



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Szintézis Informatikai Zrt

Győr

Tihanyi Árpád u. 2.

9023

Iktatószám: 53472-1/2019/SZF

Megr.szám: Ag. 743/2019/VEO

Tárgy: megrendelés

E-mail: schrodt.alexandra@oth.antsz.hu

Telefon: +36 1 476-1281

Melléklet: terméklista

Köt.váll: Z6192297

Tisztelt Szintézis Zrt.!

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

6. A fizetendő ellenérték (nettó): 2.820.000,-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 támogatásából 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 vizsgálásával 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. december 10.


Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos




Kiss Zoltánné
gazdasági igazgató

2019 DEC 11.

MERGRENDELÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista

Ag. 743/2019/VEO

Tétel	Termékszoosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerint jóvállási idő (nap)
1	SZGRK-TAB10_A_191101	Apple iPad 7. gen. 128GB	KM0202SZGRK	141 000	20	2 820 000	5	24 hó
Összesen ár Ft (nettó)						2 820 000		
ÁFA kulcs			27%	ÁFA Ft		839 028		
Bruttó Összesen ár Ft						3 653 028		

Dátum: Budapest, 2019. december 10.


Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos




pénzügyi ellenjegyző

2019 DEC 11