

Nádor Rendszerház Kft.  
Gombos Tibor részére

palyazat@nador.hu

Tárgy: Megrendelés  
Iktatószám: 14/316-7/2016  
Hivatkozási szám:  
Ügyintéző: Matkovics Andrea  
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás  
lista

KM0615SZGR15/141

Tisztelt Gombos Tibor úr!

## MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

1702617... számú tranzakcióhoz

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KE-7860/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 6. része (Heterogén számítógépek II.) 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: KM0601-1SSZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13.

KM keretösszege: 50 000 000 000 Ft + Áfa

### 2.A megrendelés tárgya:

„Informatikai eszközök beszerzése „Az Időutazás az írás történetében” c. pályázathoz KM0601-1SSZGR15 keretmegállapodás keretében”

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefón: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

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

**3.A megrendelés teljesítési határideje:**2016. március 21.

A Vevő előteljesítést elfogad.

**4.A teljesítés helye:**

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára  
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Teljesítést igazolja: Apáti Anna Zita (telefon: +36 1 225 – 2726, e-mail: apati.zita@mnl.gov.hu)

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

**nettó 173.315,- Ft + 27 % Áfa = bruttó 220.110,- Ft**

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítást/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. A közbeszerzési díjat az Intézmény közvetlenül a Beszerzőnek fizeti meg.

**7.Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-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.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefón: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése<sup>1</sup>:

Az Eladó kötelezettsége jelen megrendelést a KEF portálon rögzíteni, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül.

9.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\*:

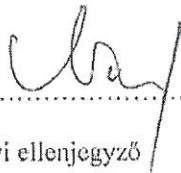
**1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista**

Dátum: Budapest, 2016. március 04.



Megrendelő





Pénzügyi ellenjegyző

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefon: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

## Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>2</sup> (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ZA090005BG	Lenovo tablet egység Yoga Tablet 3 8"	KM0615SZ GR15	54.591,- Ft	1 db	54.591,- Ft	42 nap	12 hónap
2.	ACERNBES1331BAS EEMIMC	Acer ES1-331 13,3" HD LED, fekete, Celeron DC N3050, 32GB, Linux, 2 év garancia BASE	KM0615SZ GR15	71.830,- Ft	1 db	71.830,- Ft	30 nap	24 hónap
3.	FQC-08925	Microsoft® Windows Operációs rendszer Win Pro 10 64Bit Hungarian 1pk DSP OEI DVD	KM0615SZ GR15	46.894	1 db	46.894,- Ft	40 nap	3 hónap
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>						<b>173.315,- Ft</b>		

<sup>2</sup> A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefon: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mol.gov.hu

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	46.795,- Ft
-----------	-----	--------	-------------

Bruttó összesen ár Ft	220.110,- Ft
-----------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2016. március 04.



Megrendelő: M. F. M. H. H.

  
Pénzügyi ellenjegyző

Budapest, L. Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.

Telefon: (+36 1) 225-2897

Fax: (+36 1) 225-2899

Web: www.mol.gov.hu

Megrendelés visszaigazolás<sup>1</sup>  
KM0615SZGR15/141

A fenti feltételekkel 2016. év 03. hó 02. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2016. év 03. hó 02. napon visszaigazolólok.

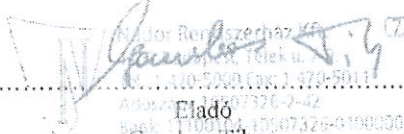
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nickné Cziffra Anna  
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 470-5000  
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 470-5011  
Kapcsolattartó e-mail címe: palyazat@nador.hu

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: Budapest, 2016. március 2.

  
Eladó  
Gombos Tibor  
Ügyvezető  
Nádor Rendszerház Kft.

---

<sup>1</sup> Eladó tölti ki