

Tárgy: „Mobiltelefonok beszerzése az MNL részére”

Iktatószám: MNL/GI-K/38688-1/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási

szám:

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt

termék/szolgáltatás lista

### Egyedi szerződés

DNY0102MTEL 21/186

amely létrejött egyrészről a

#### Érintett Szervezet

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

<b>Intézmény neve:</b>	<b>Magyar Nemzeti Levéltár</b>
<b>Székhely:</b>	<b>1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.</b>
<b>Cégjegyzék szám:</b>	<b>038160</b>
<b>Adószám:</b>	<b>15309178-2-41</b>
<b>Bankszámlaszám:</b>	<b>10032000-01425011</b>
<b>Képviseli:</b>	<b>Szabó Csaba</b>
<b>Képviselő titulusa:</b>	<b>főigazgató</b>

másrészről a(z)

<b>Cég neve:</b>	<b>Nádor Rendszerház Kft.</b>
<b>Székhely:</b>	<b>1152, Budapest, Telek u 7-9.</b>
<b>Cégjegyzék szám:</b>	<b>01-09-074755</b>
<b>Adószám:</b>	<b>10507326-2-42</b>
<b>Bankszámlaszám:</b>	<b>11100104-10507326-01000003</b>
<b>Képviseli:</b>	<b>Gombos Tibor Miklós</b>
<b>Képviselő titulusa:</b>	<b>ügyvezető</b>

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### **A szerződés létrejöttének előzménye:**

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által EKR001265202020 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „

**MOBILTELEFONOK BESZERZÉSE**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01MTEL21

KM aláírásának dátuma: 2021.08.24.

KM időbeli hatálya: 2024. 01.24.

KM keretmennyisége: 91 500

Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a **közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban** foglaltakat.

#### 1. A szerződés tárgya, mennyisége

Jelen szerződés (a továbbiakban: *Szerződés*) a KM alapján történő verseny újraindítás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**Mobiltelefonok beszerzése az MNL részére**” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt termék- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását.

2. **A teljesítés határideje:** Megrendelés visszaigazolásától számított 15 nap

3. **A teljesítés helye**

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:  
**Magyar Nemzeti Levéltár 1015. Budapest Hattyú u. 14. 8. emelet**

4. **A fizetendő ellenérték**

Szállító a jelen szerződés alapján teljesítendő termékeket a(z) 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott termék szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj meghatározására a KM -ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

5. **Fizetési feltételek<sup>1</sup>**

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.

<sup>1</sup> Az adott finanszírozás módja szerint aktualizálandó!

## 6. Szállító

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
  - b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
7. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A szerződő felek eltérő megállapodása hiányában a KM VI. 2.3. pontja szerint a Teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete.
8. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
9. A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
11. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, kivéve az európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói előlegfizetés esetét.
12. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő (Vevő) nevére, Megrendelő (Vevő) (postafiók) címére (**Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.**) küldi,
  - b) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített termékek megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) 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 Áfa tv. vonatkozó<sup>2</sup> előírásainak.
13. Teljesítési biztosíték kikötése:<sup>3</sup>  
A teljesítési biztosíték összege:  
.....  
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:  
.....
14. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
- 14.1. Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termék teljesítése,

<sup>2</sup> A KM aláírása napján az Áfa tv. 169. §-a.

<sup>3</sup> A beszerzés tárgyára és jellegére tekintettel a keretmegállapodás alapján megvalósuló eljárásban az Érintett Szervezet döntése alapján alkalmazható rendelkezés. (KM XI.2.10. pontja)

illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.

14.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó értéke.

14.3. Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó értéke.

Amennyiben a jogszerűen támasztott szavatossági igény (pl. kijavítás stb.) érvényesítése bármely okból nem vezet eredményre (pl. a kitűzött határidő eredménytelenül telik el), abban az esetben hibás teljesítési kötbér érvényesíthető.

14.4. Jelen szerződés olyan meghíúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

15. 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) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

16. Európai uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: [...]

17. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Surányi Andrea

Telefonszáma: + 36 70 490 6007

Telefax száma:

e-mail címe: suranyi.andrea@mnl.gov.hu

A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai

Név: Bakos Gábor

Telefonszáma: +36-1 470 5000

Telefax száma:

e-mail címe: palyazat@nador.hu

18. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására (illetve a teljesítés megtagadására) jogosult személy(ek) és adatai:

Név: Dombóvári László

Telefonszáma: +36-1-225-2872

Telefax szám:  
e-mail címe: dombovari.laszlo@mnl.gov.hu

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

Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi mellékletek:

1. **számú melléklet:** Megrendelt termék- és árlista
2. **számú melléklet:** Műszaki leírás
3. ...

Dátum: Budapest, 2021. 12.16.

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző

  
dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

4. Rendeltetési egység		Szálítási intézmény		Magyar Nemzeti Levéltár	
Számháza cím megnevezése:		Szálítási cím megnevezése:		1015	
Számháza cím városa:		Szálítási cím városa:		Budapest	
Számháza cím:		Szálítási cím:		Eötvös tér 2-4. Hely: u. 14. sz. em.	

**Eljuttatási kör leírása:**

**Név:** Szabóyi Anna

**Telefonszám:** +36714900037

**Érkező cím:** Húszár, Anna, Kőrösi Mihály

**Megjegyzés (csak az intézmény felé):**

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó értéke (Ft)	Nettó ár (Ft)	Lezárt dátum
SA-AZSZKGEUE	Saraburg Adis	2 db	100 800	201 418	0
SA-AZSZKGEUE	Saraburg Adis	2 db	100 800	201 418	0
<b>Összesen:</b>					