

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Schifter Mária részére

kozbeszerzes@euroone.hu



Tárgy: Megrendelés 1652428 számú tranzakcióhoz

Iktatószám: 14/1039-3/2015

Hivatkozási szám:

Ügyintéző: Matkovics Andrea

Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás lista

Tisztelt Asszonyom!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

1652428 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 4. része (Homogén szerverek és tárolók 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: KM0401-20SZGR15

KM aláírásának dátuma:2015. november 03.

KM időbeli hatálya: 2019. november 03.

KM keretösszege:50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„2 db monitor beszerzése a Hajdú Bihar Megyei Levéltár részére”

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

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. január 18.

4.A teljesítés helye:

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú Bihar Megyei Levéltára
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.

Teljesítést igazolja: Pinczésné Nagy Mónika (telefon: +36 52 503 296)

Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú Bihar Megyei 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 46.148,- Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 59.780,- Ft

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 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.

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 megnevezése¹:

Az Eladó kötelezettsége jelen megrendelést a KEF portálon rögzíteni, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül.

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, 2015. december 16.


.....
Megrendelő 

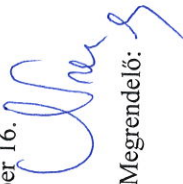



.....
Pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ³ (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	20M37A-B.AEU	LG 20M37A-B. AEU, LED monitor	KM0406SZ GR15	23.074 Ft	2 db	46.148,- Ft	60 nap	36 hónap
				Összesen ár Ft (nettó)		46.148,- Ft		
				Közbeszerzési díj		923,- Ft		
				Áfa kulcs		12.709,- Ft		
				Bruttó összesen ár Ft		59.780,- Ft		

Dátum: Budapest, 2015. december 16.


Megrendelő: S



Pénzügyi ellenjegyző



³ A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

14/1039-3/2015



Megrendelés-visszaigazolás

A Megrendelő neve:	Magyar Nemzeti Levéltár		
A Megrendelő KEF azonosítója:	10595		
A Megrendelő székhelye:	1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.		
A Megrendelő kapcsolattartója:	Matkovics Andrea		
	Telefonszáma:	225-2876	Telefax száma: 225-2875
	e-mail címe:	eszigno@mnl.gov.hu	
A megrendelés megküldésének időpontja:	2015.12.16		
A megrendelés ügyfél oldali azonosítója:			
A megrendelés nettó összértéke:	46 148,00 Ft		
Keretmegállapodás száma:	KM0406SZGR15		
A megrendelés KEF portál azonosítója:	KM0406SZGR15/10		
A megrendelés EO azonosítója:	3074636		
A visszaigazolás dátuma:	2015.12.16	Aktuális teljesülési állapot a KEF portálon:	1,21%
A KM első részében vállalt szállítási határidő:	60 nap*	2016.02.14	
A teljesítést és számlakiállítást végző cég:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.		
Az Eladó részéről kapcsolattartó:	Bákai Csaba		
	Telefonszáma:	358-6196	Telefax száma: 358-6390
	e-mail címe:	kozbeszerzes@euroone.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.

Eladó előszállításra jogosult.

A megrendelés visszaigazolásával, a visszaigazolás Intézményhez való megérkezésének napján jön létre az egyedi szerződés.

*Jelen termékek esetében a várható szállítási határidő: 2016. január 18-at megelőzően.

Budapest, 2015.12.16

.....

 Eladó
 EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
 (a közös ajánlattevők képviselőjében)