

M&S Zrt.  
Némethné Mlinárik Andrea részére

tender@mands.hu



Tárgy: Megrendelés  
Iktatószám: 14/178-4/2016  
Hivatkozási szám:  
Ügyintéző: Matkovics Andrea  
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás  
lista

Tisztelt Asszonyom!

## MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

1702779..... számú tranzakcióhoz

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KÉ-7860/2015) 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 terméket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

### 1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0601-15SZGR15

KM aláírásának dátuma:2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13.

KM keretösszege:50 000 000 000 Ft + Áfa

### 2.A megrendelés tárgya:

„Informatikai eszközök beszerzése digitalizálási feladatok ellátásához az MNL OL számára Reformáció emlékprojekt keretében”

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefón: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

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

**3.A megrendelés teljesítési határideje:** 2016. március 31.

**4.A teljesítés helye:**

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára  
1014 Budapest, Hess András tér 5.

Teljesítést igazolja: Baracs Tibor (telefon: +36 1 225 2862)

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

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

**Nettó 447.958,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 568.907,- Ft**

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítást/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, melyet a Megrendelő közvetlenül fizet meg a KEF részére.

**7.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.

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.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefon: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése<sup>1</sup>:

A Vevő jelen megrendelést a KEF portálon rögzítette.

9.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

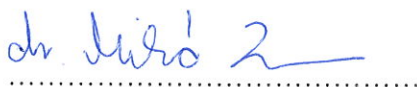
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

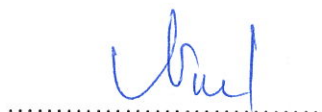
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

**1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista**

Dátum: Budapest, 2016. március 07.



Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző



**Megrendelés 1. számú melléklete**

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>2</sup> (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	MSR-UPG-033	Processzor upgrade i3-4. Gen.-ra (önálló alkatrészként nem rendelhető)	KM0608SZ GR15	25.000,-	2 db	50.000,-	75 nap	12 hónap
2.	MS D3308	MS D3308 asztali számítógép Sulix Officebox	KM0608SZ GR15	57.620,-	2 db	115.240,-	75 nap	24 hónap
3.	FQC-06945	Microsoft® Office Home and Business 2016 Win Hungarian EuroZone Medialess dokumentum – szerkesztő szoftver	KM0608SZ GR15	48.275,-	2 db	96.550,-	75 nap	0 hónap
4.	T5D-02432	Microsoft® Win Pro 8.1 x 64 Hungarian 1 pk DSP OEI DVD Operációsrendszer	KM0608SZ GR15	65.981,-	2 db	131.962,-	75 nap	0 hónap

<sup>2</sup> A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

5.	GBSLKB909	Silverline KB-909 billentyűzet fekete	KM0608SZ GR15	908,-	2 db	1.816,-	75 nap	12 hónap
6.	GESL0M290BK	Silverline fekete optikai egér 800 dpi	KM0608SZ GR15	613,-	2 db	1.226,-	75 nap	12 hónap
7.	22 M37A-B.AEU	LG 22M37A-B.AEU, LED monitor	KM0608SZ GR15	25.582,-	2 db	51.164,-	75 nap	36 hónap

	Összesen ár Ft	447.958,- Ft
	(nettó)	
	Áfa Ft	120.949,- Ft

Áfa kulcs	27%
-----------	-----

Bruttó összesen ár Ft	568.907,- Ft
--------------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2016. március 07.

*Dr. János*  
Megrendelő

*Chán*

Pénzügyi ellenjegyző



Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefon: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

### Megrendelés visszaigazolás

A 2016. március 07.-én részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt ezúton visszaigazolom.

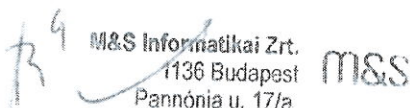
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gulyás Tamás  
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-237/1225  
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-2371223  
Kapcsolattartó e-mail címe: gulyas.tamas@mands.hu  
Portál megrendelés azonosító: KM0608SZGR15/85

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: 2016.03.09.

  
M&S Informatikai Zrt.  
1136 Budapest  
Pannónia u. 17/a  
M&S  
.....  
Eladó: