

MEGRENDELÉS (egyedi szerződés)

Kucska Árpád
vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás 5. része (Homogén kliensek II.) 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: KM0504SZGR15
KM aláírásának dátuma: 2015. november 13.
KM időbeli hatálya: 2019. november 13.
KM keretösszege: 50.000.000.000 FT+ÁFA

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: 2017. 01. 28.

3.1.Teljesítés igazolására jogosult:

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

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 közbiztosítási díjat.

A közbiztosítási 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.

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

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény 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:

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú, „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén” című projekt

10. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése³:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

12. Tájékoztatjuk a megrendeléssel összefüggő alábbi kötelezettségről:

1. A vállalkozónak a jelen megrendeléhez csatolt nyilatkozatot ki kell töltenie, hogy az abban foglaltak szerint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul kell vennie, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a megrendelőt mint költségvetési szervet tájékoztatni.

2. A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, illetve kifizetés nem teljesíthető a vállalkozó részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (6) bekezdése szerint, ha

a) a vállalkozóban mint jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az Nvt. 3. § (1) 1. pontjában meghatározott feltételeknek,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az Nvt. 3. § (1) 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

3. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

13. 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.

³ Intézmény 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: Kecskemét, 2016. november „30.”

.....
Megrendelő

.....
Pénzügyi ellenjegyző
11.30.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazono sító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab- szám	Összesen ár ¹ (nettó Ft)	Keretmeg állapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	V1F28EA	HP 705G2DM/PROA8- 8600B/8GB/128GB TLC SSD/W10dgW7p64/3yw/USB Slim kbd/USBmouse/Stand	KM0504SZ GR15	189293	1	189293	60	12
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
						Összesen ár Ft (nettó)		
						Áfa Ft		
						Áfa kulcs	27%	
						Összesen ár Ft (nettó)		
						Áfa Ft		
						Bruttó összesen ár Ft		
						Összesen ár Ft (nettó)		
						Áfa Ft		
						Bruttó összesen ár Ft		

Dátum: Kecskemét, 2016. november 30.



Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző:

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

