

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

*Informatikai eszközök szállításához a KM0201-0219SZGR2013 azonosító számú szerződése keretében TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
3. és 5. rész tekintetében*

amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Levéltár (KEF azonosító: 10595, székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., törzsszám: 309172; adószám: 15309178-2-41; képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a NÁDOR Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42 képviseli: Gombos Tibor ügyvezető), és

másrészről a WSH Kft. (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43 képviseli: Nemes Csaba ügyvezető), mint Szállító (továbbiakban Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállípodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig

KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

Informatikai eszközök szállítása a KM0201-0219SZGR2013 azonosító számú szerződése keretében TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződéskötést követő 30. nap** Megrendelő előteljesítést elfogad

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt Magyarországi cím:
Magyar Nemzeti Levéltár

Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5.

Teljesítést igazolja: szakmailag: **projektvezető**

5. A jótállás kezdete: **szerződésszerű teljesítés időpontja.**

6. A fizetendő ellenérték:

Nettó: 539.040,- Ft azaz

Ötszázharminckilencezer-negyven forint

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítást/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illeték, 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 1,5% + ÁFA, azaz 8.086,- Ft + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel **TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036** azonosítószámú projekt terhére.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személy részére.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

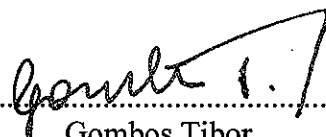
Kelt: Budapest, 2014. január 24.



Dr. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző



Gombos Tibor
ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft. és
WSH Kft. Közös ajánlatte-
vők nevében és meghatalma-
zásával

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

Szállító



Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000000

1 számú melléklet

Megrendelt termék és árlista

Számlázása a KEF árlista szerint	Rendelési kód	Igényelt mennyiség	Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő ár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Ft)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Közbeszerzési díj 1,5%	ÁFA	Bruttó ajánlati ár (Ft)
Projektor								
Dell I510X Portable Projector: DELL Projektor I510X Value Series, DLP 225W, Technológia: DLP, Fényerő: 3500 ANSI Lumens, Felbontás: 1280x800 (WXGA), Kontraszt: 2100:1 Typical, Bemenet: USB, 2xDsub, HDTV, RCA, Svideo, HDMI 1.3, 3.5mm Jack, Rj45 Hálózati csatlakozó, Speaker: Igen+mikrofon, 1x8W Speaker, 3D enabled, Creston Room View, Link: http://www.dell.com/ed/business/p/dell-1510x/pd	210-30818	1	288 470,00	168 740,00	168 740,00	2 531,10	46 243,20	217 514,30
Fujitsu NAS Szerver								
CELVIN NAS Server Q802 2x3TB NAS HDD	S26341-F103-L816	1	283 860,00	281 140,00	281 140,00	4 217,10	77 046,42	362 403,52
Helyszíni kiszállítás székhelyen kívül Ft/km	NDR-SZSZ002	420 km	143,00	98,00	41 160,00	617,40	11 279,90	53 037,30
Cliet (notebook,desktop,monitor,network,UPS,OS)_telepitése és konfigurálása_technikussal_munkaidőn belül_óradíjban megadva	CL_ICED_FTS	8 óra	14 630,00	6 000,00	48 000,00	720,00	13 154,40	61 874,40
Összesen:					539 040,-	8 086,-	147 724,-	694 850,-