

MEGRENDELÉS
egyedi szerződés
KM0408SZGR15/3.

Vadnai Tamás
ügyvezető igazgató
Invigor Informatikai Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. ép.

Tisztelt Asszonyom/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 4. része (Homogén szerverek és tárolók 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: KM0401-20SZGR15
KM aláírásának dátuma: 2015.11.03.
KM időbeli hatálya: 2019.11.03.
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 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.

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.

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.


.....
Megrendelő

LECHNER NONPROFIT KFT,
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43


.....
Pénzügyi ellenjegyző

³ Intézmény vagy Eladó



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ⁴ (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jóvállási idő (hónap)
1.	5463C2G	x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack _ két processzoros rack szerver	KM0408SZ GR15	627 186	3	1 881 558	42	36
2.	00KA067	Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB Cache 1866MHz 85W processzor	KM0408SZ GR15	169 058	3	507 174	42	12
3.	46W0796	16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM	KM0408SZ GR15	69 870	21	1 467 270	42	12
4.	00AJ096	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD	KM0408SZ GR15	52 882	9	475 938	42	12
5.	42D0494	Emulex 8Gb FC Dual-port HBA	KM0408SZ GR15	329 896	3	989 688	42	12
6.	00KA066	System x3550 M5 PCIe Riser 2, 1- 2 CPU (LP x16 CPU0 + LP x16 CPU1)	KM0408SZ GR15	19 180	3	57 540	42	12
7.	90Y9352	Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter	KM0408SZ GR15	74 528	3	223 584	42	12
8.	00KA094	System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply	KM0408SZ GR15	52 882	3	158 646	42	12
9.	90Y3901	Integrated Management Module	KM0408SZ	64 116	3	192 348	42	12

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

10.	00KA607	Advanced Upgrade System x Enterprise 1U Cable Management Arm (CMA)	GR15					
				10 579	3	31 737	42	12
				Összesen ár Ft (nettó)		5 985 483		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 616 080
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	7 601 563
--------------------------	-----------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő: 

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI UT 52.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Pénzügyi ellenjegyző 



Megrendelés visszaigazolás¹

A fenti feltételekkel 2015. év december hó 17. napján részünkre megküldött KM0408SZGR15/3 sz. megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2015. év december hó 18. napon a 2015.12.18. (dátum) visszaigazolom.


Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kovács Anita
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 622 1228
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 372 0693
Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@invigor.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 18.



Eladó: Vadnai Tamás
ügyvezető igazgató
Invigor Informatika Kft.

¹ Eladó tölti ki