

**MEGRENDELÉS**  
**egyedi szerződés**  
**KM0408SZGR15/5.**

**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 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.

**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:

.....

11. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése<sup>3</sup>:

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 ÚT 59.  
ADÓSZÁM: 24225221-2-43



Pénzügyi ellenjegyző

<sup>3</sup> Intézmény vagy Eladó



**Megrendelés 1. számú melléklete**  
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>4</sup> (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jófallási idő (hónap)
1.	5463C2G	x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack_ két processzoros rack szerver	KM0408SZ GR15	627 186	3	1 881 558	42	36
2.	00KA067	<u>Intel Xeon Processor E5-2620 v3</u> <u>6C 2.4GHz 15MB Cache 1866MHz</u> <u>85W processzor</u>	KM0408SZ GR15	169 058	3	507 174	42	12
3.	46W0796	16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM	KM0408SZ GR15	69 870	21	1 467 270	42	12
4.	00AJ096	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD	KM0408SZ GR15	52 882	9	475 938	42	12
5.	42D0494	Emulex 8Gb FC Dual-port HBA	KM0408SZ GR15	329 896	3	989 688	42	12
6.	00KA066	System x3550 M5 PCIe Riser 2, 1- 2 CPU (LP x16 CPU0 + LP x16 CPU1)	KM0408SZ GR15	19 180	3	57 540	42	12
7.	90Y9352	Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter	KM0408SZ GR15	74 528	3	223 584	42	12
8.	00KA094	System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply	KM0408SZ GR15	52 882	3	158 646	42	12
9.	90Y3901	Integrated Management Module	KM0408SZ	64 116	3	192 348	42	12

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

W

10.	00KA607	Advanced Upgrade System x Enterprise 1U Cable Management Arm (CMA)	GR15					
				10 579	3	31 737	42	12
				Összesen ár Ft (nettó)		5 985 483		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 616 080
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	7 601 563
--------------------------	-----------

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

Megrendelő: 

Pénzügyi ellenjegyző 

LECHNER NONPROFIT KFT.  
1111 BUDAPEST, GUDAFOKI ÚT 59.  
ADÓSZÁM: 2422521-2-43



## Megrendelés visszaigazolás<sup>3</sup>

A fenti feltételekkel 2015. év december hó 17. napján részünkre megküldött KM0408SZGR15/5 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.

INVIGOR INFORMATIKA KFT.  
111 Budapest, Barók utca 15. u. 15.  
Baz.: 1179-009-20012625-00000000

---

<sup>3</sup> Eladó tölti ki