

Kétféle 3 EU-s proj.

MEGRENDELÉS
egyedi szerződés
KM0408SZGR15/8.

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 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.

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

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

1.3. 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:

Projektazonosító: VOP-1.1.1-11-2015-0001

Projekt címe: A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése – második szakasz

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.
1133 BUDAPEST, BUDAFOKI UT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43



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.	3873AR1	Brocade 300 FC SAN Switch	KM0408SZ GR15	660 614	1	660 614	42	36
2.	00WX593	3 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day for Brocade SAN switch_ emelt szintű garancia	KM0408SZ GR15	459 303	1	459 303	42	0
3.	00MT455	Brocade 300 8 Port Software License Pack (POD)	KM0408SZ GR15	732 128	2	1 464 256	42	12
4.	39Y7937	1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable	KM0408SZ GR15	4 883	1	4 883	42	12
5.	88Y6416	Brocade 8Gb SFP+ Optical Transceiver	KM0408SZ GR15	54 800	24	1 315 200	42	12
				Összesen ár Ft (nettó)		3 904 256		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 054 149
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	4 958 405
------------------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő: 

Pénzügyi ellenjegyző 

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

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

Megrendelés visszaigazolás⁶

A fenti feltételekkel 2015. év december hó 17. napján részünkre megküldött KM0408SZGR15/8 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.

INVIGOR INFORMATIKA KFT.
114 Budapest, Barock Ujla III. 15. d. ét.
Adószám: 14757671-2-53 d. ét.
Btz.: 11795009-0012025-00000000

⁶ Eladó tölti ki