

MEGRENDELÉS
(egyedi szerződés - 3. számú)
KM0206NETÁ15

NET'54 Üzleti Kommunikáció Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 140. 7. em.) és INVITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) a Közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő:

Dr. Debrecenyi Hella
közbeszerzési szakreferens
NET'54 Kft.
1138 Budapest, Váci út 140. 7. em.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 2015/S 095-172094 (2015.05.19.) (KÉ-7859//2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (általános kategória) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-10NETÁ15

KM aláírásának dátuma: 2015.11.25.

KM időbeli hatálya: 2017.11.25.

KM keretösszege: 15 000 000 000 Ft + Áfa, azaz mindösszesen tizenötmilliárd Forint + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: az egyedi szerződés létrejöttétől számított 30 nap.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1094 Budapest; Balázs Béla u. 35.

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

6.A fizetendő ellenérték:

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

Uz

felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

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

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 keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A számla ellenértékét Megrendelő a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett a 10102244-57756200-00000002 számú bankszámlaszámra utalja.

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

1.2.Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 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.

8.Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: Megrendelő nem köt ki teljesítési biztosítékot.

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: Megrendelő nem köt ki teljesítési biztosítékot.

9.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Nem EU Alapokból finanszírozott beszerzés.

10.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése³:

Eladó

11.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Informatikai Üzemeltetési Főosztály mindenkori vezetője (jelen megrendelés aláírásakor Bárany Ernő)

Kapcsolattartó telefon száma: ---

Kapcsolattartó telefax száma: 1/455-6733

Kapcsolattartó e-mail címe: iufo.titkarsag@kekkh.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.

³ Intézmény vagy Eladó

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 az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2016. 07. 19.



.....
dr. Ignác István

Elnök

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Megrendelő

Gazdasági részről ellenjegyzem:

.....
Hrubí Orsolya

gazdasági elnökhelyettes

2016.07.19.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Jogi szempontból véleményezte:

.....
Kéryné dr. Kaszás Ágnes Roxán

főosztályvezető

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ⁴ (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	251433J	SA ESS C/D AAEP R7 CM CONN 1YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges, SA ESS C/D AAEP R7 CM CONN 1YPP	KM0206N ETÁ15	83,7 Ft	100 (36 hónapr a)	301 320	60	12
2.	223046J	SA ESS C/D AACCC6 MIDSIZE RSLNCY CM6 1YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETÁ15	32 550,01 Ft	1 (36 hónapr a)	1 171 800,36	60	12
3.	283600J	SA ESS C/D AAEP R7 EXPRESS PORT 1YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETÁ15	564,19 Ft	100 (36 hónapr a)	2 031 084	60	12
4.	237785J	SA ESS C/D AURATM R6 ANLG 1YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges, SA ESS C/D AURATM R6 ANLG 1YPP	KM0206N ETÁ15	27,9 Ft	6 (36 hónapr a)	6 026,4	60	12
5.	283172J	SA ESS C/D AACCC6 AMS ZONE 1YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETÁ15	2 585,41 Ft	1 (36 hónapr a)	93 074,76	60	12
6.	239185J	SA ESS C/D ONE-XC R6.X 1YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETÁ15	92,99 Ft	200 (36 hónapr a)	669 528	60	12
7.	242149J	SA ESS C/D EC500 R9 SINGLE	KM0206N	102,31 Ft	200 (36)	736 632	60	12

⁴ A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

		MODE 1 YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	ETA15	hónapr a)		
8.	254736J	SA ESS C/D AURACC6 SUPERVISOR PT 1 YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETA15	4 (36 hónapr a)	1 165,61 Ft	167 847,84
9.	288971J	SA ESS C/D AURA CORE R6 1 YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges, SA ESS C/D AURA CORE R6 1 YPP	KM0206N ETA15	260 (36 hónapr a)	241,81 Ft	2 263 341,6
10.	257120J	SA ESS C/D SM R6 SIP CONNECTION 1 YPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETA15	60 (36 hónapr a)	27,9 Ft	60 264
					Összesen ár Ft (nettó)	7 500 918,96

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft
		2 025 248,1192

Bruttó összesen ár Ft	9 526 167,0792
------------------------------	-----------------------

Dátum: Budapest, 2016. 07. 19.



dr. Ignácz István
Elnök
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Megrendelő

Hrubi Orsolya
gazdasági elnökhelyettes
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Pénzügyi ellenjegyző

2016.07.19.

uf

Megrendelés visszaigazolás⁵

A fenti feltételekkel év hó ... napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt

..... év hó ... napon a(dátum) visszaigazolom.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefon száma:.....

Kapcsolattartó telefax száma:.....

Kapcsolattartó e-mail címe:

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával 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 Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum:, 20.....

.....

Eladó:

⁵ Eladó tölti ki