

Beszerzési megrendelés

Megrendelés száma: 2300004779/2012.
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:

Az Önök szállítószáma nálunk:
107321

Szerződésszám: 1-41362
(2K8)
Számiaszámunk: 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
Implementáció 2012.12.31		
<u>A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:</u>		
29523	Implementáció SZJ-72.22.11.0	
	1 TE 31.880.990 HUF / TE	31.880.990 HUF
A tétel értéke összesen		31.880.990 HUF
Implementáció 2012.12.31		
<u>A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:</u>		
29523	Implementáció SZJ-72.22.11.0	
	1 TE 31.880.990 HUF / TE	31.880.990 HUF
A tétel értéke összesen		31.880.990 HUF
Implementáció 2012.12.31		
<u>A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:</u>		
29523	Implementáció SZJ-72.22.11.0	
	1 TE 31.880.990 HUF / TE	31.880.990 HUF
A tétel értéke összesen		31.880.990 HUF
Implementáció 2012.12.31		
<u>A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:</u>		
29523	Implementáció SZJ-72.22.11.0	
	1 TE 31.880.990 HUF / TE	31.880.990 HUF
A tétel értéke összesen		31.880.990 HUF
Implementáció 2012.12.31		
<u>A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:</u>		
29523	Implementáció SZJ-72.22.11.0	
	1 TE 31.880.990 HUF / TE	31.880.990 HUF
A tétel értéke összesen		31.880.990 HUF
Implementáció 2012.12.31		
<u>A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:</u>		
29523	Implementáció SZJ-72.22.11.0	
	1 TE 31.880.990 HUF / TE	31.880.990 HUF
A tétel értéke összesen		31.880.990 HUF

Cikkszám Sarzs	Megrendelt áruk (szolgáltatások) megnevezése Mennyiség	Egység	Ár egységenként	Nettó érték	Száll.h.idő Pénznem
	1	TE	31.880.990 HUF / TE	31.880.990	HUF
A tétel értéke összesen				31.880.990	HUF

A megrendelés nettó végösszege: 191.285.940 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):

**HÍRLAP TERMÉKMENEDZSMENT OSZTÁLY 1089 Budapest VIII.kerület Orczy tér 1.
1-41362**

Ezúton megrendeljük Önöktől a Magyar Posta Zrt. részére Hírlap nagykereskedelmi informatikai rendszer bevezetése kapcsán tanácsadást, a tervezési szakaszban meghatározott és jóváhagyott specifikációk és ütemterv alapján 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. június 29-én 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.

2 Értesítések, kapcsolattartók:

2.1. A Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó:

Tóth Levente
1089 Budapest VIII. Orczy tér 1.
+36-30/771-7392
toth.levente@posta.hu

2.2. Teljesítésigazoló:

Klotz Tamás
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
+36-30/772-5363
klotz.tamas@posta.hu

3. Fizetési feltételek

3.1. Megrendelő előleget nem fizet.

3.2. A teljesítés elszámolása illetve az ellenérték megfizetése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Felek megállapodása alapján havonta, a tényleges igazolt teljesítés alapján a Szolgáltató által kiállított számlák alapján történik.

Szolgáltató a jelen megrendelés 2. számú mellékletében meghatározott feladatai teljesítéséről havonta, elszámolást követően jogosult számlát kiállítani. Megrendelő a tárgyhavi szolgáltatás díját a tárgyhónapra vonatkozó Teljesítési nyilatkozat alapján (jelen megrendelés 1. számú melléklete, mely minden esetben a számla kötelező melléklete) a Szolgáltató által jogszabály és szerződés szerűen kiállított, befogadható számla ellenében Szolgáltató CitiBanknál vezetett 10800007-73043029-00000000 számú számlájára, a kézhezvételétől számított 15 napon belül indított átutalással fizeti meg. A teljesítésigazolást három példányban kell elkészíteni, mindháromat eredeti aláírásokkal, pecséttel kell ellátni. Egy eredeti példányt a vállalkozó köteles a megrendelő részére benyújtandó eredeti számlájához csatolni.

3.3. A számlán a Megrendelő, mint Vevő feltüntetendő adatai:

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

3.4. Számla benyújtásának helye:

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

3.5. A számlán/számlákon fel kell tüntetni:

- ü a megrendelés számát,
- ü KEF-es keretmegállapodás számát
- ü „A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt
- ü az adott fizetési ütem megjelölését

3.5. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem befogadható (nem csatolták a kötelező mellékleteket, nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat illetve közleményeket), nem a számlaküldési címre küldték/adták át, Megrendelő a számlát nem fogadja be és a 15 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

3.6. A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó minden kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXIX. törvény 36/A § hatálya alá tartozik. Ennek érvényesítése érdekében Vállalkozónak a kifizetések feltételeként választása szerint a 3.4. pontban meghatározott számla kézbesítési címre

- vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi - a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti - együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek a 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az adóigazoláshoz Vállalkozónak kísérőlevelet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla(számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. nap.

- vagy pedig a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig - a vonatkozó számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével - nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Vállalkozó az APEH köztartozásmentes adózási adatbázisában szerepel.

Adóigazolás hiányában, illetve ha Vállalkozó az adatbázisban nem szerepel, a számla szerinti ellenérték megfizetésének nincs helye.

Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak irányadók.

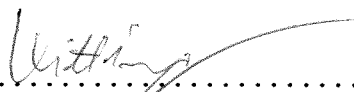
Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű, az adott számla nettó értékére vetített késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.


Kérjük megrendelésünk visszaigazolását!

Melléklet:

- Beruházási teljesítés igazolás
- Műszaki leírás

Budapest, 2012.06.29.

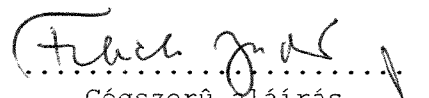

.....
Wittinger Mária
beszerzési igazgató


.....
Klotz Tamás
informatikai igazgató

Szállító záradéka:

.....
.....

2012/06/29
.....
Dátum


.....
Cégszerű aláírás

Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest 2
Graphisoft park 3. (Záhony u.)
Citibank: 10800007-73043029
Adószám: 10836653-2-44

2 példány: vállalkozó

1 példány: MP Zrt.

BERUHÁZÁSI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS (MEGRENDELŐI NYILATKOZAT)

0000

Szerződés tárgya: **Hírlap nagykereskedelmi informatikai rendszer bevezetése kapcsán tanácsadást, a tervezési szakaszban meghatározott és jóváhagyott specifikációk és ütemterv alapján**
száma: **1-41362**

Beszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárás Nem közbeszerzési eljárás
ÁFA tv. 142.§.szerinti nyilatkozat: Építés-engedély köteles¹ Nem építés-engedély köteles

Beszerezési megrendelés SAP száma: **2300004779**Beruházás megnevezése: **Nagykereskedelmi Hírlapárusítás**Projektstruktúra (PST) elem SAP azonosítója: **4198-N-42500-9**Teljesítést igazoló szervezet neve: **Informatikai Igazgatóság**

Alulírott **Klotz Tamás** kijelentem, hogy **Microsoft Magyarország Kft.** vállalkozó a fent hivatkozott szerződés alapján a(z) sz. rész(vég)teljesítési határidőhöz rendelt alábbi feladatokat a mellékletek szerint elvégezte.

Egyéb közlemények (a megfelelő sor bekarikázásával, ill. kitöltésével):

Határidő: szerződés szerint
előteljesítés nappal
késedelmes teljesítés nappal

Mennyiség: szerződés szerint
szerződéstől eltér (±)

Minőség: szerződés szerinti
szerződéstől eltérő, árcsökkentést megalapozó kifogás:

A teljesítés időpontja:.....

Megrendelő által igazolt beruházási teljesítmény:.....Ft

¹ Az ÁFA tv. 142.§.(1) bekezdés b. pontja alapján építés-engedély köteles beruházás esetében,- amelyre fordított adózás szabályai vonatkoznak – a megrendelőnek előzetesen írásban nyilatkoznia kell. Ezt a Megrendelői nyilatkozathoz csatolni szükséges.

Vállalkozó fentiek alapján Ft (nettó) + Ft (áfa) =
..... Ft (bruttó), azaz Ft összegű
számla benyújtására jogosult a szerződés feltételei szerint.

Mellékletek: szállítólevél (sz.:)
eszköz leltár
felmérési napló

A kiállítás kelte:.....

.....
.....
Vállalkozó, neve, aláírása

.....
.....
MP Zrt. műszaki ellenőr (műszaki szakértő),
neve, aláírása

.....
.....
Projektvezető, neve, aláírása²

² 30 millió Ft-ot meghaladó teljesítés esetén