



Megrendelés

Megrendelő:

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

rövid név: KIFÜ

székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

törzsszám: 598316

adószám: 15598316-2-41

számlaszám: 10032000-00289421-00000000

KEF azonosító: 19026

képviseli: Szijártó Zoltán elnök, mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

A megrendelés címzettje:

Cég neve:	DOKUCENTRUM Irodai Rendszerek Korlátolt
KEF azonosító:	Felelősségű Társaság 200455
Székhely:	1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Cégjegyzék szám:	01-09-874134
Adószám:	13804828-2-42
Bankszámlaszám:	10300002-10628855-49020019
Képviseli:	Jáki Péter
Képviselő titulusa:	ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) és az említett KM alapján a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontja szerint „Laptop beszerzés I. (irodai munkahelyek)” tárgyban lebonyolított eljárásra megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0106SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. 07. 10.
KM időbeli hatálya: 2021. 07. 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 megrendelést Eladó 2019. december 20-ig teljesíti. Az előteljesítés megengedett.

4. A teljesítés helye: a Vevő 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelye.

5. A jótállás kezdete: A termékek elismert átvételének (teljesítésigazolás) napját követő naptól.

6.A teljesítés további feltételei:

Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni.

Az Eladó köteles a Vevő számára átadni a telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.

7.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (továbbiakban: **vételár**) (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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

8. Fizetési feltételek:

A Vevő a jelen megrendelés Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés keretében szállítandó termékek vételárának megfizetésével kapcsolatos eladói követelés biztosítékeként a teljes bruttó vételár értékével megegyező pénzüsszegen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:95. §-a alapján óvadékot alapít.

A Vevő az óvadékot a jelen megrendelés Eladó általi visszaigazolásával létrejött szerződés hatályba lépését követően, az Eladó által kiállított óvadékbekérő alapján, annak átvételét követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül fizeti meg az Eladó részére, az óvadékbekérőben meghatározott számlaszámra.

Az Eladó az óvadék összegéből abban az esetben nyerhet kielégítést, amennyiben a Vevő a jelen megrendelés szerinti vételárat (vevői teljesítésigazolás birtokában kiállított számla alapján) a jelen megrendelésben kikötött fizetési határidő utolsó napjáig nem fizeti meg az Eladó részére. Az óvadék összegéből történő eladói kielégítés esetén az Eladó a késedelmes fizetéssel kapcsolatos jogkövetkezményeket nem alkalmazhatja.

Amennyiben a Vevő jelen szerződés szerinti vételárát határidőben megfizeti, Eladó az óvadék összegét a jelen megrendelés Eladó általi visszaigazolásával létrejött szerződés megszűnését követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a Vevő részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289421-00000000 számú számlára visszafizetni.

Az Eladó kijelenti, hogy a jelen megrendelés visszaigazolásával a fenti, óvadékalapítással kapcsolatos rendelkezéseket elfogadja.

A Vevő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik. Amennyiben a Vevő a teljesítést elfogadja, annak alapján teljesítésigazolást állít ki.

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla Vevő által igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Vevő a számlát nem köteles befogadni, és az Eladó egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetőleg teljesítésigazolás hiányában.

Az Eladó a jelen megrendelés visszaigazolásával létrejött egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Az Eladó a jelen megrendelés visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő címére (1255 Budapest, Pf.: 182.) köteles küldeni,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése mellett a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak,

9. Teljesítési biztosíték kikötése: Vevő biztosítékot nem köt ki.



10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

10.3. 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.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy – ha ennek Ptk. szerinti feltételei fennállnak – elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

10.4. Jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés nettó értékének 25 %-a. A jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés meghiúsulnak tekintendő, amennyiben Vevő - Eladó súlyos szerződésszegése miatt - a jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő a jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

10.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: nem releváns.

13. Kapcsolattartók adatai:

Vevő részéről:

Kapcsolattartó neve: Lőrinczy András
Kapcsolattartó telefon száma: +36 (70) 669-5691
Kapcsolattartó e-mail címe: lorinczy.andras@kifu.gov.hu



14. A jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés tartalmának értelmezése:

Eladó a megrendelés visszaigazolásával a jelen megrendelésben foglaltakat tudomásul veszi, teljesítését vállalja, továbbá 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 Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött jogviszonyt Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

A jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

A jelen megrendelő Eladó általi visszaigazolásával létrejött egyedi szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

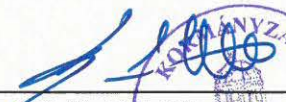
Jelen megrendelés Eladó általi visszaigazolásával egyedi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között a jelen megrendelésben rögzítetteknek megfelelő tartalommal. Az egyedi szerződés hatályba lépésének napja a jelen megrendelés Eladó általi visszaigazolásának napja.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

2. számú melléklet: Műszaki leírás

Budapest, 2019. december „13. ”

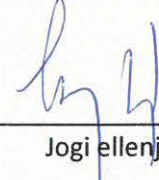


Szijártó Zoltán
elnök
KIFÜ
Vevő





Pénzügyi ellenjegyző



Jogi ellenjegyző

Szerződés 1. számú melléklete

Megrendelt termék- és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási határidő (nap)	Keretmegá llapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NB1_H-180801	SZGRK-NB1_H-180801	KM0106SZ GRK17	101 946	20	2 038 920	2019.dec 20.	12
2.	SZGRK-NB1CPU1_H-180801	SZGRK-NB1CPU1_H-180801	KM0106SZ GRK17	58 172	20	1 163 440	2019.dec 20.	12
3.	SZGRK-NB1SSD2_H-170322	SZGRK-NB1SSD2_H-170322	KM0106SZ GRK17	30 662	20	613 240	2019.dec 20.	12
4.	SZGRK-NB1RAM2_H-170322	SZGRK-NB1RAM2_H-170322	KM0106SZ GRK17	24 702	20	494 040	2019.dec 20.	12
5.	SZGRK-NB1SCR2_H-170322	SZGRK-NB1SCR2_H-170322	KM0106SZ GRK17	8 637	20	172 740	2019.dec 20.	12
6.	SZGRK-NB1DOKK_H-170322	SZGRK-NB1DOKK_H-170322	KM0106SZ GRK17	54 112	20	1 082 240	2019.dec 20.	12
7.	SZGRK-NB1TAS_H-170322	SZGRK-NB1TAS_H-170322	KM0106SZ GRK17	4 252	20	85 040	2019.dec 20.	12
8.	SZGRK-NB1GAR3_H-170322	SZGRK-NB1GAR3_H-170322	KM0106SZ GRK17	8 305	20	166 100	2019.dec 20.	36
9.	SZGRK-WIN10_H-170322	SZGRK-WIN10_H-170322	KM0106SZ GRK17	37 688	20	753 760	2019.dec 20.	12
10.	SZGRK-MONITOR3_H-170322	SZGRK-MONITOR3_H-170322	KM0106SZ GRK17	60 400	20	1 208 000	2019.dec 20.	12

57

11.	SZGRK-NB1BIL1_H-170322	SZGRK-NB1BIL1_H-170322	KM0106SZ GRK17	2 292	20	45 840	2019.dec 20.	12
12.	SZGRK-NB1EGE1_H-170322	SZGRK-NB1EGE1_H-170322	KM0106SZ GRK17	1 628	20	32 560	2019.dec 20.	12

Összesen ár Ft (nettó)	7 855 920
-------------------------------	-----------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	157 118
-------------------	----	-------------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 163 521
-----------	-----	---------------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	10 176 559

MŰSZAKI LEÍRÁS – IRODAI MUNKAÁLLOMÁSOK

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Ajánlatkérő) „Laptop beszerzés I. (irodai munkaállomások)” tárgyban beszerzési eljárást kíván lefolytatni.

A beszerzés keretében csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani. A beszerzési eljárásban csak hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül lehet szállítani. A beszerzés keretében vásárolt eszközökre egységes gyártói támogatás alapfeltétel.

A szállítás cím az Ajánlatkérő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti közvetlen megrendeléssel a következő kosarat kívánja beszerezni az megrendelés címzettjétől:

Beszerezni kívánt termékek

Termék megnevezése	Cikkszám	Mennyiség egység	Mennyiség
Asus S430	SZGRK-NB1_H-180801	db	20
i3 Intel 8 generációs processzor	SZGRK-NB1CPU1_H-180801	db	20
256GB Sata SSD TPM	SZGRK-NB1SSD2_H-170322	db	20
8GB DDR4 RAM memória (2133 MHz)	SZGRK-NB1RAM2_H-170322	db	20
1920*1080 FHD USLIM kijelző	SZGRK-NB1SCR2_H-170322	db	20
USB3.0_HZ-3A DOCKING/EU+UK dokkoló	SZGRK-NB1DOKK_H-170322	db	20
Asus TERRA SLIM Carrying Case for 35.6 cm (14") Notebook táska színes	SZGRK-NB1TAS_H-170322	db	20
3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)kiterjesztés	SZGRK-NB1GAR3_H-170322	db	20
Windows Pro 10 32/64Bit Hungarian*	SZGRK-WIN10_H-170322	db	20
ASUS 23" VZ239Q Monitor	SZGRK-MONITOR3_H-170322	db	20
Asus U2000 Keyboard (USB billentyűzet)	SZGRK-NB1BIL1_H-170322	db	20
ASUS Mouse U2000 (USB egér)	SZGRK-NB1EGE1_H-170322	db	20

* A Szállítónak a licenceket papíron és elektronikus nyilvántartásban is le kell szállítania.

Ajánlatkérő a fenti kosár és a megrendelés címzettjének kiválasztását megelőzően a következő egyenértékűségi szempontok, illetve műszaki elvárások alapján vizsgálta a KM01SZGRK17 keretmegállapodásban részes valamennyi szállító termékkínálatát.

1 db notebook tekintetében az összes notebookra vonatkozó cikkszámnak együttesen kell leképezni az Ajánlatkérő műszaki elvárásait, mely műszaki elvárásokat a lenti egyenértékűségi szempontok 1 db notebook vonatkozásban átfogóan rögzítik. Az Ajánlatkérő a KM01SZGRK17 keretmegállapodásban

részes valamennyi szállító esetében meghatározta a lenti egyenértékűségi szempontokat kielégítő és az adott szállítónál megtalálható cikkszámokból álló kosarat, és ezen szállítónként külön-külön meghatározott kosarak árát összehasonlította. Az Ajánlatkérő azon szállítónak küldi meg a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti közvetlen megrendelést, amely szállító a legkedvezőbb áron nyújtja a lenti egyenértékűségi szempontoknak megfelelő kosarat.

Az egyenértékűségi szempontok:

Intel 8. generációs i3 processzor	megegyező vagy nagyobb teljesítményű
HD 720p webkamera	megegyező vagy nagyobb felbontású
14 inch FHD (1920x1080) matt LED kijelző	méret: megegyező felbontás: megegyező vagy nagyobb
8 GB (1x8 GB) DDR4 memória, bővíthető, két DDR4 memória fogadására alkalmas alaplap	sebesség és méret megegyező vagy nagyobb
256 GB Solid State (SSD) meghajtó	megegyező vagy nagyobb tárolókapacitású
WiFi ac 2 antennával + Bluetooth 4.2 + 10/100/1000 Mbps LAN	megegyező vagy újabb verziójú
HDMI kimenet	megegyező, vagy ezzel kompatibilis
USB-port: 3db (2db USB2, 1db USB3 vagy USB-C)	megegyező, vagy ezzel kompatibilis
dokkoló	a szállított notebookhoz illeszkedően
notebook táska	a megajánlott NB1_H notebookhoz illeszkedik
Monitor egyenértékűség feltételei:	
23.6" VA-IPS panel	megegyező, vagy nagyobb átmérő
LED háttérvilágítás, matt felület	
Látható képméret: 60 cm (23")	megegyező, vagy nagyobb átmérő
Felbontás 1920 x 1080 @ 60 Hz	megegyező, vagy nagyobb felbontás
Betekintési szög: 178° horizontal/178° vertical	megegyező, vagy nagyobb betekintési szög
Fényerő:250 cd/m2	megegyező, vagy nagyobb fényerő
Kontraszt: 1000:1	megegyező, vagy nagyobb kontraszt
Válaszidő: 8 ms typical (gray to gray)	megegyező, vagy gyorsabb válaszidő
Döntés: -5 és +22° között	megegyező, vagy nagyobb döntési szög
Hálózati tápkábel – legalább 1,5 méteres	megegyező, vagy hosszabb kivitel
csatlakozó kábel a szállított notebookhoz illeszkedően	

A fenti egyenértékűségi szempontok kizárólag műszaki paramétereket tartalmaznak, gyártmány – illetve típus vonatkozásában az Ajánlatkérő nem fogalmazott meg kötöttséget.