

610/6/2013.

FAX

Címzett:	HUMANSOFT Kft.	Feladó:	Diákhitel Központ Zrt.
	Mezey András		Mészáros Ildikó
	ügyvezető igazgató		beszerzési és létesítmény-gazdálkodási o.v.
Fax:	270-76-79	Fax:	06 1 224 9673
Tárgy:	Megrendelés	Oldalak:	3 oldal
Dátum:	2013.04.12.		

☐	Sürgős	☐	Tájékoztatásul	☒	Kérem, válaszoljon
--------------------------	--------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	--------------------

Tisztelt Mezey András Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2013. 04. 3. napján kelt levelében jóváhagyta a Diákhitel Központ Zrt. (KSZF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., Cégjegyzékszám: 01-10-044593, adószám: 12657331-2-41, képviseli: Bugár Csaba vezérigazgató) központosított közbeszerzés rendszeréhez történő csatlakozási kérelmét, azaz a **KM0105SZGR12** számú keret-megállapodáshoz.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Beszerező, mint ajánlatkérő a **Kr. hatálya alá tartozó, valamint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012** tárgyú (1. számú részteljesítés), közösségi értékhatárt elérő nyílt központosított közbeszerzési eljárást {(CPV kód: 30200000-1, 30231300-0, 3023100-2 **TED2012/S 1-001328 (2012.01.04.) (KÉ-33322/2011)** (eredményhirdetés dátuma: 2012. 05 17.)) folytatott le a KSZF a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) – közbeszerzési eljárás megkezdésekor (2011. december 29-én) hatályos – szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre a hivatkozott keret-megállapodás.

KM azonosítószáma: KM0105SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.

KM időbeli hatálya: 2012. július 08 – 2013. július 08.

KM keretösszege: 18 000 000 000 HUF + Áfa.

A keret-megállapodás időtartama: a hivatkozott megállapodás aláírásától számított 12 hónapig, azaz **2013. július 08-ig** terjedő határozott időtartam. A 2. rész eredményeképpen egyedi szerződéskötés, megrendelés visszaigazolás csak **2013. július 08-ig** történhet. A keret megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a keret-megállapodás 12 hónapos időtartamát.

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 alábbiakban nevesített termékek szállítását.

A fentiekre tekintettel a Diákhitel Központ Zrt. ezúton rendeli meg Önöktől, mint közös ajánlattevőktől - **HUMANsoft Elektronikai Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-062054, adószám: 10239025-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164262-00100008, képviselő: Mezey András ügyvezető); **Augment!IT Kft.** (KEF azonosító: 100149, székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A., cégjegyzékszám: 01-09-700441, adószám: 12725456-2-41, bankszámlaszám: 10404027-00020743-00000004, képviselő: Fischer Erik ügyvezető igazgató); **Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 200142, székhely: 8000 Székesfehérvár, Álmos vezér u. 19., cégjegyzékszám: 07-09-011910, adószám: 13662675-2-07, bankszámlaszám: 10918001-00000005-67740007, képviselő: Csiszár Zoltán ügyvezető); **MONTANA Tudásmenedzsment Kft.** (KEF azonosító: 20361, székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-922668, adószám: 14845220-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000068-65940004, képviselő: Preklet István ügyvezető); **M&M Computer Kft.** (KEF azonosító: 100050, székhely: 7623 Pécs, Mártírok u. 42., cégjegyzékszám: 02-09-060538, adószám: 10582048-2-02, bankszámlaszám: 10300002-24645887-00003285, képviselő: Vörös László műszaki igazgató), valamint **Woss Kft.** (KEF azonosító: 1000124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., cégjegyzék szám: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, bankszámlaszám: 11702036-20618128, képviselő: Pető Katalin közbeszerzési referens) az alábbi termékeket:

Cikkszám	Megnevezés	db	Egységár (nettó Ft)	Nettó összesen	Közbeszerzési díj 2% (nettó Ft)	Közbeszerzési díjat tartalmazó egységár (nettó Ft)	Közbeszerzési díjat tartalmazó ár össz. (bruttó Ft)
V3-VS6F-100U	VNX51/53 100GB SAS FLSH UPG 15X3.5DPEDAE	1	461 300 Ft	461 300 Ft	9 226 Ft	470 526 Ft	597 568 Ft
V3-VS6F-200U	VNX51/53 200GB SAS FLSH UPG 15X3.5DPEDAE	2	874 400 Ft	1 748 800 Ft	34 976 Ft	1 783 776 Ft	2 265 396 Ft
V3-VS07-010U	VNX33/51/53 1T DVR15X3.5IN DPE/DAE U	10	93 100 Ft	931 000 Ft	18 620 Ft	949 620 Ft	1 206 017 Ft
ÖSSZESEN:							4 068 981 Ft

3. Fizetendő ellenérték:

Az ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a 2. sz. mellékletben meghatározott időtartamú, de minimálisan egy év helyszíni jótállást, valamint kapcsolódós szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem termékek, sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Az ÁFA és a közbeszerzési díj összegét a Szállító köteles – a 2. sz. mellékletben feltüntetett árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – az Intézményekkel szemben felszámítani és kiszámlázni. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás és kiszállítás költséget.

Számlázási cím: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése:

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a Kr. 12. §-ban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az Intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2%+Áfa.

4. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül átutalással a Kbt. 305. § 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.

A teljesítés igazolására Bugár Csaba vezérigazgató jogosult.

5. Teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

6. Szállítási határidő: A megrendelés kézhezvételétől számított 30 nap.

7. A szerződés tartalmának értelmezése:

A verseny újbóli megnyitása nélküli kiválasztásra vonatkozó szabályok:

A Kbt. 136/B. §-ának (2) bekezdése alapján egy ajánlattevővel, illetve a Kbt. 136/B. §-ának (3) bekezdés a) pontja alapján több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetén a keretmegállapodásban meghatározott feltételek módosítása nélkül, az Intézmény (Diákhitel Központ Zrt.) a keretmegállapodás terhére kibocsátott megrendeléssel szerezhetik be a kiemelt termékeket. Az intézmény több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetén, az általa beszerzendő termékek, illetve szolgáltatások **konkrét tárgya (mint „kosár”) szerinti, a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazott bírálati szempont és módszer alapján rangsorolt, legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattal rendelkező ajánlattevőnek küldött megrendeléssel szerezheti be a kiemelt termékeket.**

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.

Kérjük, hogy megrendelésünket és a megrendelt termékek várható szállítási idejét a 224-96-73-as faxszámra a megrendelés kézhezvételét követően a keret-megállapodásban foglaltak szerint visszaigazolni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Bugár Csaba
vezérigazgató

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Adószám: 12657331-2-41
1.

DIÁKHITEL

Diákhitel Központ Zrt. | H-1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. | Postacím: 1996 Budapest | www.diakhitel.hu | E-mail: info@diakhitel.hu

WorkCentre 7232

Átviteli jelentés

G3 ID

0612249673

Dátum / Idő: 2013/04/12; 14:17
Oldal: 1 (Utolsó oldal)Helyi név: I. emelet FAX
Logo: Diákhitel Központ Zrt.

Dokumentum elküldve.

Dokumentum mérete: A4SEF

610/6/2012.

FAX

Címzett:	HUMANsoft Kft.	Feladó:	Diákhitel Központ Zrt.
	Mezey András		Mészáros Ildikó
	Ügyvezető igazgató		beszerzési és létesítmény-gazdálkodási o.v.
Fax:	270-76-79	Fax:	06 1 224 9673
Tárgy:	Megrendelés	Oldalak:	3 oldal
Dátum:	2013.04.12.		
☐ Sürgős	☐ Tájékoztatásul	☒ Kérem, válaszoljon	

Tisztelt Mezey András Úr!

A Központi Szolgáltató Főigazgatóság 2013. 04. 3. napján kelt levelében jóváhagyta a Diákhitel Központ Zrt. (KSZF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., Cégjegyzékszám: 01-10-044593, adószám: 12657331-2-41, képviseli: Bugár Csaba vezérigazgató) központosított közbeszerzés rendszeréhez történő csatlakozási kérelmét, azaz a KM0105SZGR12 számú keret-megállapodáshoz.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Beszerező, mint ajánlatkérő a Kr. hatálya alá tartozó, valamint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012 tárgyú (1. számú részlettel), közösségi értekezleten elért nyílt központosított közbeszerzési eljárást (CPV kód: 30200000-1, 30231300-0, 3023100-2 TED2012/S 1-001328 (2012.01.04.) (KE-33322/2011) (eredményhirdetés dátuma: 2012. 05. 17.)) folytatott le a KSZF a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) - közbeszerzési eljárás megkezdésekor (2011. december 29-én) hatályos - szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre a hivatkozott keret-megállapodás.

KM azonosítószáma: KM0105SZGR12
KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.
KM időbeli hatálya: 2012. július 08 - 2013. július 08.
KM keretösszege: 18 000 000 000 HUF + Áfa.

A keret-megállapodás időtartama: a hivatkozott megállapodás aláírásától számított 12 hónapig, azaz 2013. július 08-ig terjedő határozott időtartam. A 2. rész eredményeképpen egyedi szerződéskötés, megrendelés visszaigazolás csak 2013. július 08-ig történhet. A keret megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a keret-megállapodás 12 hónapos időtartamát.

Osszes szkennelt oldal:	3	Osszes elküldött oldal:	3
Sz. Dok.	Távoli állomás	Kezdeti idő Időtart.	Oldal Mód Tartalom Állapot
1 3256 92707679		4-12;14:15 1m38s	3/ 3 G3 CP

Megj.:
RE: Újraküldés MB: Pfiókba küldés BC: Uszórás MP: Tszoros lehvás RV: Távoli szolgáltatás
PG: Lehv. RB: Közv. uszórás RS: Közv. küld. BF: Pfiók fax előre RQ: Közv. kérés CP: Kész
SA: Ismételt küldés EN: Foglalt AS: Auto küldés TM: Megszüntetve