

Beszerezési megrendelés

Megrendelés száma: 2300004514/2012.

Ezt a számot a szállítási okmányokon, számlán és a kapcsolatos levelezésben kérjük feltüntetni.

Szállító:
MICROSOFT MAGYARORSZÁG KFT.
1031 BUDAPEST
GRAPHISOFT PARK 3.

Megrendelő: Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Fax: 437-2899

Ügyintézőnk: Falusi Dóra
Tel/fax: 1/767-8278/1/767-8321
Melléklet:
Szerződésszám: 1-40621
(2K8)

Az Önök szállítószáma nálunk:
107321

Számlaszámunk: 11998006-02600369-00000000
Erste Bank Nyrt Szegedi Területi Igazg.
Adóig.azonsz.: 10901232-2-44

Megrendeljük a t. Címnél az alább felsorolt árukat (szolgáltatásokat):

Cikkszám	Megrendelt áruk (szolgáltatások) megnevezése	Száll.h.idő
Sarzs	Mennyiség Egység Ár egységenként	Nettó érték Pénznem
Szoftverhez kapcsolódó tanulmány		2012.05.30
A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:		
29412	Szoftverhez tart.tanulmány VAJOG SZJ-72.20.00.0 1 TE 72.668.694 HUF / TE	72.668.694 HUF
A tétel értéke összesen		72.668.694 HUF

A megrendelés nettó végösszege: 72.668.694 HUF

Számlaküldési cím:

Magyar Posta Zrt. Számviteli Főosztály Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6722 Szeged, Tisza Lajos krt.45.

vagy

Magyar Posta Zrt. Számviteli Főosztály Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6746 Szeged

Szállítási cím (Teljesítés helye):

Adatmenedzsment és Elszámolási Cent 1089 Budapest VIII.kerület Orczy tér 1.
1-40621

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÜKET A KIEMELT RÉSZEK ELOLVASÁSÁRA ÉS A CSATOLT MEGRENDELŐI NYILATKOZAT LEÍRÁS SZERINTI ALKALMAZÁSÁRA:

Ezúton megrendeljük Önöktől a Magyar Posta Zrt. részére a megrendelésben szereplő "Szoftverhez kapcsolódó tanácsadás" (műszaki követelmény elemzés) hivatkozva a Kbt. 136/B. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a központosított közbeszerzés keretében megkötött keretmegállapodásos (KM0101SUPP11) eljárás 2. részeként verseny újbóli megnyitása nélkül konzultációs felhívás (BI-0470/2012.) kiküldésével lefolytatott eljárásra, figyelembe véve 2012. március 26-án tett ajánlatukat.

A jelen megrendelésben szereplő nettó árak az ÁFA-t nem, ugyanakkor a közbeszerzési díjat (2 %) tartalmazzák.

Jelen dokumentációban nem szabályozott feltételekre a KM0101SUPP11 számú KEF

keretmegállapodás feltételei érvényesek.

Megrendelő az átvevővel való egyeztetés alapján előteljesítést elfogad.

Értesítések, kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó és átvevő neve:

Tóth Levente

1089 Budapest VIII. Orczy tér 1.

+36-30/771-7392

toth.levente@posta.hu

Teljesítésigazoló:

Schiszler Krisztián Zsolt

1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5.

+36-30/771-0016

schiszler.krisztian@posta.hu

A Szállító köteles az igazolt szállítólevél alapján az 1. sz. mellékletként csatolt minta szerinti teljesítésigazolás formanyomtatványt kitölteni, és a teljesítés igazolására felhatalmazott postai munkavállalóval aláíratni - 3 eredeti példányban.

Az aláírt szállítólevél, vagy átadás-átvételi nyilatkozat nem elegendő bizonylat a számla befogadásához. Amennyiben a számla mellékleteként nem kerül benyújtásra a mellékletként csatolt minta szerinti teljesítésigazolás, úgy a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozó részére.

A Megrendelő az igazolt teljesítést követő 3 napon belül beérkezett, a teljesítési igazolás alapján a Vállalkozó által kiállított és befogadható számla ellenében, a befogadástól számított 30 napon belül indított átutalással köteles fizetni. Amennyiben a számla az igazolt teljesítéstől számított 3 napon belül nem érkezik meg, vagy (tartalmi illetve formai okból) nem befogadható, a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

A nyilatkozatnak kötelező melléklete az elvégzett teljesítményt egyértelműen és tételesen beazonosítható módon igazoló dokumentum (pl. szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv stb.), melyet a szállító és a megrendelő képviselője egyaránt - olvashatóan is - aláírt és lepecsételt.

A számlához mellékelni kell a mennyiségi átvétel igazolását. A számlán feltétlenül fel kell tüntetni a jelen megrendelésszámát, valamint minden termék BTO besorolását.

A teljesítésigazolást három példányban kell elkészíteni, mindháromat eredeti aláírásokkal kell ellátni. Egy eredeti példányt a vállalkozó köteles a megrendelő részére benyújtandó eredeti számlájához csatolni.

Számla címzése és megküldésének feltételei:

Számlázás:

Vevő (megrendelő) neve (számlán) minden esetben:

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

Kérjük megrendelésünk visszaigazolását!

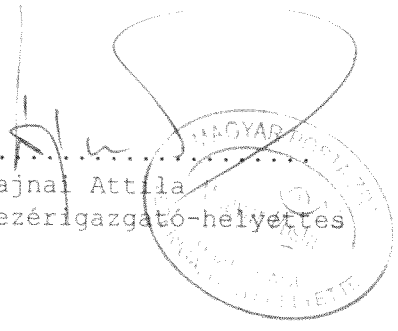
Melléklet:

- Beruházási teljesítés igazolás

- Műszaki leírás

Budapest, 2012.03.28.

.....
Rajnai Attila
gazdasági vezérigazgató-helyettes



Szállító záradéka:

.....

.....

.....
Dátum

.....
Cégszerű aláírás

Handwritten marks at the bottom right corner.