

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0205SZGR11/51

32/2012 KSZ

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 „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011. november 17.

Megrendelő:  **dr. Molnár Terézia**
főosztályvezető

 **Kovácsvölgyi József**
főosztályvezető

Szállító:

 **Nádor Rendszerház Kft.**
1132 Budapest, Teleku. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

Pénzügyi ellenjegyző:



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

Megrendelés¹

Megrendelés a legkedvezőbb keretmegállapodás terhére	
Keretmegállapodás száma: KM0205SZGR11	A megrendelés száma: KM0205SZGR11/51
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
Számírási 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: 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
Optiplex 380 MT OptiPlex 380 MT : up to 88% efficient Power Supply PSU Base Mini-Tower Chassis	210-30599	71 743	1434,86	18294,46	40	3 658 893	36	
Intel Core i3-2100 (3.1GHz 2C/4T 3M Cache 65W)	213-13434	70 778	1415,553	18048,31	40	3 609 661	36	
Samsung SyncMaster E1920N	LS19CLYSB/EN	21 913	438,2528	5587,723	40	1 117 545	36	
Latitude E5520 NB Latitude E5520 : Standard Base	210-35198	24 772	495,4436	6316,906	5	157 923	36	
Latitude E5520 NB Processor : One Intel Core i5-2520M (2.50GHz ,3MB cache ,Dual Core)	213-13160	96 837	1936,734	24693,36	5	617 334	36	
Latitude E5420 NB Hard Drive : 500GB Serial ATA II (7.200 Rpm)	400-22716	24 772	495,4436	6316,906	5	157 923	36	
Latitude E5420 NB Memory : 4GB (1x4GB) 1333MHz DDR3 Dual Channel	370-18030	21 233	424,666	5414,492	5	135 362	36	
Latitude E5520 NB Display : 15.6in UltraSharp Full High Definition (1920X1080) Wide View AntiGlare LED-backlit with Prem	230-11884	35 711	714,211	9106,19	5	227 655	36	
Latitude E5520 NB Camera : Integrated Camera with Microphone	319-10652	6 756	135,121	1722,793	5	43 070	36	
Latitude E5420 NB Optical Drive : DVD +/-RW Drive	429-15652	8 365	167,2926	2132,981	5	53 325	36	
Latitude E5420 NB 3Yr Basic Warranty - Next Business Day	710-10051	17 694	353,8884	4512,077	5	112 802	36	
Latitude E5420 NB Battery : Primary 6-cell 60W/HR	451-11608	9 973	199,4644	2543,171	5	63 579	36	

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

1. számú melléklet

Latitude E6520 NB Base Option : Intel HD Graphics 3000	212-10397	89 116	1782,31	22724,46	10	1 136 223	36	
Latitude E6520 NB Processor : One Intel Core I5-2520M (2.50GHz, 3MB cache, Dual Core)	213-13137	96 837	1936,734	24693,36	10	1 234 668	36	
Latitude E6320 NB Memory : 8GB(2x4GB)1333MHz DDR3 Dual Channel	370-17424	42 467	849,332	10828,98	10	541 449	36	
Latitude E6520 NB Internal Hungarian Qwertz Backlit Dual pointing Keyboard (number pad, antimicrobial)	583-14772	10 295	205,8986	2625,207	10	131 260	36	
Latitude E6520 NB LCD Back Cover : HD+ LCD Panel	320-11668	19 946	398,9286	5086,339	10	254 317	36	
Latitude E6320 NB Optical Drive : DVD +/-RW Drive	429-15717	14 477	289,545	3691,699	10	184 585	36	
Latitude E6320 NB Hard Drive : 500GB Serial ATA (7200RPM)	400-20132	20 912	418,2316	5332,453	10	266 623	36	
Latitude E6320 NB Mobile Broadband : EMEA Internal Dell Wireless 5550 MiniCard SIM not included	556-11138	30 563	611,2616	7793,585	10	389 679	36	
Fizetendő						14 093 876		

Megjegyzés:

Dátum: 2011.11.17

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125.

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

p.h.

megrendelő aláírása

Kovácsvölgyi József

főosztályvezető

dr. Mohr Torózia

főosztályvezető

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

Dátum: 2011.11.17



Nádor Rendszerház Kft.

1052 Budapest, Telek u. 7-9.

Tel: 1470-5009 Fax: 1470-5011

Adószám: 10507326-2-42

Bank: 11100104-10507326-01000003

szállító aláírása