

Tárgy: „Számítógépek, laptopok beszerzése az 1945 előtti Kormányservek Főosztályának részére az NKFIA005 pályázat terhére”

Iktatószám: MNL/GI-K/15703-1/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosító: KM0201SZGRK/1577

Lippai Andrea
kereskedelmi igazgató
Írisz Holding Kft.
1044 Budapest, Óradna u 5.

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 tárgyat 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 (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 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 megíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4. Jelen szerződés Eladónak felróható megíúsulása esetén Eladó megíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés megíúsultnak 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. 06. 29.


Szabó Csaba

főigazgató




dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár



Rövidné Kovács Krisztina

penzügyi ellenjegyző

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 jóállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóállítási idő (hónap)
1.	SZGRK-MONITOR4_A-171101	27" monitor Philips 273V7QJAB/00	KM0201SZGRK	52 019	5	260 095	30	24
2.	SZGRK-VNBILLEG_A-200501	Genius KM-8100 Wireless Billentyűzet/Egér	KM0201SZGRK	4 173	4	16 692	90	24
3.	SZGRK-NB1_A-191101	Acer TMP214-52 notebook 14", (14,1") önállóan nem rendelhető	KM0201SZGRK	66 585	3	199 755	30	24
4.	SZGRK-NB1CPU2_A-191101	Intel 10. generációs i5 processzor, (NB1_A notebookhoz)	KM0201SZGRK	63 998	3	191 994	30	24
5.	SZGRK-NB1SSD1_A-170322	128GB Sata SSD TPM	KM0201SZGRK	19 165	3	57 495	30	24
6.	SZGRK-NB1RAM2_A-170322	4GB ONB+4GB slot	KM0201SZGRK	24 360	3	73 080	30	24
7.	SZGRK-NB1SCR2_A-170322	FHD USLIM	KM0201SZGRK	8 518	3	25 554	30	36
8.	SZGRK-NB1TAS_A-170322	Táska 14"	KM0201SZGRK	2 814	3	8 442	30	24
9.	SZGRK-NB1GAR3_A-170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0201SZGRK	7 921	3	23 763	30	24
10.	SZGRK-WIN10_A-170322	Windows Pro 10 32/64Bit Hungarian	KM0201SZGRK	37 633	5	188 165	30	24
11.	SZGRK-PC1_A-190801	Expert Office PC alap /személyi számítógép (Zeus)	KM0201SZGRK	17 336	2	34 672	30	24
12.	SZGRK-PC1CPU3_A-200501	Intel 9. generációs i7 processzor	KM0201SZGRK	88 665	2	177 330	30	24
13.	SZGRK-PC1SSD2_A-180201	SSD 256GB	KM0201SZGRK	25 529	2	51 058	30	24
14.	SZGRK-PC1HDD3_A-180201	HDD 3,5" SATA3 2TB	KM0201SZGRK	18 152	2	36 304	30	24
15.	SZGRK-PC1RAM2_A-180201	Memóriamodul 8GB DDR4	KM0201SZGRK	14 082	2	28 164	30	24

16.	SZGRK-PC1ODD_A-170322	ODD Belső DVD író LG GH24NSD1	KM0201SZGRK	3 787	2	7 574	30	24
17.	SZGRK-PC1GAR3_A-190801	4 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0201SZGRK	2 512	2	5 024	30	24
			Összesen ár Ft (nettó)			1 385 161		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	27 703,22
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	381 473,78
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	1 794 338
-----------------------	-----------

Dátum: Budapest, 2020. 06. 29.



Szabó Csaba

főigazgató

Rövidné Kovács Krisztina

Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória

dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár