

**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

CTS-Informatikai Kft.
Debrecen
Maróthy Gy. u. 5.
4029

Iktatószám: 50432-1/2019/KKF
Megr.szám: Ag. 562/2019/VEO
Tárgy: megrendelés
E-mail: schrodt.alexandra@oth.antsz.hu
Telefon: +36 1 476-1281
Melléklet: terméklista
Köt.váll: Z6192145

Tisztelt CTS-Informatikai Kft.!

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 „Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret megállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keret megállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keret megállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. 07. 10.
KM időbeli hatálya: 2020. 07. 10.
KM keretösszege: 40.000.000.000,-Ft+ÁFA

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keret megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje:

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **1097. Budapest, Vágóhíd u. 39.**
Raktári nyitva tartás: H-CS: 8.00-12.00

5. A jóvállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték (nettó): 129.344,-Ft+ kb. díj+ÁFA

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 köz-beszerzési díjat. /

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

7. 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 keret megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

1.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155 § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

1.3. 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.

1.4.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező) -----

A teljesítési biztosíték összege:

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: ---

10. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése: **Nemzeti Népegészségügyi Központ**

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gyenes-Schrodt Alexandra

Kapcsolattartó telefon száma: 06/1 476-1281

Kapcsolattartó telefax száma: 06/1 476-1250

Kapcsolattartó e-mail címe: schrodt.alexandra@nnk.gov.hu

12. 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 a csatolt melléklet.

Budapest, 2019. november 8.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos



Kiss Zoltánné
gazdasági igazgató

MERGRENDELÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista

Ag. 562/2019/NEO

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	darabszám	összesen ár (nettó Ft)	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerinti jótállási idő (nap)
1	SZGRK-VEBILLEG_A-170322	GENIUS vezetékes billentyűzet + egér KM-130 USB HUN fekete	KM0212SZGRK	3 008	43	129 344	5	24 hó

Összesen ár Ft (nettó)

38 208

ÁFA Ft

27%

ÁFA kulcs

Bruttó összesen ár Ft

167 552

Dátum: Budapest, 2019. november 8.



Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos

Kiss Zoltánné
gazdasági igazgató

Handwritten signature in blue ink.