

703/2011 Ksz

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0212NETÁ11/17

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 TED2011/S 26-042013 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2011 tárgyban (2. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbiztosítási keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0212NETÁ11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.

KM időbeli hatálya: 2013. július 21.

KM keretösszege: 9 000 000 000 + 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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbiztosítási díjat. A közbiztosítási 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 45 - 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:

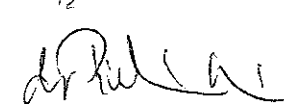
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal 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

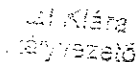
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011. november 14.

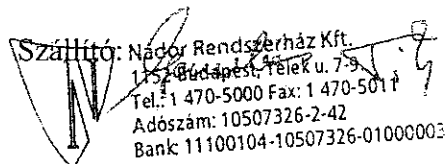
Megrendelő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:


Klára
Pénzügyvezető

dr. Pintér Nóra
csoportvezető


Szállító: Nádor Rendszertérház Kft.
1152 Budapest, Főtelek u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 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: KM0104SZGR11	A megrendelés száma: KM0104SZGR11/17
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	
Számilási 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		
Átvevő: Altörjáy 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
Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A Router w/ 3G 802.11n ETSI Comp	CISCO887GW-GN-E-K9	248 170	4963,4	63283,3 5	1	316 417	12	
Hálózati eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés munkaidőben Rendszermérnök)	WSHSZOLG198	11 730	234,6	2991,15	1	14 956	0	
Fizetendő						331 373		

Megjegyzés:

Dátum: 2011.11.14

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12

p.h.

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

megrendelő aláírása

A megrendelést a szállító a keretmegállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés vázlatát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2011.11.14

dr. Pinter Nóra
városi mérnök

Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel: 470-5000 Fax: 470-5011
Adószám: 10893850-2-44
Szállító aláírása KM0104 10507326-01000003

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

