14.	920-002491	LOGITECH Vezetékes Billentyűzet K120, USB	KM0615SZ GR15	3 339	15	50 085	21	36
15.	920-003167	LOGITECH Vezeték Nélküli Billentyűzet + Optikai egér DESKTOP MK220	KM0615SZ GR15	5 571	5	27 855	21	36
16.	910-003357	LOGITECH Vezetékes egér OEM B100 Optikai, USB fekete	KM0615SZ GR15	1 575	10	15 750	21	36
17.	910-002238	LOGITECH Vezeték Nélküli egér M185 Optikai Szürke Nano	KM0615SZ GR15	3 015	5	15 075	21	36
18.	65260579BC01A1 2	Creative Cloud for teams - complete with Adobe Stock MLP Multi EU 12 Months Subscription 1 User GOV	KM0615SZ GR15	352 479	5	1 762 395	30	12
19.	65206836BC01A1 2	Creative Cloud for teams - complete MLP Multi EU 12 Months Subscription 1 User GOV	KM0615SZ GR15	246 749	6	1 480 494	30	12
				Összesen ár Ft (nettó)		5 438 729		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 468 457
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	6 907 186
----------------------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő:  **ELPÁNER TORPÓ FIT KFT.**
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI UT 59.
ADÓSZÁM: 24225221 2-43

Pénzügyi ellenjegyző 



Megrendelés visszaigazolás¹
KM0615SZGR15/26

A fenti feltételekkel 2015. év 12. hó 17. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2015. év 12. hó 21. napon visszaigazolom.

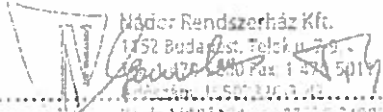

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nagy Gábor
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, 2015. december 21.


Nádor Rendszerház Kft. 
1152 Budapest, Felkő utca 15
Telefon: +36 1 470 5000 Fax: +36 1 470 5011
E-mail: palyazat@nador.hu
Cégjegyzéki szám: 15-0673063-00000000

Eladó
Gombos Tibor
Ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.

¹ Eladó tölti ki