



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

PC Trade Systems Kft.

Szeged

Back Bernát u. 2.

6728

Iktatószám: 8643-1/2020/KKF

Megr. szám: VEO/2020/0160

Tárgy: megrendelés

E-mail: schrodt.alexandra@nnk.gov.hu

Telefon: +36 1 476-1281

Melléklet: terméklista

Köt.váll: Z610OKO2

Tisztelt PC Trade Systems Kft.!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási 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, Vágóhid u. 39.**
Raktári nyitva tartás: H-P: 8.00-12.00

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

6. A fizetendő ellenérték (nettó): 691.241,-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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a köz-beszerzési díjat. /

A közbiztosítási 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

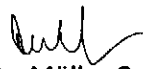
12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

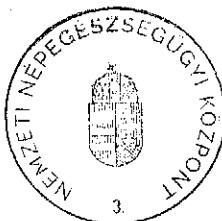
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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, 2020. február 11.


Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos




pénzügyi ellenjegyzés
20.02.14

MERGRENDELÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista

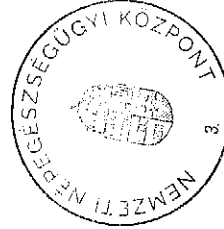
VEO/2020/0160

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	darabszám	összesen ár (nettó Ft)	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerinti jótállási idő (nap)
1	SZGRK-KHDD2_A-170322	Maxtor 1 TB 2,5" USB 3.0	KM0206SZGRK	18 275	3	54 825	5	24 hó
2	SZGRK-PEN16GB_A-170322	16 GB USB 3.0 pendrive	KM0206SZGRK	2 956	26	76 856	5	24 hó
3	SZGRK-PEN32GB_A-170322	32 GB USB 3.0 pendrive	KM0206SZGRK	5 784	21	121 464	5	24 hó
4	SZGRK-PEN64GB_A-170322	64 GB USB 3.0 Pendrive	KM0206SZGRK	9 127	48	438 096	5	24 hó
Összesen ár Ft (nettó)						691 241		

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	204 193
-----------	-----	--------	---------

Bruttó összesen ár Ft	895 434
-----------------------	---------

Dátum: Budapest, 2020.február 11.



[Signature]
országos tisztifőorvos

[Signature]
pénzügyi ellenjegyzés
2020.02.14