

KM 05 ügy 2-1

haveri prof.

**MEGRENDELÉS**  
**egyedi szerződés**  
**KM0505SZGR15/...**

**Szűcs Norbert**  
**ügyvezető**  
**Delta Systems Kft.**  
**1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.**

**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 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: 2015.11.13.

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 tárgyát 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 árakon 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.

3 4

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 megnevezése<sup>3</sup>:

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 UT 59.  
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

.....

Megrendelő

.....

Pénzügyi ellenjegyző

<sup>3</sup> Intézmény vagy Eladó

3

**Megrendelés 1. számú melléklete**  
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>4</sup> (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	mgkl2hc/a	Apple iPad Air 2 Wi-Fi 64GB - Space Gray	KM0505SZ GR15	152 748	3	458 244	60	12
2.	mf841mg/a	Apple MacBook Pro 13" Retina/Dual-Core i5 2.9GHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris 6100/HUN KB	KM0505SZ GR15	496 449	3	1 489 347	60	12
3.	65346	DELOCK Átalakító HDMI-A male to VGA female, fehér	KM0505SZ GR15	5 656	3	16 968	40	36
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>						<b>1 964 559</b>		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	530 431
-----------	-----	--------	---------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>2 494 990</b>
------------------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző 

  
LECHNER NONPROFIT KFT.  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.  
ADÓSZÁM: 24225231-2-003

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

## Megrendelés visszaigazolás

A Delta Systems Kft. nevében „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 5. része szerinti KM0505SZGR15/10 iktatószámmon nyilvántartott, 2015. december 15. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2015. december 17. napján visszaigazolom.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Rendelést visszaigazoló cég: Delta Systems Kft. (cg: 01-09-882938)

Kapcsolattartó neve: Szalontai Zsolt

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 437 5200


Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 437 5299

Kapcsolattartó e-mail címe: [zsolt.szalontai@delta.hu](mailto:zsolt.szalontai@delta.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 17.

  
Delta Systems Kft.  
1033 Budapest  
Szentendrei út 19-23  
Adószám: 13979742-41

Delta Systems Kft.