

**MEGRENDELÉS**  
**(egyedi szerződés)**  
**KM0101NETH15/...**

**Bakos Gábor**  
**pályázati szaktanácsadó**  
**Nádor Rendszerház Kft.**  
**1152 Telek u 7-9.**

**Tisztelt Asszonyom/Uram!**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 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 1. része (Homogén 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: KM0101-10NETH15  
KM aláírásának dátuma: 2015. 11. 23.  
KM időbeli hatálya: 2017. 11. 23.  
KM keretösszege: 15 000 000 000

**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 Megrendelő 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.

É

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

#### **7.Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Megrendelő 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 Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

7.2.Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3.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: Bárány Ernő

Kapcsolattartó telefon száma: 455-6731

Kapcsolattartó e-mail címe: 455-6733

Kapcsolattartó e-mail címe: erno.barany@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.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

---

<sup>3</sup> Megrendelő vagy Eladó

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. március 03.



.....  
**dr. Ignác István**  
Elnök

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
Központi Hivatala  
Megrendelő

Gazdasági részről ellenjegyzem:

.....

**Hrubí Orsolya**  
gazdasági elnökhelyettes  
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

Tétele	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab -szám	Összesen ár <sup>4</sup> (nettó Ft)	Keretme gállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretme gállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SMT1500I	APC Szünetmentes Tápegység Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230 V	KM0101 NETH15	152 954,00 Ft	2	305 908 Ft	30	24
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>		
						305 908 Ft		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	84 247 Ft
-----------	-----	--------	-----------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	396 273 Ft
------------------------------	------------

Dátum: Budapest, 2016. március 03.

 <b>dr. Ignacz István</b> Elnök Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Megrendelő	 <b>Hrubi Orsolya</b> gazdasági elnökhelyettes Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Pénzügyi ellenjegyző
--	---

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

**Megrendelés visszaigazolás<sup>5</sup>**  
**KM0101NETH15/...**

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

..... év ..... hó ... napon visszaigazolom.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: .....

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 470-5000

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 470-5011

Kapcsolattartó e-mail címe: palyazat@nador.hu

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.

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

Dátum: Budapest, 20.....

.....  
Eladó:

---

<sup>5</sup> Eladó tölti ki