

**MEGRENDELÉS**  
**(egyedi szerződés - 1. 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

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 megnevezése<sup>3</sup>:**

Eladó

**11.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:**

Kapcsolattartó neve: Informatikai Üzemeltetési Főosztály mindenkor vezetője (jelen megrendelés aláírásakor Bárány 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.

---

<sup>3</sup> 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:

.....  
**Hrubi 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	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>4</sup> (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	249947J	SA ESS C/D AAEP R7 IYPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges, SA ESS C/D AAEP R7 IYPP	KM0206N ETÁ15	1 553,11 Ft	20 (36 hónapr a)	1 118 239,2	60	12
2.	257828	SA ESS AGT DSKTP R6 SFTPH OFFSITE IYPP - 1 éves gyártói szoftver támogatás - havi díj	KM0206N ETÁ15	864,9 Ft	65 (36 hónapr a)	2 023 866	60	12
3.	222974J	SA ESS C/D AACC R6 MIDSIZE STANDARD IYPP - 1 éves partneren keresztüli gyártói szoftver támogatás - havi díj, partneri szolgáltatás szükséges	KM0206N ETÁ15	1 624,39 Ft	80 (36 hónapr a)	4 678 243,2	60	12
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>						<b>7 820 348,4</b>		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 111 494,0680
-----------	-----	--------	----------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>9 931 842,4680</b>
------------------------------	-----------------------

Dátum: Budapest, 2016. 07. 15.



**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.

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

### Megrendelés visszaigazolás<sup>5</sup>

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:

---

<sup>5</sup> Eladó tölti ki

