

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

KM0117SZGRK

„Munkaállomás beszerzése (laptop beszerzés 2018. Q3)”

Nádor Rendszerház Kft.

(Nádor Rendszerház Kft.

Etiam Kft., Exicom Informatika Kereskedőház Kft.

ASH Szoftverház Kft. közös ajánlattevők nevében)

Gombos Tibor ügyvezető

1152 Budapest,

Telek u. 7-9.

Tisztelt Gombos Tibor ügyvezető úr!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 (KÉ-1405/2017) szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK

KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.

KM időbeli hatálya: 2020. július 10.

Aktív időszak vége: 2020. július 10.

KM keretösszege: 40.000.000.000.- Ft + Áfa

2. A megrendelés tárgya:

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

3. A megrendelés teljesítési határideje: A megrendeléstől számított 30 (harminc) naptári nap. A Vevő előteljesítést igen, részteljesítést nem fogad el.

4. A teljesítés helye: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.

5. A teljesítés elismerése: A termékek hibátlan és hiánytalan átvételéről a Vevő a Kbt. 130. § (1) bekezdésének és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a jelen megrendelés 2. sz. melléklete szerinti minta alapul vételével teljesítési igazolást állít ki.

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

7. A fizetendő ellenérték: Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott árakon teljesíti. Az ár 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 közbiztosítási díjat. A közbiztosítási díj alapja az 1. számú mellékletben meghatározott összesített, általános forgalmi adó nélkül számított ár, mértéke 2 % + Áfa. A közbiztosítási díjat a Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbiztosítási díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

8. Fizetési feltételek:

- 8.1. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése a jelen megrendelés 5. pontja szerinti igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
- 8.2. Az Eladó a jelen megrendelés 5. pontja szerinti teljesítési igazolást követő 5 (öt) napon belül jogosult és köteles számláját a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevére és címére (1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.) kiállítani és megküldeni.
- 8.3. A számlán csak az 1. pontban hivatkozott keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Eladó a számlán az alábbi adatokat köteles feltüntetni:
- a) a Vevő által meghatározott szerződésszám vagy iktatószám;
 - b) a Szerződés tárgya;
 - c) a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma,
 - d) a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - e) a „számla” elnevezést
 - f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
 - g) Eladó köteles a Vevő által aláírt teljesítési igazolást a számlához csatolni:
- 8.4. A Vevő a számlát nem köteles befogadni és az Eladó egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a) az Eladó a 8.3. pontban foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget, b) a számlában foglalt gazdasági esemény nem valós vagy a számla tartalma nem egyeztethető össze a vonatkozó teljesítési igazolással, vagy c) a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- 8.5. Vevő a szabályszerűen és a jelen megrendelésnek megfelelően kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül, átutalással fizeti meg a számlán szereplő bankszámlára történő átutalással.
- 8.6. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- 8.7. Az Eladó a jelen megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 8.8. 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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- 9.1. Amennyiben jelen megrendelés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékek átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- 9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
- 9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
- 9.4. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér megfizetése mellett az Eladó továbbra is köteles a jelen megrendelés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.
- 9.5. Jelen megrendelés Eladónak felróható, 10.2. pont szerinti meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen megrendelés nettó értékének 25 %-a. Jelen megrendelés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben a Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen

megrendelést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen megrendeléstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

- 9.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
- 9.7. Vevő a kötbér összegéről Eladónak bizonylatot állít ki, aki a kötbért 30 napon belül megfizeti. A Vevő az Eladó által elismert késedelmi/hibás teljesítési kötbér igényét elsősorban a jelen megrendelés alapján az Eladó részére fizetendő ellenértékbe történő beszámítással jogosult érvényesíteni (Kbt. 130. § (6) bekezdés).

10. A megrendelés megszüntetése:

- 10.1. Vevő a jelen megrendelést felmondja, ha
- 10.1.1. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- 10.1.2. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 10.2. 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a jelen megrendelést felmondani/elállni, amely okán az Eladó a jelen megrendelés 9.4. pontja szerinti meghíúsulási kötbér fizetésére kötelezett.

12. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Polgár Zsolt

Kapcsolattartó telefon száma: +36304552118

Kapcsolattartó e-mail címe: Polgar.Zsolt@exim.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.

Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó szervezetnek minősül, amelyre tekintettel az ott meghatározottak szerint köteles közzétételi kötelezettségét a jelen megrendelés vonatkozásában is teljesíteni, amelyet az Eladó a megrendelés teljesítésével tudomásul vesz és elfogad.

154. Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Vevő és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
2. számú melléklet: Teljesítési igazolás minta

Kelt: Budapesten, 2018. július 31. napján

Magyar Export-Import Bank

Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Magyar Exporthitel Biztosító

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vevő

képv.: Nagy Zsolt IT Operációs igazgató és

Polgár Zsolt IT infrastruktúra üzemeltetési vezető

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék- és árlista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretme gállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretme gállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NBU_H-180501	Lenovo ThinkPad X280 Ultrabook - további opciók termék megvásárlása szükséges lehet	KM0117S ZGRK17	219.138,-	20	4.382.760,-	30 nap	12 hónap
2.	SZGRK-NBUCPU2_H-180501	Intel i5 8. generációs processzor	KM0117S ZGRK17	71.022,-	20	1.420.440,-	30 nap	12 hónap
3.	SZGRK-NBURAM2_H-170322	8GB RAM	KM0117S ZGRK17	24.523,-	20	490.460,-	30 nap	12 hónap
4.	SZGRK-NBUSSD2_H-180201	256 GB SSD	KM0117S ZGRK17	5.160,-	20	103.200,-	30 nap	12 hónap
5.	SZGRK-NBUTAS_H-180501	notebook hátizáska (NBU_H notebookhoz illeszkedően)	KM0117S ZGRK17	14.018,-	20	280.360,-	30 nap	12 hónap
6.	SZGRK-WIN10 H-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0117S ZGRK17	45.544,-	20	910.880,-	30 nap	12 hónap
						Összesen ár Ft (nettó)	7.588.100,-	
			Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)		151.762,-	

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2.089.760,-
		Bruttó összesen ár Ft	9.829.624,74

Megrendelés 2. sz. melléklete

Teljesítési igazolás minta

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Vevő „*Munkaállomás beszerzése (laptop beszerzés 2018. Q3)*” tárgyú megrendelésének (a továbbiakban: Szerződés) megfelelő termékek leszállításáról.

A megrendelés száma: [...]

Leszállított termékek: [...]

Teljesítés időpontja: [...]

Alulírottak, a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselői elismerjük, hogy a a fentiekben megjelölt feladatait a Szerződésben foglalt határidőben, az ott meghatározott minőségben, mennyiségben teljesítette, és ez alapján jogosult a [...] Ft + [...] ÁFA díj összegű számláját a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kiállítani.

Kelt.: [...], [...] év [...] hó [...] napján

.....
Eximbank Zrt.

képv.: ...

Záradék:

Alulírott, mint a Szerződésben megjelölt szakmai kapcsolattartója, jelen teljesítési igazolás aláírásával nyilatkozom arról, hogy a szerződésben foglalt határidőben teljesítette a díj kifizetésének feltételeit, amely szolgáltatások minőségét, mennyiségét szakmailag megfelelőnek találtam.

.....

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu
Küldve: 2018. augusztus 2. 11:31
Címzett: palyazat@nador.hu; palyazat@nador.hu;
Másolatot kap: palyazat@nador.hu;
Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0117SZGRK/52

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Export-Import Bank Zrt.

Intézmény azonosítója: 18 608

Szállító neve: Nádor Rendszerház Kft.

Szállító azonosítója: 100 064

Keretmegállapodás tárgya: Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Megrendelés azonosítója: KM0117SZGRK/52

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg: [Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-08-02 11:31:12