

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0201SZGRK/22

Címzett: Steurer Roland
beosztás: közbeszerzési irodavezető
cégnév: M&S Informatikai Zrt.
cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/A. fszt. 4.

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 KM0201-20SZGRK keretmegállapodás terhére” V. rész

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: 2017. december 15.
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

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

6.A fizetendő ellenérték:

nettó 331.808,6044 Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 429.824,8661 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 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:

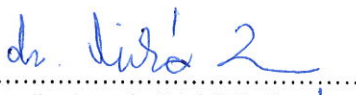
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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, 2017. november 23.


.....
dr. 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	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-PEN64GB_A-170801	ADATA Pendrive 64GB, UV128 USB 3.0, Fekete-kék	KM0211SZ GRK	7.465,766	2	14.931,532	75	36
2.	SZGRK-MONITORI_A-170322	DELL E2016H monitor (a szükséges kábeleket tartalmazza)	KM0211SZ GRK	26.406,422 7	12	316.877,0724	75	12
Összesen ár Ft (nettó)						331.808,6044		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	6.636,1721
-------------------	----	------------	------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	91.380,0896
-----------	-----	--------	-------------

Bruttó összesen ár Ft	429.824,8661
------------------------------	---------------------

Dátum: Budapest, 2017. november 23.

dr. Szabó Csaba
főigazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Vevő



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Pénzügyi ellenjegyző

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0211SZGRK/22

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2017.11.23. 15:19

Címzett: baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, kozbeszerzes@mands.hu, tender@mands.hu

CC: kozbeszerzes@mands.hu, skamla@mands.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: M&S ZRt.

Szállító azonosítója: 100 051

Keretmegállapodás tárgya: Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0211SZGRK/22

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2017-11-23 15:19:35

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0211SZGRK/22
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2017.11.23. 13:15
Szerződés azonosító/szám:	KM0211SZGRK
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:		Lánglilium 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 kbdij összesen (Ft)	Bruttó ár + kbdij összesen (Ft)	
SZGRK-MONITOR1_A-170322	DELL E2016H monitor (a szükséges kábeleket tartalmazza)	12 db	26 406,4227	316 877,0724	6 337,5414	410 482,5592	
SZGRK-PEN64GB_A-170801	ADATA Pendrive 64GB, UV128 USB 3.0, Fekete-kék	2 db	7 465,766	14 931,532	298,6306	19 342,3065	
Összesen:				331 808,6044	6 636,1721	429 824,8658	

Szállítási határidő: 2017.12.15. 00:00

Szállító: M&S ZRt.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés V. rész.pdf	2017.11.23. 13:18:22	1686 kbyte	2017.11.23. 13:18:23	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	Műveletel
Megrendelés_Értesítő_Email_2017_11_23_13_18_Új.html	2017.11.23. 13:18:26	884 byte	2017.11.23. 13:18:26	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2017_11_23_15_19_Jóváhagyott.html	2017.11.23. 15:19:35	977 byte	2017.11.23. 15:19:35	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése