

LEB113-3212015

168/2015.

KH06 - 001

háromi projekt

MEGRENDELÉS
egyedi szerződés
KM0615SZGR15/27

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.

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: -

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, 605. FOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 242352210-43
.....
Megrendelő


.....
Pénzügyi ellenjegyző

³ Intézmény vagy Eladó



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	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)
I.	10B715W81P	Lenovo ThinkCentre M73-SFF Core i5 asztali számítógép konfiguráció - MS-W8.1P	KM0615SZ GR15	227 260.-	25	5 681 500.-	42	12
Összesen ár Ft (nettó)						5 681 500.-		
Áfa kulcs			27%	Áfa Ft		1 534 005.-		
Bruttó összesen ár Ft						7 215 505.-		

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő:  **LECHNER NONPROFIT KFT.**
1111 BUDAPEST, BUDAHELYI ÚT 153.
 ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Pénzügyi ellenjegyző 

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



Megrendelés visszaigazolás¹
KM0615SZGR15/27

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.

 Nador Rendszerház Kft.
152 Budapest, Telek u. 7-9
Tel: +36 1 470 5000 Fax: +36 1 470 5011
Adószám: 19507326-2-42
Bank: 11300104-10507326-01000009
Eladó

Gombos Tibor
Ügyvezető
Nador Rendszerház Kft.

¹ Eladó tölti ki