

KM06-W3

hazai projekt

**MEGRENDELÉS**  
**egyedi szerződés**  
**KM0615SZGR15/23**

**Bakos Gábor**  
**pályázati szaktanácsadó**  
**Nádor Rendszerház Kft.**  
**1152 Telek u 7-9.**

**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 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: KM0601-15SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015.11.13.

KM időbeli hatálya: 2017.11.13.

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 tárgyat 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.

LECHNER NONPROFIT KFT.

1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.

ADÓSZÁM: 24225221-2-43



Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző

<sup>3</sup> 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 <sup>4</sup> (nettó Ft)	Keretmegál-lapodás szerinti idő (nap)	Keretmegál-lapodás szerinti jóváállási idő (hónap)
1.	68C8MAR1EU	ThinkVision X24 Wide monitor egység	KM061SSZ GR15	85 500.-	20	1 710 000.-	42	12
2.	20CH11W81P	Lenovo ThinkPad Helix 2 hordozható számítógép konfiguráció - MS-W8.1P	KM061SSZ GR15	408 550.-	3	1 225 650.-	42	12
3.	5WS0A14081	Lenovo garancia kiterjesztés 3 év szervíz garanciára	KM061SSZ GR15	31 160.-	8	249 280.-	42	0
4.	20DGW81P	Lenovo E550 i3 hordozható számítógép konfiguráció MS-W81P	KM061SSZ GR15	174 190.-	5	870 950.-	42	12
5.	USB0D79104	Processzor egység upgrade IntCorei5-5200U,nvPro (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	KM061SSZ GR15	103 070.-	5	515 350.-	42	12
6.	SBB0G91941	192GB tároló egység SSD 2.5" SATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	KM061SSZ GR15	24 700.-	5	123 500.-	42	12
7.	SBBOA47474	Ujjlenyomat olvasó (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	KM061SSZ GR15	7 600.-	5	38 000.-	42	12
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>		
						4 732 730.-		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 277 837.-
-----------	-----	--------	-------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>6 010 567.-</b>
------------------------------	--------------------

*Handwritten signature and mark*

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

Dátum: Budapest, 2015. december 17.

LECHNER NONPROFIT KFT.  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKUT 59.  
KÖZZAM: 24235221-2-43

Megrendelő: *R*

Pénzügyi ellenjegyző



**Megrendelés visszaigazolás<sup>1</sup>**  
**KM061SSZGR15/29**

A fenti feltételekkel 2015. év 12. hó 17. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2015. év 12. hó 21. napon visszaigazolom.


Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nagy Gábor  
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 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 21.

 Nádor Rendszerház Kft.   
1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
Tel: +36 1 470-5000 Fax: +36 1 470-5011  
Adószám: 10507326-2-02  
Bank: 11004041050732601000003

Eladó  
Gombos Tibor  
Ügyvezető  
Nádor Rendszerház Kft.

---

<sup>1</sup> Eladó tölti ki