



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Euro One Számítástechnikai Zrt.
Budapest
Újvilág u. 50.
1145

Iktatószám: 57348-1/2021/INF
Megr. szám: KBO/2021/1741
Tárgy: megrendelés
E-mail: schrodt.alexandra@nnk.gov.hu
Telefon: +36 1 476-1281
Melléklet: terméklista
Köt.váll: Z6112067

Tisztelt Euro One 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 kllens 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: DKM02SZGRK17
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 tárgyat 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-P: 8.00-12.00

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

6. A fizetendő ellenérték (nettó): 1.940.972,-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 közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + 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.

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, 2021. szeptember 15.


Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos




pénzügyi ellenjegyzés

MERGRENDELÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista

KBO/2021/1741

Tétel	Terméktazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	darabszám	összesen ár (nettó Ft)	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerinti jóváállási idő (nap)
1	SZGRK1-NBU B-02	Dell Latitude 5320 ultrabook	DKM0102SZGRK20	224 915	4	899 660	5	24 hó
2	SZGRK1-NBUCPU2 B-02	Intel Core i5-1135G7 processzor	DKM0102SZGRK20	38 337	4	153 348	5	24 hó
3	SZGRK1-NBURAM2 B-00	16GB DDR4 memória	DKM0102SZGRK20	38 338	4	153 352	5	24 hó
4	SZGRK1-NBUSSD2 B-00	512GB SSD	DKM0102SZGRK20	52 395	4	209 580	5	24 hó
5	SZGRK1-NBUSCR_B-00	13.3" FHD WVA (1920 x 1080) tökrözdésmentes kijelző (nem érintőképernyős)	DKM0102SZGRK20	3 195	4	12 780	5	24 hó
6	SZGRK1-NBUGAR_B-00	3 év ProSupport és helyszíni jóváállás következő munkanapi megjelenéssel	DKM0102SZGRK20	26 198	4	104 792	5	24 hó
7	SZGRK1-WIN10PRO-00	Microsoft Windows 10 Professional 64 operációs rendszer	DKM0102SZGRK20	55 521	4	222 084	5	24 hó
8	SZGRK1-NBIDOKK B-00	Dell WD19, 130W dokkoló	DKM0102SZGRK20	46 344	4	185 376	5	24 hó
				Összesen ár Ft (nettó)		1 940 972		
				AFA Ft		234 572		
				Bruttó összesen ár Ft		2 175 544		

Dátum: Budapest, 2021. szeptember 15.



Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos

penzügyi ellenjegyzés
2021.09.15.

