

Nádor Rendszerház Kft.  
Gombos Tibor úr részére

palyazat@nador.hu



Tárgy: Megrendelés  
Iktatószám: 14/534-6/2016  
Hivatkozási szám:  
Ügyintéző: Matkovics Andrea  
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás  
lista

Tisztelt Gombos Tibor!

## MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

KM0519SZGR15/196 számú tranzakcióhoz

### I. rész

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 5. része (Homogén kliensek 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: KM0501-19SZGR15

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 CsML részére” I. rész

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 tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

**3.A megrendelés teljesítési határideje:**2016. július 25.  
A Vevő előteljesítést elfogad.

**4.A teljesítés helye:**  
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára  
6720 Szeged, Dóm tér 1-2.

Teljesítést igazolja: dr. Biernacki Karol (telefon: +36 20/997-3811, e-mail: csukonyi.laszlone@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád 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 158.652,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 201.488,- 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 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. A közbeszerzési díjat a Vevő közvetlenül a Beszerzőnek fizeti meg.

**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.

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

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.

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

A Vevő 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:

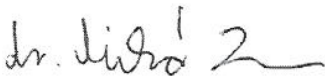
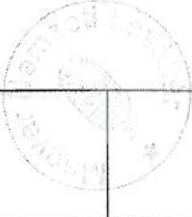

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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, 2016. július .....

 dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató		 Nemesné Zsigmondi Erzsébet pénzügyi ellenjegyző
Magyar Nemzeti Levéltár		

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 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>2</sup> (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ANH03-2TU3-CEUBK	ADATA 3.5" HDD USB 3.0 2TB 5400rpm 8MB Portable Fekete, NH03	KM0519SZ GR15	26.442,- Ft	6 db	158.652,- Ft	21 nap	36 hónap
				Összesen ár Ft (nettó)		158.652,- Ft		
				Áfa kulcs	27%	42.796,- Ft		

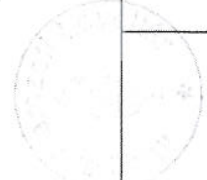
Bruttó összesen ár Ft	201.488,- Ft
-----------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2016. július .....

*dr. Juhász Z*

dr. Mikó Zsuzsanna

főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

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

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<sup>1</sup>**  
**KM0519SZGR15/196**

A fenti feltételekkel 2016. év 07. hó 01. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2016. év 07. hó 01. napon visszaigazolom.


Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nickné Cziffra Anna  
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 vagyronról 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 szerződés Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: Budapest, 2016. július 1.

 Nádor Rendszerház Kft.   
1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
Tel.: +36 1 470-5000 Fax: +36 1 470-5011  
Adószám: 10507326-2442  
..... Bank: 11100104:10507326:01000003  
Eladó  
Gombos Tibor  
Ügyvezető  
Nádor Rendszerház Kft.

---

<sup>1</sup> Eladó tölti ki