

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0201SZGRK/85

Címzett: Lippai Andrea
beosztás: kereskedelmi igazgató
cégnév: Írisz Holding Kft.
cím: 1044 Budapest, Óradna 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:

„Laptop beszerzése”

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018. január 10.
Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár 1037 Budapest, Lángliliom 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 168.257,3746 Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 217.906,6031 Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését 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 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 támogatásából 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 felröható 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 meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felröható meghíúsulása esetén Eladó meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak 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: 06-20-4349973
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, 2017. november 24.

.....
Dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Vevő



.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	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-NB3_A-170322	Acer E5-553 15,6" AMD FX-sorozatú processzor fogadására képes alaplap, magyar kiosztású beépített billentyűzet, beépített wi-fi, beépített hangszóró, Li-Ion akkumulátor, külső tápegység tápkábellel, 2 év háztól-házig garancia. Önállóan nem rendelhető.	KM0201SZ GRK	46.102,240 8	1	46.102,2408	30	12
2.	SZGRK-NB3CPU1_A-170322	AMD FX sorozatú processzor, önállóan nem rendelhető	KM0201SZ GRK	47.714,189 6	1	47.714,1896	30	12
3.	SZGRK-NB3HDD1_A-170322	500GB HDD, önállóan nem rendelhető	KM0201SZ GRK	12.895,744 4	1	12.895,7444	30	36
4.	SZGRK-NB3ODD_A-170322	ODD, önállóan nem rendelhető	KM0201SZ GRK	1.934,3632	1	1.934,3632	30	12
5.	SZGRK-NB3RAM1_A-170322	4GB DDR4, önállóan nem rendelhető	KM0201SZ GRK	11.283,764 8	1	11.283,7648	30	12
6.	SZGRK-NB3SCRI_A-170322	1920*1080 kijelző, önállóan nem rendelhető	KM0201SZ GRK	17.086,854 4	1	17.086,8544	30	12
7.	SZGRK-WIN10_A-170322	Windows Pro 10 32/64Bit Hungarianian	KM0201SZ GRK	31.240,217 4	1	31.240,2174	30	12
						Összesen ár Ft (nettó)	168.257,3746	
Közbeszerzési díj			2%	Ft (nettó)		3.365,1475		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	46.338,081
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	217.960,6031
--------------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2017. november 24.....

.....
 Dr. habil Szabó Csaba
 főigazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Vevő



.....
 Nemesné Zsigmondi Erzsébet
 gazdasági igazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Pénzügyi ellenjegyző

Handwritten signature and date: 17.11.24

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0201SZGRK/85

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2017.12.01. 17:33

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

CC: l.andrea@iriszholding.hu, mariann.doszpolyne@iriszholding.hu,
kalman.bors@iriszholding.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: Írisz Holding Kft.

Szállító azonosítója: 200 804

Keretmegállapodás tárgya: Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0201SZGRK/85

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2017-12-01 17:33:45

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0201SZGRK/85
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2017.11.24. 16:44
Szerződés azonosító/szám:	KM0201SZGRK
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254039407 - 2017/IV - KM02SZGRK17 - 1 500 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	1037
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Budapest III. kerület
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lángliliom utca 4.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Baracs Tibor		
Telefonszám:	+36204349973		
Email cím:	baracs.tibor@mnl.gov.hu		

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó Ár összesen (Ft)	Nettó kbdj összesen (Ft)	Bruttó ár + kbdj összesen (Ft)
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows Pro 10 32/64Bit Hungarian	1 db	31 240,2174	31 240,2174	624,8043	40 468,5776
SZGRK-NB3SCR1_A-170322	1920*1080 kijelző, önállóan nem rendelhető	1 db	17 086,8544	17 086,8544	341,7371	22 134,3112
SZGRK-NB3RAM1_A-170322	4GB DDR4, önállóan nem rendelhető	1 db	11 283,7648	11 283,7648	225,6753	14 616,9889
SZGRK-NB3ODD_A-170322	ODD, önállóan nem rendelhető	1 db	1 934,3632	1 934,3632	38,6873	2 505,7741
Összesen:				168 257,3746	3 365,1475	217 960,6031
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó Ár összesen (Ft)	Nettó kbdj összesen (Ft)	Bruttó ár + kbdj összesen (Ft)
SZGRK-NB3HDD1_A-170322	500GB HDD, önállóan nem rendelhető	1 db	12 895,7444	12 895,7444	257,9149	16 705,1473
SZGRK-NB3CPU1_A-170322	AMD FX sorozatú processzor, önállóan nem rendelhető	1 db	47 714,1896	47 714,1896	954,2838	61 808,9612
SZGRK-NB3_A-170322	Acer E5-553 15,6" AMD FX- sorozatú processzor fogadására képes alaplap, magyar kiosztású beépített billentyűzet, beépített wi-fi, beépített hangszóró, Li-Ion akkumulátor, külső tápegység tápkábellel, 2 év háztól-házig garancia. Önállóan nem rendelhető.	1 db	46 102,2408	46 102,2408	922,0448	59 720,8427
Összesen:				168 257,3746	3 365,1475	217 960,6031

Szállítási határidő: 2018.01.10. 00:00

Szállító: Írisz Holding Kft.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

[Összes dokumentum letöltése](#)**Megrendelés dokumentum**

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------