



Tárgy: Megrendelés  
Iktatószám: 14/824-7/2016  
Hivatkozási szám:  
Ügyintéző: Matkovics Andrea  
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás  
lista

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

## MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

megrendelés azonosítója: KM0415S20-R1518.....

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KE-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:

„*Informatikai karbantartási – és kellékanyagok beszerzése SML részére KM0401-20SZGR15 keretmegállapodás keretében*”

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. október 05.

A Vevő előteljesítést elfogad.

### **4.A teljesítés helye:**

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára  
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.

Teljesítést igazolja: Gulyásné Nagy Anikó (telefon: +36 82/528-204, e-mail: gulyasne.nagy.aniko@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím:

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára  
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Számla küldési név és cím:

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára  
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.

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

### **6.A fizetendő ellenérték:**

**nettó 63.308,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 80.401,- 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. 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. szeptember 09.



*dr. Mikó Zsuzsanna*

dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató	Nemesné Zsigmondi Erzsébet pénzügyi ellenjegyző
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 <sup>2</sup> (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	MZ-75E250B/EU	SSD drive, 3D V-NAND technology, Magician software (RAPID, TurboWrite, TCG Opal 2.0, eDrive)	KM0415SZ GR15	31.654,- Ft	2 db	63.308,- Ft	7 nap	60 hónap

Áfa kulcs	27%	Összesen ár Ft (nettó)	63.308,- Ft
		Áfa Ft	17.093,- Ft

Bruttó összesen ár Ft	80.401,- Ft
-----------------------	-------------

Dátum: Budapest, 2016. szeptember 08.

*dr. Mikó Zsuzsanna*



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>3</sup>


A <https://www.kozbeszerzes.gov.hu> portálon 2016.09.08. napján részünkre megküldött megrendelést (KM0415SZGR15/8) köszönettel megkaptuk, és azt a megjelölt feltételekkel 2016.09.09 napon visszaigazolom.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Farkas László  
Kapcsolattartó telefon száma: +3612165300  
Kapcsolattartó telefax száma: +3612157072  
Kapcsolattartó e-mail címe: SALES@PROFESSIONAL.HU

Eladó a jelen megrendelés (KM0415SZGR15/8) 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.

 **Professionál**  
Informatikai Zrt.  
1117 Budapest, Soroksári út 19.  
Tel.: 216 53 00, fax: 216 57 072  
1. Adószám: 13369657-2-43

Kelt: Budapest, 2016.09.09

PROFESSIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  
Farkas László  
igazgatósági tag

<sup>3</sup> Eladó tölti ki