

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésztől az

Oktatási Hivatal

KEF azonosító: 20113
székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
adószám: 15329729-2-41
számlavezető pénzügyintézet neve:
pénzforgalmi számla száma:
képviseli: Pósfai Péter - elnök
mint **Megrendelő**,

másrésztől a(z)

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

KEF azonosító: 100061
székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 01-10-041733
adószám: 10649297-2-42
pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000057-22480051
képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató

ADATKÖZPONT Kft.

KEF azonosító: 200570
székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 03-09-125034
adószám: 24081801-2-03
pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000017-67710005
képviseli: Sutus Dániel ügyvezető

FLAXCOM HOLDING Zrt.

KEF azonosító: 200267
székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 01-10-045798
adószám: 13985677-2-42
pénzforgalmi számla száma: 10300002-10580660-49020014
képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató

PROFITEXPERT Kft.

KEF azonosító: 100078
székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 01-09-074894
adószám: 10527087-2-43
pénzforgalmi számla száma: 10103805-12413736-00000003
képviseli: Pillmann József ügyvezető igazgató

Rufusz Computer Informatika Zrt.

KEF azonosító: 200190
székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 13-10-040860

sk

dr. Turek



adószám: 13644545-2-13
pénzforgalmi számla száma: 12001008-00128485-00100003
képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató

Szintézis Zrt.

KEF azonosító: 100101
székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á. utca 2.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 08-10-001771
adószám: 12890341-2-08
pénzforgalmi számla száma: 10201006-50220698-00000000
képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag

Telvice Kft.

KEF azonosító: 200325
székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135.
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: 13-09-154539
adószám: 13339076-2-13
pénzforgalmi számla száma: 10102103-52864400-01000000
képviseli: Szajkó György ügyvezető igazgató
mint Szállító**,

(a továbbiakban együttes említésük során: 'Felek') között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **ITKB/6/167 /2013** iktatószám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszeres szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0201-0219SZGR13**
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: 2015. 08. 26.
KM keretösszege: 22.000.000.000.- HUF +ÁFA

Szállító, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Szállító ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.

2. A szerződést alkotó dokumentumok:

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A keretmegállapodásos eljárás első része, továbbá jelen

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.



közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- A keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött KM és annak mellékletei
- A keretmegállapodásos eljárás második részének Ajánlattételi felhívás és dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került)
- Szállító nyertes ajánlatának teljes tartalma

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (ii) az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, (iii) Szállító, mint Ajánlattevő ajánlata, (iv) a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött KM és annak mellékletei. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: 'szerződéses okmányok'.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés és a Műszaki Leírás között ellentmondás áll fenn, úgy a Műszaki Leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.

3. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 1. 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 mellékletében nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a EURO ONE Számítástechnikai Zrt. teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 30 nap.

5. A teljesítés helye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.

6. A jótállási idő kezdete: a termékek átvételének a napja.

A Szállító a jogszabályon és a KM-ben írt jótálláson felül garantálja, hogy a leszállított termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító szavatossággal tartozik azért, hogy a leszállított termékekre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonosi jogát akadályozná, vagy korlátozná. A Szállító szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat, létrehozott eredmény a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő, a jelen szerződés céljának betöltésére mind minőségében, mind mennyiségében alkalmas.

7. A fizetendő ellenérték: A fizetendő ellenérték: nettó 7.997.912,- Ft, azaz hétmillió-kilencszázkilencvenhétezer-kilencszáztizenkét forint + közbeszerzési díj + ÁFA, amely a szerződéskötés pillanatában fennálló ÁFA szabályok értelmében bruttó 10.309.709,- Ft.

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását ajánlatának Felolvasólapján, továbbá jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottnak

megfelelő bruttó ajánlati áron teljesíti. A bruttó ajánlati 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 1,5% + Áfa.

Felek rögzítik, hogy a kiszállítási díj terméknek minősül a fentiek tekintetében *(amennyiben az ajánlat tartalmazza)*

8. Fizetési feltételek:

A teljesítésigazolás: Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az átadás-átvételre, valamint a teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről **a projekt menedzsere, szakmai vezetője** vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolás a szállítói számla kötelező melléklete.

A teljesítésigazolás kiadásához Szállító Megrendelő részére az alábbi dokumentumokat adja át, projektenkénti bontásban:

- Szállító és Megrendelő által aláírt szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv, ami egyértelműen beazonosíthatóan tartalmazza a leszállított eszközök listáját
- Garancialevelek
- Gyári szám jegyzék (ha a szállítólevélen vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvön nem szerepelnek)
- A termék, illetve a termékhez kapcsolódó szoftverhasználat jogosultságát igazoló dokumentumok, jótállási jegyek, szoftver licenckódok, stb., illetve minden olyan adat, információ, és dokumentum, amely a termék rendeltetésszerű, és teljeskörű időbeli és területi korlát nélküli használatához szükséges és indokolt.

A kifizetésre az aktuális eseti megrendelés finanszírozási módjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik könyvében (a továbbiakban: Ptk.) foglalt szabályoknak (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén kifejezetten a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak szerint) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának megfelelően kerül sor, az alábbiak szerint

A termékek ellenértékének ajánlatkérő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított **(Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés lévén) 30** – napon belül történik. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szállító jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, Megrendelő pedig nem adhat előleget, tekintettel arra, hogy jelen beszerzés szerinti díj nem szállítói, hanem utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk.-ban (6:155. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Szállítónak.

Az ellenérték megfizetésére az alábbi projekteknél, a közreműködő szervezet által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor.

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 - XXI. Századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 - Pedagógusképzés támogatása

TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése

TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

A támogatás aránya (intenzitása): 100 %

Szállító a számlát a kiállított teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései, valamint a fenti projekt mindenkor hatályos útmutatói, egyéb, a számlák tartalmát érintő előírásai, valamint a projekt támogatási szerződése és mellékletei irányadóak.

Az ellenszolgáltatás egészben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik.

Vállalkozó a számlákat projektenkénti bontásban köteles benyújtani, amelyre nézve Megrendelő ad információt Szállító részére a teljesítésigazolás dokumentumában.

A számlán a Szállító köteles az érintett projekt azonosító számát (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001, TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001, TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001, TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004, TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) és a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azonosítószámát feltüntetni. Ezen feltételek teljesülésének hiányában a számlát a Megrendelő nem fogadja be, az a Szállító részére visszaküldésre kerül. A számlát Megrendelő postacímére kell postán vagy személyesen a 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a. V. emelet 509. szobába eljuttatni.

A Felek rögzítik, hogy a vonatkozó számviteli és adójogi szabályok szempontjából a teljesítés időpontjának a teljesítésigazolás kiállításának napját tekintik.

9. Szerződésszegés:

A keretmegállapodásos eljárás második részében a KM 3. számú mellékletének alapján lefolytatott eljárás eredményeként kötött szerződésekben Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.

- Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben Szállító nem a megrendelt darabszámú terméket szállítja Megrendelő részére az előírt határidőben (részteljesítés). A részteljesítés a szerződéstől való elállási jogot nem érinti, azt nem befolyásolja.
- Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %
- Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

Ha a Vállalkozó nem a szerződés szerint teljesít, ide értve a kötbér fizetési kötelezettség nem teljesítését is, a Megrendelő jogosult - saját döntése alapján - a számla kiegyenlítését részben vagy akár egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne.

10. Szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése:

Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

Jelen szerződést a Kbt., továbbá a KM és annak mellékleteiben foglalt előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

Általános elállás: Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Szállító kárát megtéríteni. Szállítót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.

Rendkívüli megszüntetés: Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

- Szállítónak felróható késedelem eléri az 25 napot;
- Szállító hibásan teljesít és a hibát annak bejelentésétől számított 25 nap alatt sem javítja ki teljes körűen
- Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Szállító jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében
- Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak

A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

Elszámolás: Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Szállító kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Szállítónak felróható szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Szállítónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

11. 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 mellékletek:

- *Szállítási szerződés 1. számú melléklete: Megrendelt termék és árlista*
- *Szállítási szerződés 2. számú melléklete: A keretmegállapodás teljesülése*

Felek képviselői kijelentik, hogy Megrendelő és Szállító képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartoznak egymás felé.







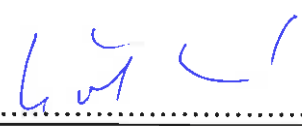
di Turek
JK 


A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli

A Szállító nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Szállító a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szűk. Dátum: 2014. augusztus 21.

Oktatási Hivatal	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
 	
<p>Képviseli: Pósfai Péter elnök Megrendelő P.H.</p>	<p>Képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató EURO ONE Számítástechnikai Zrt. Szállító P.H.</p>
	
<p>Simonka Bence Szakmai ellenjegyző Megrendelő</p>	
	
<p>Bartha Edit Pénzügyi ellenjegyző Megrendelő</p>	
	
<p>Dr. Turek Gábor <i>h. dr. TUREKZSÓFIV</i> Ügyvédi láttamozó <i>ügyvédjelölt</i> Megrendelő</p>	
	
<p>Dr. Csók István Közbeszerzési láttamozó Megrendelő</p>	



Szállítási szerződés 1. számú melléklete

Megrendelt termék- és árlista

Ajánlatkérő által megadott termékazonosító	Konfiguráció tartalma	Termék Ajánlatkérő általi megnevezése	Ajánlattevő termékazonosítója	Mennyiség (db)	Bruttó egységár (a közbeszerzési díjjal + ÁFÁ-val) (Ft)	Bruttó összeg (a közbeszerzési díjjal + ÁFÁ-val) (Ft)
4052272000642	Nero 12 Box CD/DVD író szoftver	Nero 12 Box	4052272000642	1	21 269	21 269
C7R19AV		HP IDS UMA NO WWAN 450 BASE NB PC - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C7R19AV	7	88 300	618 100
C1F07AV		HP Microsoft Windows 8 Pro 64-bit OS - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C1F07AV	7	36 093	252 651
E6N42AV		HP INTEL CORE I3-4000M DUAL CORE - alkatrész, önállóan nem rendelhető	E6N42AV	7	37 382	261 674
A7G45AV		HP WEBCAM INTEGRATED 720P HD - alkatrész, önállóan nem rendelhető	A7G45AV	7	5 156	36 092
C5F66AV	Laptop	HP 15.6 INCH LED HD SVA ANTI-GLARE (1366X768) - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C5F66AV	7	32 226	225 582
B3L23AV		HP 4GB 1600MHZ DDR3 1DM - alkatrész, önállóan nem rendelhető	B3L23AV	7	10 312	72 184
D1F53AV		HP 500GB 7200RPM - alkatrész, önállóan nem rendelhető	D1F53AV	7	19 336	135 352
C8P18AV		HP DVD+/-RW SUPERMULTI DL - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C8P18AV	7	3 223	22 561
LE333AV		HP NO WWAN MODULE - alkatrész, önállóan nem rendelhető	LE333AV	7	3 738	26 166

8

2

QY447AV			HP Energy Star Label - alkatrész, önállóan nem rendelhető	QY447AV	7	3 738	26 166
UE339E			HP Energy Star Label - alkatrész, önállóan nem rendelhető	UE339E	7	10 312	72 184
C7R19AV			HP IDS UMA NO WWAN 450 BASE NB PC - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C7R19AV	20	88 300	1 766 000
C1F07AV			HP Microsoft Windows 8 Pro 64-bit OS - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C1F07AV	20	36 093	721 860
E6N42AV			HP INTEL CORE I3-4000M DUAL CORE - alkatrész, önállóan nem rendelhető	E6N42AV	20	37 382	747 640
A7G45AV			HP WEBCAM INTEGRATED 720P HD - alkatrész, önállóan nem rendelhető	A7G45AV	20	5 156	103 120
C5F66AV			HP 15.6 INCH LED HD SVA ANTI-GLARE (1366X768) - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C5F66AV	20	32 226	644 520
B3L23AV		Laptop	HP 4GB 1600MHZ DDR3 1DM - alkatrész, önállóan nem rendelhető	B3L23AV	20	10 312	206 240
D1F53AV			HP 500GB 7200RPM - alkatrész, önállóan nem rendelhető	D1F53AV	20	19 336	386 720
C8P18AV			HP DVD+/-RW SUPERMULTI DL - alkatrész, önállóan nem rendelhető	C8P18AV	20	3 223	64 460
LE333AV			HP NO WWAN MODULE - alkatrész, önállóan nem rendelhető	LE333AV	20	3 738	74 760
QY447AV			HP Energy Star Label - alkatrész, önállóan nem rendelhető	QY447AV	20	3 738	74 760
UE339E			HP Energy Star Label -	UE339E	20	10 312	206 240

CTDC50	írható CD	TDK CD-R80*50 cake-box 52x t18770	CTDC50	36	6 445	232 020
CTDC50	írható CD	TDK CD-R80*50 cake-box 52x t18770	CTDC50	30	6 445	193 350
CTDC50	írható CD	TDK CD-R80*50 cake-box 52x t18770	CTDC50	29	6 445	186 905
DTDMC50D	írható DVD	TDK DVD-R47ED*50 cake- box 16x t19417	DTDMC50D	6	10 183	61 098
DTDMC50D	írható DVD	TDK DVD-R47ED*50 cake- box 16x t19417	DTDMC50D	8	10 183	81 464
DTDMC50D	írható DVD	TDK DVD-R47ED*50 cake- box 16x t19417	DTDMC50D	3	10 183	30 549
DTDMC50D	írható DVD	TDK DVD-R47ED*50 cake- box 16x t19417	DTDMC50D	4	10 183	40 732
-		Kiszállítás (valamennyi termék kapcsán)	ESZGR13SZ01	1	6 445	6 445
Összesített bruttó ajánlati ár:						10 309 709

Szállítási szerződés 2. számú melléklete: A keretmegállapodás teljesülése

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesülés	Lejárat	Értékre teljesülés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesítés
Belföld	EKMNY03SZGR13	Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013	X	2015.08.26X		50 000 000 000 Ft	21 857 125 285 Ft	1 635 502	43,71%
Részteljesítés		2. rész: Homogén kliensek	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	9 646 084 958 Ft	649 985	43,85%
Szerződés	KM0214SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Invigor-99999-Synergon)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	490 891 275 Ft	57 070	2,23%
Szerződés	KM0201SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Getronics-Smart)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	231 251 573 Ft	11 190	1,05%
Szerződés	KM0202SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: HumanSoft)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	173 561 773 Ft	10 762	0,79%
Szerződés	KM0203SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Sysman-PC-Box)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	43 109 888 Ft	1 732	0,20%
Szerződés	KM0204SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Exicom-Alphanet-Apis-Montana-Poll-SysTrans)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	119 264 138 Ft	4 507	0,54%
Szerződés	KM0205SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Nádor-WSH)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	666 097 254 Ft	53 378	3,03%
Szerződés	KM0206SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Tigris-Kvanta-LicensePort)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	49 117 957 Ft	2 248	0,22%
Szerződés	KM0207SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: EO-Adatközpont-Flaxcom-Profitexpert-Rufusz-Szintézis-Telvice)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	635 195 967 Ft	40 470	2,89%
Szerződés	KM0208SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Serco-PC Trade-ANT-Enterprise-Kvint-R-NEI-Symmetria)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	367 081 006 Ft	16 281	1,67%
Szerződés	KM0209SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Delta-Delta-Invitel)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	327 651 600 Ft	23 161	1,49%
Szerződés	KM0210SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Szinva-M&M-M&S-Net54)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	2 263 454 977 Ft	184 769	10,29%
Szerződés	KM0211SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: Albacomp-Digital-Xcopy)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	53 223 987 Ft	10 366	0,24%
Szerződés	KM0212SZGR13	Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: R+R-Avisys-EuroProfil-Gloster-IMG-Woss)	X	2015.08.26X		22 000 000 000 Ft	370 467 489 Ft	29 308	1,68%

Szerződés	KM0213SZGR13	Számítógéprendszer - 2013. (2.r.t.: RacioNet-Storm-Kárpát- TSystems-Aloha)	X	2015.08.26X	22 000 000 000 Ft	932 893 467 Ft	19 662	4,24%
Szerződés	KM0215SZGR13	Számítógéprendszer - 2013. (2.r.t.: Professionál-Traco-User)	X	2015.08.26X	22 000 000 000 Ft	1 889 017 Ft	41	0,01%
Szerződés	KM0216SZGR13	Számítógéprendszer - 2013. (2.r.t.: Laptopszalon)	X	2015.08.26X	22 000 000 000 Ft	851 260 Ft	41	0,00%
Szerződés	KM0217SZGR13	Számítógéprendszer - 2013. (2.r.t.: Bull-Areus-Nexogen- Printnet-Remedios)	X	2015.08.26X	22 000 000 000 Ft	2 269 467 486 Ft	125 460	10,32%
Szerződés	KM0218SZGR13	Számítógéprendszer - 2013. (2.r.t.: Fujitsu)	X	2015.08.26X	22 000 000 000 Ft	641 221 566 Ft	58 299	2,91%
Szerződés	KM0219SZGR13	Számítógéprendszer - 2013. (2.r.t.: Aquis (Nazka))	X	2015.08.26X	22 000 000 000 Ft	9 393 280 Ft	1 240	0,04%