

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0212-SZGRK/H12

Címzett: Göntér Zsolt
beosztás: ügyvezető
cégnév: CTS-Informatika Kft.
cím: 4029. Debrecen, Maróthy Gy. u. 5.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

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: KM0201-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10. 00:00 óra
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,- Ft

2.A megrendelés tárgya:

„Informatikai eszközök beszerzése a K116166 NKFIA pályázat terhére”

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018. február 18.
Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár 1037 Budapest, Lánglilium utca 4.

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

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

6.A fizetendő ellenérték:

nettó 33 748,- Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 43 717,1592 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa, melyet a Vevő az Eladónak közvetlenül fizet meg.

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

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő 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 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.) 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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

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

9.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő 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.

10.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor
Kapcsolattartó telefon száma: 06-20-434-9973
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

11.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, 2019. január²¹


Szabó Csaba
főigazgató




Janóta Gabriella
pénzügyi ellenjegyző
2019.01.17.


dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-VNBILLEG_A-170322	Logitech MK220 vezeték nélküli billentyűzet + egér	KM0212SZ GRK	27 476	1	27 476	30	24
2.	SZGRK-kHDD3_A-171101	2 TB USB3.0 2,5" Maxtor M3 Portable HDD, Fekete	KM0212SZ GRK	6 272	1	6 272	30	24
Összesen ár Ft (nettó)						33 748		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	674,96
-------------------	----	------------	--------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	9969,1592
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	43 717,1592
------------------------------	--------------------

Dátum: Budapest, 2019. január
21



Szabó Csaba
főigazgató

Jarota Gabriella

pénzügyi ellenjegyző

2019.01.17

dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0212SZGRK/412

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2019. 01. 21. 14:47

Címzett: baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, cts@cts.hu, cts@cts.hu

CC: bujdoszo.edina@cts.hu, zsutai.roland@cts.hu, gonter.zsolt@cts.hu

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Intézmény azonosítója: 10 595

Szállító neve: CTS-Informatika Kft.

Szállító azonosítója: 200 535

Keretmegállapodás tárgya: Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0212SZGRK/412

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2019-01-21 14:47:42



Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0212SZGRK/412
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2019.01.21. 13:51
Szerződés azonosító/szám:	KM0212SZGRK
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254078869 - 2019/I - KM02SZGRK17 - 50 000

1. Rendelési egység	
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014
Számlázási cím város:	Budapest
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.
Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Szállítási cím irányítószám:	1037
Szállítási cím város:	Budapest III. kerület
Szállítási cím:	Lánglilium u. 4.
Teljesítéskor értesítendő	Megjegyzés (csak az intézmény látja)

Név:	Baracs Tibor
Telefonszám:	06 20 434 9973
Email cím:	baracs.tibor@mni.gov.hu
Cikkszám	Név
SZGRK-kHDD3_A-171101	2 TB USB3.0 2.5" Maxtor M3 Portable HDD, Fekete
SZGRK-VNBILLEG_A-170322	Logitech MK220 vezeték nélküli billentyűzet + egér
Összesen:	

Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
1 db	27 476	27 476
1 db	6 272	6 272
		33 748

Szállítási határidő: 2019.02.18. 00:00

Szállító: CTS-Informatika Kft.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok



Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés.pdf	2019.01.21. 13:56:55	940 kbyte	2019.01.21. 13:56:56	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						

Új fájl feltöltése

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2019_01_21_13_57_Új.html	2019.01.21. 13:57:05	885 byte	2019.01.21. 13:57:05	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

☰ Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2019_01_21_14_47_Jóváhagyott.html	2019.01.21. 14:47:42	990 byte	2019.01.21. 14:47:42	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[Új fájl feltöltése](#)