

629/2011 KSt

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0205SZGR11/26

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** (KEF azonosító: 19296, székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4, Adószám: 10893850-2-44, képviseli: Palkó György), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Nádor Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor),

mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 45-073867 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011 tárgyban (2. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM205SZGR11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 8.

KM időbeli hatálya: 2012. július 8.

KM keretösszege: 3 300 000 000 Ft + áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 30 nap (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 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 az Megrendelő általi beszerzések általános

forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 60 - napos átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződésszegés:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján

8. Kapcsolattartó személyek:

A Szállító(1) részéről: Biener Bálint 470-5000

A Megrendelő részéről: Németh Zsuzsanna

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011. szeptember 21.

Megrendelő: **rovárosi Csatornázási Művek Zrt.**

125.

Dobóné dr. Molnár Terézia
főosztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző:

Szállító:

Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Tefel u. 7-9
Tel: 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

**II. A verseny újraindítása nélküli kiválasztás
a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére**

Megrendelés¹

Megrendelés a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére

Keretmegállapodás száma: **KM0205SZGR11**

A megrendelés száma: **KM0205SZGR11/26**

A szerződés száma:

A megrendelő adatai

Intézmény neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

KEF kódja: 19296

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4

Adószám: 10893850-2-44

Számlázási cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4

Megrendelő képviselője: Palkó György

Telefon:

Fax:

E-mail:

A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye

Intézmény neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4

Atvő: Altörj Zoltán

Telefon:

Fax:

E-mail:

A szállító adatai

Szállító neve: Nádor Rendszerház Kft

KEF kódja: 100064

Cím: 1152. Budapest, Telek u 7-9.

Kapcsolattartó személy: Biener Bálint

Telefon: 470-5000

Fax: 470-5011

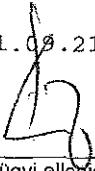
E-mail: bbiener@nador.hu

Megrendelt termékek, szolgáltatások	Termék azonosító	Egységár	Kb. díj	ÁFA	db	Összesen	Jótállás (hó)	Száll. határidő
Latitude E6520 NB Latitude E6520 : Standard Base	210-35406	38 284	765,685 6	9762,49	4	195 250	36	
Latitude E6520 NB Processor : One Intel Core i7-2720QM(2.20GHz, 6MB cache, Quad Core)	213-13138	182 413	3648,26 7	46515,4	4	930 308	36	
Latitude E6520 NB Base Option : NVIDIA NVS 4200M 512MB (35W) Discrete Graphics	212-10393	106 510	2130,2	27160,0	4	543 201	36	
Win Pro 7 Hungarian VUP DVD	FQC-00223	60 040	1200,8	15310,2	2	153 102	12	
Office Pro 2010 Hungarian PC Attach Key PKC Microcase	269-14842	99 712	1994,24	25426,5	6	762 797	12	
Latitude E6520 NB Camera : Integrated Full HD Camera with Microphone	319-10666	4 826	96,515	1230,56	2	12 306	36	
Latitude E6320 NB Hard Drive : 128GB Solid State Drive	400-22558	111 636	2232,71 4	28467,1	2	284 671	36	
Optiplex 990 MT OptiPlex 990 MT : Standard base Mini-Tower Chassis	210-34929	91 046	1820,91 6	23216,6	2	232 167	36	
Optiplex 990 SFF Processor : Intel Core i7-2600 (3.40GHz, 8MB)	213-13281	135 572	2711,44	34570,8	2	345 709	36	
Vostro Notebook 1014 MLK Display : 20in 2007FP European Black UltraSharp (1600X1200) TCO99 DVI-D Height Adjustable	480-19357	68 500	1370	17467,5	2	174 675	36	
Precision R5400 FS Speakers : Euro/UK/Ireland Dell AX510 Soundbar Black (10W)	520-10682	2 910	58,2	742,05	2	7 420	36	
Fizetendő						3 641 606		

¹ A kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb keretmegállapodás terhére kibocsátott megrendeléshez. (A megrendeléshez az intézmény leszignált szerződést mellékel.)

Megjegyzés:

Dátum: 2011.08.21.



pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

p.h.

Fővárosi Csalomázási Művel. 125.



megrendelő aláírása

A megrendelést a szállító a keretmegállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező számlát a megrendelő által megadott címre a szállító aláírva eredetiben visszaküldi.

Kovácsné József
főosztályvezető

Dr. Molnár Terézia
főosztályvezető

Dátum: 2011.09.21.

Nádor Bendszerház Kft.
152 Budapest, Elek u. 7-9.
Tel: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
számla aláírás szám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003