702/2011 KSZ

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0205SZGR11/45

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 Közbeszerzési 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2" eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011. október 27.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
12.

Megrendelő:

Szállító:

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

Pénzügyi ellenjegyző:

dr. Pintér Nóra
csoportvezető

I. számú melléklet

II. A verseny újraindítása nélküli kiválasztás a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére

Megrendelés[1]

Megrendelés a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére	
Keretmegállapodás száma: **KM0205SZGR11**	A megrendelés száma:KM0205SZGR11/45
A szerződés száma:	

A megrendelő adatai		
Intézmény neve: Fővárosi Csatornázási Müvek 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 Müvek Zrt.		
Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4		
Átvevő: Altorjay 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)	Szállí. határidő
Latitude E5520 NB Latitude E5520 : Standard Base	210-35198	24 772	495,4436	6316,906	1	31 585	36	
Latitude E5420 NB Processor : One Intel Core i5-2410M (2.30GHz, 3MB cache, Dual Core)	213-13073	88 472	1769,442	22560,38	1	112 802	36	
Latitude E5520 NB Display : 15.6in High Definition (1366X768) AntiGlare LED-backlit	230-11885	22 198	443,969	5660,604	1	28 303	36	
Win Pro 7 Hungarian VUP DVD	FQC-00223	60 040	1200,8	15310,2	1	76 551	12	
Latitude E5420 NB Hard Drive : 500GB Serial ATA II (7.200 Rpm)	400-22716	24 772	495,4436	6316,906	1	31 585	36	
Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Hungarian DVD	T5D-00167	72 200	1444	18411	1	92 055	12	
			Fizetendő			**372 881**		

Megjegyzés: .....

Dátum: 2011.10.27

Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt.
12.

p.h.

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

megrendelő aláírása

dr. Pintér Nóra
csoportvezető

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

Dátum: 2011.10.27

Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: 1/470-5000 Fax: 1/470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 10507326-01000
szállító aláírása

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