

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0211526-RK175

Címzett: Steurer Roland
beosztás: közbeszerzési irodavezető
cégnév: M&S Informatikai Zrt.
cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/A. fszt. 4.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 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: KM0201-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10. 00:00 óra
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,- Ft

2.A megrendelés tárgya:

„Informatikai eszközök beszerzése II. a KM0201-20SZGRK keretmegállapodásból”

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018. június 25.
Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár 1037 Budapest, Lángliliom utca 4.

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés a Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

nettó 1.611.810,- Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 2.087.938,674 Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa, melyet a Vevő az Eladónak közvetlenül fizet meg.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- 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.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor

Kapcsolattartó telefon száma: 06-20-434-9973

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

11.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
2. számú melléklet: 4 db laptop konfigurációja

2018 MÁJ 24.

Dátum: Budapest, 2018. május

dr. Szabó Csaba

Szabó Csaba
főigazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Vevő



dr. Medveczky Viktória
dr. Medveczky Viktória
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Levéltár
Jogi ellenjegyző

Janota Gabriella
Janota Gabriella
mb. gazdasági igazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-MONITOR4_A-170322	AOC G2778VQ monitor (a szükséges kábeleket tartalmazza)	KM0211SZ GRK	44.367,-	18	798.606,-	75	12
2.	SZGRK-NB2_A-180201	Acer TMP2510 notebook	KM0211SZ GRK	62.400,-	4	249.600,-	75	12
3.	NB2CPU2_A-180501	Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem rendelhető	KM0211SZ GRK	60.840,-	4	243.360,-	75	12
4.	NB2GAR3_A-170322	Acer notebook 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD), önállóan nem szállítható	KM0211SZ GRK	5.840,-	4	23.360,-	75	36
5.	SZGRK-NB2HDD1_A-170322	500GB HDD 5.4K	KM0211SZ GRK	13.328,-	4	53.312,-	75	12
6.	SZGRK-NB2RAM2_A-170322	8GB DDR4	KM0211SZ GRK	23.325,-	4	93.300,-	75	12
7.	SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0211SZ GRK	31.570,-	4	126.280,-	75	12
8.	SZGRK-NB2TAS_A-170322	Acer notebook táská 15,6"	KM0211SZ GRK	5.998,-	4	23.992,-	75	12
Összesen ár Ft (nettó)						1.611.810,-		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	32.236,2
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	443.892,474
Bruttó összesen ár		Ft	2.087.938,674

Dátum: Budapest, 2018. május
 2018 MÁJ 24

dr. Viki Z

Szabó Csaba
 főigazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Vevő

dr. Medveczky Viktória
 dr. Medveczky Viktória
 főosztályvezető
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Jogi ellenjegyző



Janota Gabriella
 Janota Gabriella
 mb. gazdasági igazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 2. számú melléklete

4 db laptop konfigurációja

KEF cikkszám	KEF megnevezés
SZGRK-NB2_A-180201	Acer TMP2510 notebook
SZGRK-NB2CPU2_A-180501	Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem rendelhető
SZGRK-NB2GAR3_A-170322	Acer notebook 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD), önállóan nem szállítható
SZGRK-NB2HDD1_A-170322	500GB HDD 5.4K
SZGRK-NB2RAM2_A-170322	8GB DDR4
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU

Kérjük a laptop konfigurációkat összeállítva, feltelepített operációs rendszerrel leszállítani.

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0211SZGRK/75

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2018.05.24. 17:01

Címzett: baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, kozbeszerzes@mands.hu, tender@mands.hu

CC: kozbeszerzes@mands.hu, skamla@mands.hu

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Intézmény azonosítója: 10 595

Szállító neve: M&S ZRt.

Szállító azonosítója: 100 051

Keretmegállapodás tárgya: Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0211SZGRK/75

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-05-24 17:01:30

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0211SZGRK/75
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.05.24. 14:04
Szerződés azonosító/szám:	KM0211SZGRK
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254056808 - 2018/II - KM02SZGRK17 - 10 000 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	1037
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Budapest III. kerület
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lánglilium utca 4.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Baracs Tibor		
Telefonszám:	+36204349973		
Email cím:	baracs.tibor@mnl.gov.hu		

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
SZGRK-NB2TAS_A-170322	Acer notebook táska 15,6"	4 db	5 998	23 992
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU	4 db	31 570	126 280
SZGRK-NB2RAM2_A-170322	8GB DDR4	4 db	23 325	93 300
SZGRK-NB2HDD1_A-170322	500GB HDD 5.4K	4 db	13 328	53 312
SZGRK-NB2GAR3_A-170322	Acer notebook 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD), önállóan nem szállítható	4 db	5 840	23 360
SZGRK-NB2CPU2_A-180501	Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem rendelhető	4 db	60 840	243 360
SZGRK-NB2_A-180201	Acer TMP2510 notebook	4 db	62 400	249 600
Összesen:				1 611 810
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
SZGRK-MONITOR4_A-170322	AOC G2778VQ monitor (a szükséges kábeleket tartalmazza)	18 db	44 367	798 606
Összesen:				1 611 810

Szállítási határidő: 2018.06.25. 00:00

Szállító: M&S ZRt.

Exportálás

Sztornó

Dokumentumok

[Összes dokumentum letöltése](#)

Megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés.pdf	2018.05.24. 14:07:08	1215 kbyte	2018.05.24. 14:07:09	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Egyéb megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						
Új fájl feltöltése						

Rendelés értesítő Email