

**MEGRENDELÉS**  
(egyes szerződés)  
**KM0101NETH15/16**

**Bakos Gábor**  
pályázati szaktanácsadó  
Nador 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 tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

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

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

**5.A jóvállás 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.

E

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@kek.kh.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 09.



.....  
**dr. Ignác István**

Elnök

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
Központi Hivatala  
Megrendelő

Gazdasági részből 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**

Tétel	Termékszám	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár <sup>1</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
				Összesen ár Ft (nettó)		305 908 Ft		
				Áfa kulcs	27%	Áfa Ft		
						84 247 Ft		
				Bruttó összesen ár Ft		396 273 Ft		

Dátum: Budapest, 2016. március 03.

 dr. Igazság István Elnök Készletkezelési és Elektronikus Közigazgatásuk Központi Hivatala Megrendelő	 Hrabai Orsolya gazdasági ellenőrzés Készletkezelési és Elektronikus Közigazgatásuk Központi Hivatala Pénzügyi ellenőrző
---	---

<sup>1</sup> A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

**Megrendelés visszaigazolás<sup>1</sup>**  
**KM0101NETH15/16**

A fenti feltételekkel 2016. év 03. hó 03. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2016. év 03. hó 03. napon visszaigazolom.



Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kopácsi László  
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 470-5000  
Kapcsolattartó telefex száma: +36 1 470-5011  
Kapcsolattartó e-mail címe: palyazat@nador.hu

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyongör szölö 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minösül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétöl számított 8 napon belül - köteles Megrendelöt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attöl elállni.

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

Dátum: Budapest, 2016. március 3.

  
Nador Rendszerház Kft.   
1152 Budapest, Telekút 7-9.  
Tel: +36 1 470-5000 Fax: +36 1 470-5011  
Adószám: 10507326-2-42  
Bánkószám: 104-10507326-01000003  
Gombos Tibor  
Ügyvezető  
Nador Rendszerház Kft.

<sup>1</sup> Eladó tölti ki

\*\*\*\*\*  
\*\*\* FAX VÉTELI NYUGTA \*\*\*  
\*\*\*\*\*

## SIKERES VÉTEL

M. -SZÁM	5017
RENDELTETÉSI CÍM	+36 1 470 5011
ALCÍM	
CÍMZETT AZONOSÍTÓ	
KEZDŐIDŐ	03/03 16:13
ADÁS/VÉTEL IDEJE	00' 51
OLD.	5
EREDMÉNY	JÓ
KOMM. MÓD	ECM