

KM 041 2015 J
MEGRENDELÉS
 egyedi szerződés
 KM0408SZGR15/10

Első paragrafus

Vadnai Tamás
 ügyvezető igazgató
 Invigor Informatikai Kft.
 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. ép.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 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 4. része (Homogén szerverek és tárolók 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: KM0401-20SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015.11.03.

KM időbeli hatálya: 2019.11.03.

KM keretösszege: 50 000 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

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: 2015. 12. 31.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. Számlázási cím: Lechner Nonprofit Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

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

7.A fizetendő ellenérték:

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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

8.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.

8.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

3 4

8.3. 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.

9. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: szerződéses összeg 20 %-a.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: késedelmes vagy nemteljesítés esetén

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Projektazonosító: VOP-1.1.1-11-2015-0001

Projekt címe: A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése – második szakasz

11. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése³:

Dr Bársony Emese

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Zboray Miklós

Kapcsolattartó telefon száma: +36-30-779-4063

Kapcsolattartó e-mail címe: miklos.zboray@lechnerkozpont.hu

13. 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, 2015. december 17.



Megrendelő

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI UT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43



Pénzügyi ellenjegyző

³ Intézmény vagy Eladó



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

| Tétel | Termékkazonosító | Termék megnevezés | Szerződés azonosító | Egység ár (nettó Ft) | darab-szám | Összesen ár ⁴ (nettó Ft) | Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap) | Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap) |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. | 6099SEU | Storwize V3700 2.5-inch Storage Expansion Unit | KM0408SZ GR15 | 685 000 | 2 | 1 370 000 | 42 | 36 |
| 2. | 00MJ151 | 1 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 2.5 Inch HDD | KM0408SZ GR15 | 109 874 | 48 | 5 273 952 | 42 | 12 |
| 3. | 00MJ176 | 0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) | KM0408SZ GR15 | 26 030 | 4 | 104 120 | 42 | 12 |
| 4. | 00MJ103 | 8Gb FC SW SFP Transceivers (Pair) | KM0408SZ GR15 | 24 660 | 2 | 49 320 | 42 | 12 |
| Összesen ár Ft (nettó) | | | | | | 6 797 392 | | |

| | | | |
|-----------|-----|--------|-----------|
| Áfa kulcs | 27% | Áfa Ft | 1 835 296 |
|-----------|-----|--------|-----------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| Bruttó összesen ár Ft | 8 632 688 |
|------------------------------|------------------|

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő: 

Pénzügyi ellenjegyző 

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225211-2-43

⁴ A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

Megrendelés visszaigazolás⁸

A fenti feltételekkel 2015. év december hó 17. napján részünkre megküldött KM0408SZGR15/10 sz. megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2015. év december hó 18. napon a 2015.12.18. (dátum) visszaigazolom.


Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kovács Anita
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 622 1228
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 372 0693
Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@invigor.hu

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 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, 2015. december 18.


Eladó: Vadnai Tamás
ügyvezető igazgató
Invigor Informatika Kft.

⁸ Eladó tölti ki