

LE 113 - 30/2015

166/2015.

KM06 - VUH

Lechner projekt

MEGRENDELÉS
egyedi szerződés
KM0615SZGR15/30

Bakos Gábor
pályázati szaktanácsadó
Nádor Rendszerház Kft.
1152 Telek u 7-9.

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 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: 2017.11.13.

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 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.
113 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.	20DGW81P	Lenovo E550 i3 hordozható számítógép konfiguráció MS-W81P	KM0615SZ GR15	174 190.-	15	2 612 850.-	42	12
2.	USBB0D79104	Processzor egység upgrade IntCorei5-5200U,nvPro (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	KM0615SZ GR15	103 070.-	15	1 546 050.-	42	12
3.	SBB0G91941	192GB tároló egység SSD 2.5" SATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	KM0615SZ GR15	24 700.-	15	370 500.-	42	12
4.	SBB0A47474	Ujjlenyomat olvasó (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	KM0615SZ GR15	7 600.-	15	114 000.-	42	12
5.	5WS0A14081	Lenovo garancia kiterjesztés 3 év szervíz garanciára	KM0615SZ GR15	31 160.-	15	467 400.-	42	12
				Összesen ár Ft (nettó)		5 110 800.-		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 379 916.-
-----------	-----	--------	-------------

Bruttó összesen ár Ft	6 490 716.-
------------------------------	--------------------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő:  **LECHNER NONPROFIT KFT.**
114 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24222741

Pénzügyi ellenjegyző 

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

