



MAGYAR
NEMZETI
LEVÉLTÁR

Tárgy: „Nagy képernyős laptop beszerzése az 1945 előtti Kormányiszervek Főosztálya részére”

Iktatószám: MNL/GI-K/9377-1/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosító: KM 0203 SZGRK / 2017

Gombos Tibor
ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.
1152, Budapest, Telek u 7-9.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

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: **KM02SZGRK17**
KM aláírásának dátuma: **2017.07.10.**
KM időbeli hatálya: **2021.07.10.**
KM keretösszege: **nettó 40 000 000 000,- Ft**

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: Megrendeléstől számított 90 nap

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

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

6.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.

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 Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény 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) 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. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő 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.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: **Baracs Tibor**

Kapcsolattartó telefon száma: **+36 1 225 2862**

Kapcsolattartó telefax száma: -

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

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

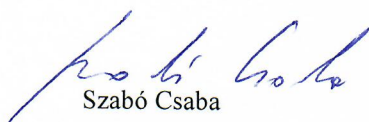
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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, 2020. 10.09.22.


Szabó Csaba




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NB2_A-191101	Lenovo ThinkBook 15	KM0203SZGRK	67 524	1	67 524	30	24
2.	SZGRK-NB2CPU2_A-191101	Intel 10. generációs i5 processzor - konfigurációs elem NB2_A notebookhoz	KM0203SZGRK	46 435	1	46 435	90	24
3.	SZGRK-NB2SSD2_A-180201	Lenovo 256GB SSD	KM0203SZGRK	33 372	1	33 372	30	24
4.	SZGRK-NB2RAM2_A-180201	Lenovo 8GB DDR4 RAM	KM0203SZGRK	25 121	1	25 121	30	24
5.	SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tukrozódésmentes kijelző	KM0203SZGRK	24 217	1	24 217	30	24
6.	SZGRK-NB2TAS_A-180201	Lenovo laptop táská	KM0203SZGRK	2 607	1	2 607	30	24
7.	SZGRK-NB2GAR3_A-180201	Lenovo 2-évi 3 évre bővítés helyszíni garancia (8**NBD)	KM0203SZGRK	6 453	1	6 453	30	36
8.	SZGRK-WIN10_A-170322	Windows Pro 10 32/64Bit Hungarian	KM0203SZGRK	40 027	1	40 027	30	24
9.	SZGRK-kHDD3_A-190201	HDD 2.5" Portable 2TB USB3.1 - Fekete	KM0203SZGRK	23 552	1	23 552	30	24
						Összesen ár Ft (nettó)		
						269 308		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	5 386,16
-------------------	----	------------	----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	74 167,84
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	348 862
-----------------------	---------

Dátum: Budapest, 2020. 04. 22.
 Szabó Csaba

főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina

penzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0203SZGRK/2093
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2020.04.22. 11:00
Visszaigazolás dátuma:	2020.04.22. 16:31
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2020.04.22. 10:56
Szerződés azonosító/szám:	KM0203SZGRK
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	MNL
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254111538 - KM02SZGRK17 - 258 380

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 u. 4.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Baracs Tibor		
Telefonszám:	+ 36 1 225 2862		
Email cím:	baracs.tibor@mnl.gov.hu		