

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

MP ZRT. PÉLDÁNYA

amely létrejött egyrészről a

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 12307
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Törzsszám vagy Cg.: 01-10-042463,
Adószám: 0901232-2-44,
Statisztikai szám: 10901232-5310-114-01
Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102751
képviseli: Wittinger Mária Magdolna, 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 bíróság
Cg.: 01 09 074755
Adószám: 10507326-2-42
Statisztikai szám: 10507326-4651-113-01
Pénzforgalmi jelzőszám: 11100104-10507326-70000007
Képviseli: Gombos Tibor
mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.

KEF azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi bíróság
Cg.: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Statisztikai szám: 12048898-6209-113-01
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseli: Nemes Csaba
mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között

(a továbbiakban: Felek), az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012 tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

A jelen szerződésben meghatározott szállítást, és szolgáltatások nyújtását illetve a számlakiállítást a **Nádor Rendszerház Kft.** teljesíti.

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június.04.

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

KM keretösszege:18 000 000 000 HUF + ÁFA

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.2. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1-2 számú rész(ek) tekintetében az 1. számú mellékletben nevesített típusú és mennyiségű fix és – igény esetén – opciós eszközök és tartozékai szállítását. A műszaki leírást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Szállító köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.

2.3. Megrendelő 2013. június 08-ig jogosult egy vagy több részletben a 2.2 pontban meghatározott opciót lehívni. Az opciós lehívásban (Megrendelő vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelésben) Megrendelőnek meg kell adnia a szállítandó termék(ek)et, a teljesítés határidejét, valamint termékenként a szállítandó mennyiséget. Az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.4. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 2.2 pontban meghatározott opciót ne, vagy ne teljes egészében hívja le. Szállító jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő az opciós mennyiséget nem vagy nem teljes egészében hívja le.

3. A teljesítés helye

1149 Budapest

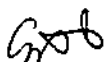
Egressy út 35-51.

(MP Zrt. Informatikai raktár)

4. A teljesítés határideje

4.1. Jelen szerződés 2.2 pontjában meghatározott termékek esetében a teljesítés határideje: a fix mennyiség tekintetében a szerződéskötést követő napon, míg az opcionális mennyiség tekintetében a megrendeléstől számított 1 hónapos határidővel (AF-ben meghatározott időpont).

4.2. Opcióból történő lehívás esetén a teljesítési határidőt (amely az egyedi megrendelés kibocsátásától számított 30 nap) az egyedi megrendelés tartalmazza.







5. Átadás-átvétel szabályai, kárveszély

5.1. Az eszközök átadás-átvétele először mennyiségileg történik, melynek megtörténtét a felek 11. pontban megjelölt képviselői szállítólevél aláírásával igazolják. A termékek átadás-átvételéről Felek szállítólevelet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket, dokumentációkat, gyári számokat is tartalmazó eszközlístát, továbbá a Felek jelenlévő képviselőinek nevét.

5.2. Szállító a termékeket a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okirattal, dokumentációval – így különösen a gyártói számokat (S/N) tartalmazó listával, eszköz típusonként legalább 1db CE tanúsítvánnyal, továbbá minden eszközhöz magyar nyelvű használati utasítással, magyar nyelvű részletes felhasználói kézikönyvvel, – ellátva, továbbá – amennyiben a termékek származása szükségessé teszi – vámkezelt köteles Megrendelőnek átadni. Szállító köteles a terméket úgy csomagolni, hogy azt szállítás közben semmilyen károsodás, sérülés ne érje.

5.3. A jelen szerződés 5.1. és 5.2. pontja szerinti dokumentumok átvételének a tényét a szállítólevélben rögzíteni kell. A jelen pontban felsorolt dokumentumok bármelyikének hiánya vagy hiányossága esetén az átvétel megtagadható.

5.4. Az aláírt szállítólevéllel igazolt mennyiségi átvételt követően a Megrendelő az átvett eszközöket – az 1. számú mellékletben foglalt műszaki specifikációnak való megfelelést, szűrőpróbaszerű vizsgálat módszerével, a mennyiségi átvételt követő 3 munkanapon belül – a teljesítés helyszínén minőségileg is ellenőrzi. Jelen szerződés akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha az eszközöket a Megrendelő az 5.1. pont szerinti szállítólevél aláírásával átvette, továbbá a jelen pont szerinti minőségi vizsgálat során hiba nem merült fel, azaz Szállító a terméket kifogástalan szerződésszerű minőségben leszállította és ezen termékek mentesek mindenfajta hibától, különös tekintettel a technológiai, gyártási és anyagbeli hibákra, a termék minden műszaki paraméterét tekintve megfelel a műszaki specifikációnak, valamint a fix mennyiség tekintetében a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, hogy Szállító a jelen szerződés 10. pontja szerinti jólteljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa. Megrendelő – amennyiben a teljesítés szerződésszerű – a minőségi átvétel lezárását követő 3 munkanapon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás mintát a 2. számú melléklet tartalmazza, melynek mellékletét képezi továbbá a jelen szerződés 10. pontja szerinti jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló irat.

5.5. Amennyiben a vizsgált termékek nem felelnek meg a Szállító által vállalt minőségnek, Megrendelő azokat visszautasíthatja, Szállító pedig köteles ezeket 72 órán belül térítésmentesen kicserélni annak érdekében, hogy megfeleljenek a Megrendelő által elvárt feltételeknek. Ez azonban nem mentesíti Szállítót a hibás teljesítés esetére kikötött kötbérfizetési kötelezettsége alól. Az átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos véleményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A termékek átvételének megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha a Szállító nem teljesített volna.

A hibás eszközök cseréjét követően Felek az 5.4. pontnak megfelelően új minőségi átvételi eljárást folytatnak le.



5.6. Megrendelőnek azt a jogát, hogy a leszállítás után megvizsgálja és hibás teljesítés esetén visszautasítsa a terméket, semmilyen módon nem korlátozza vagy befolyásolja az a tény, hogy a termékeket szállításuk előtt már megvizsgálta és elfogadta.

5.7. A szállítás során keletkezett károkért Szállító vállalja a felelősséget. A termékekre vonatkozó kárveszély az átadás-átvétellel átszáll a Megrendelőre. A szerződés tárgya mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg annak ellenértékét a Megrendelő a Szállítónak meg nem fizeti.

5.8. Amennyiben Megrendelő nem él a minőségvizsgálat lehetőségével, vagy ezen vizsgálat során nem derül ki az esetleges nem szerződésszerű teljesítés, ez nem jelenti a termékkel kapcsolatos minőségi, szavatossági, garanciális, kötbér, kár, és más a jelen szerződés 9., 10. pontjaiban szabályozottak szerinti igényeiről történő lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megillet. Megrendelő él a Ptk. 316. §-a alapján a jogfenntartással. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 283. § (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

6. A fizetendő ellenérték

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), a kiszállítás és kiszállítási költségét, a jelen szerződésben meghatározott jótállást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa. A közbeszerzési díjat a számlán külön tételeként kell feltüntetni.

Jelen szerződés keretében szállítandó (fix és opciós) termékek értéke:

1. számú rész esetében **354.416.398,- Ft** + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Háromszázötvennégy millió-négy száz tizenhatezer-háromszáz kilencvennyolc Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA.

2. számú rész esetében **46.063.500,- Ft** + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Negyvenhat millió-hatvanháromezer-ötszáz Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA.

A szerződés összértéke:

400.479.898,- Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Négy száz millió-négy száz hetvenkilencezer-nyolcszáz kilencvennyolc Ft + 1,5% közbeszerzési díj + ÁFA.

A jelen pont szerinti szerződéses árak kötöttek, a szerződés teljesítéséért Szállító a fentiekben részletezetteken túl semmilyen külön díjat nem számlázhat ki Megrendelő felé.

A fix mennyiség ára tartalmazza a vételi jog ellenértékét, azaz a vételi joggal kapcsolatos díjat is.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Megrendelő előleget nem fizet.

7.2. A teljesítés elszámolása a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 305. §-ban foglaltakat is figyelembe véve, fix termékek esetében részteljesítésenként egy (1) darab számla, opciós termékek esetében megrendelésenként önálló számla benyújtásával történik, a jelen szerződésben meghatározott eszközök leszállítását követően.

7.3. Az ellenértéket a Megrendelő a Szállító által a teljesítésigazolás alapján kiállított és befogadható számla igazolt kézhezvételétől számított legkésőbb 15 - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 45 - napon belül indított átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító CIB Banknál vezetett 11100104-10507326-70000007 számú számlájára.

7.4 A számla kötelező melléklete Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt, adott számlához tartozó teljesítésigazolás(ok). Szállító a számla benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozatot tenni, hogy alvállalkozó(i) illetőleg a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban együtt: alvállalkozók) a számlához tartozó teljesítés értékének mekkora részére jogosultak. Számlát benyújtani ezzel egyidejűleg csak a számlához tartozó alvállalkozói teljesítések összegéről lehet. Szállítónak a jelen pont szerinti számlákon alvállalkozónként részletezve kell szerepeltetnie a díjakat.

7.5 Szállító a Kbt. 305. § rendelkezései szerint a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóinak számláit haladéktalanul köteles kiegyenlíteni, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján azt vagy annak egy részét visszatartani.

7.6 Szállító a 7.4 pont szerinti díjak kiegyenlítését, adott esetben jogszerű visszatartását követően jogosult a teljesítésből fennmaradó összeg (saját teljesítés) számlázására. A saját teljesítésről szóló számla/számlák kötelező melléklete az alvállalkozói kifizetések bank által hitelesített igazolásainak másolata, vagy adott esetben az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolása másolata. Az együttes adóigazolás szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy Szállító adott esetben jogszerűen nem fizette ki az alvállalkozóknak járó 7.4 pont szerint kiszámlázott és 7.3 pont szerint átutalt összeget.

7.7 Ha Szállító az alvállalkozóinak számláit a 7.5 pont szerint nem egyenlíti ki haladéktalanul, illetve a 7.6. pont szerinti igazolásokat a saját teljesítésről kiállított számlához nem mellékel, a Szállítónak járó ellenszolgáltatást Megrendelő őrzi, és az csak akkor illeti meg Szállítót, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozóinak illetve szakembereinek számláit kiegyenlítette (hitelt érdemlő igazolás ez esetben az átutalásról szóló, a 7.6 pont szerinti eredeti banki igazolás), vagy alvállalkozója illetve szakembere az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján nem jogosult a 7.4 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére (hitelt érdemlő igazolás ez esetben az együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példánya).

ATB

Nagy Balázs
beszerző

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

7.8 Valamennyi számlán a Megrendelő, mint Vevő feltüntetendő adatai:

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

7.9 Valamennyi Számla benyújtásának helye:

Magyar Posta Zrt.
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
Gazdasági Szolgáltató Központ
Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6722 Szeged
Tisza Lajos krt. 43-45.

7.10 Valamennyi számlán az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- jelen szerződés azonosító számát,
- a megrendelés(ek) számát,
- „A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt,
- a 7.4. pont szerinti számlán az „Alvállalkozói/szakértői díjak elszámolása” közleményt,
- a 7.6. pont szerinti számlán a „Fővállalkozói díjak elszámolása” közleményt.
- a 7.6. pont szerinti számlán a számlához kapcsolódó, 7.4. pont szerinti számla számlaszámát.

7.11 Annak érdekében, hogy Megrendelő a szerződés szerinti teljesítés ellenértékének kifizetését a 7.3 pontban meghatározott határidőn belül teljesíteni tudja, Szállítónak a számlán feltüntetendő fizetési határidő megállapításához a számla feladásának napjától számított 15 napos fizetési határidőhöz további 4 napos kézbesítési időt is hozzá kell számítani és a számlán fizetési határidőnek azt kell feltüntetnie.

7.12 Amennyiben az adott számla a számlán feltüntetett 15 napos fizetés előkészítésére fenntartott időn belül nem érkezik meg a 7.9 pont szerinti címre, vagy tartalmi, illetve formai okból nem befogadható (nem csatolták a kötelező mellékleteket, nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat illetve közleményeket) Megrendelő az adott számlát nem fogadja be és a 15 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

7.13 A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó minden kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. Ennek érvényesítése érdekében Szállítónak választása szerint a 7.9 pontban meghatározott 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 Szállítónak 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 számlá(ko)n feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig - a vonatkozó számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével - nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Szállító az NAV köztartozásmentes adózoói adatbázisában szerepel.

Adóigazolás hiányában, illetve ha Szállító az adatbázisban nem szerepel, az adott számla szerinti ellenérték megfizetésének nincs helye, az adóigazolás késedelmes beérkezése esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.

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

7.14 Amennyiben Megrendelő a Szállító szerződés szerű teljesítését leigazolta, azonban a Szállító által 7.4 és 7.6 pont szerint benyújtott, és befogadható számla ellenértékét a szerződésben foglalt feltételek szerinti fizetési határidőre mégsem egyenlíti ki, és a 7.6 pont szerinti számlázási szakasz esetén nem állnak fenn a Szállító részére történő kifizetésre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ból adódó kifizetési tilalom feltételei, úgy Szállító - a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - jogosult a Megrendelőnek az Erste Bank által vezetett 11600006-00000000-38860825 sz. számlája terhére a hátralékos szállítói díjnak a leigazolt számlában foglalt összege erejéig, a fizetési határidőt követő 15 napon belül felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást benyújtani, amely beszedési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja. A felhatalmazó levél mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

7.15 A 7.14 pont szerinti beszedési megbízás benyújtásának nincs helye, ha Szállító részére történő kifizetésre vonatkozóan az Art. 36/A. §-ból adódó vagy a 7.13 pontban foglaltak szerinti kifizetési tilalom feltételei fennállnak.

7.16 Annak igazolására, hogy Szállítóval szemben nem állnak fenn az Art. 36/A. §-ból adódó kifizetési tilalom feltételei, Szállítónak a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz a NAV által kiadott eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat, 30 napnál nem régebbi, együttes adóigazolást kell csatolnia.

7.17 A szerződés szerinti teljesítés ellenértékének felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással történő lehívásáról Szállító köteles előzetesen a jelen szerződés 4. számú mellékletében található minta szerinti, kitöltött, cégszerűen aláírt Értesítés megküldésével tájékoztatni Megrendelőt (a jelen szerződés 11.1 pontjában megjelölt kapcsolattartónak küldött fax üzenetben, vagy az értesítés személyes átadásával), amelyre Megrendelő a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül köteles a Szállító jelen szerződés 11.2 pont szerinti kapcsolattartójának tájékoztatást nyújtani arról, hogy az adott számla ellenértékének átutalása adott esetben már folyamatban van, illetőleg a lehívást tudomásul veszi.

Nagy Balázs
beszerző

7.18 A tájékoztatási kötelezettség igazolására Szállítónak a(z) Erste bank Zrt.-hez benyújtandó felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízáshoz csatolnia kell a Megrendelő részéről kiadott tudomásulvételről szóló tájékoztatót, vagy a tájékoztatás 2 munkanapon túl történő visszaigazolásának elmaradása esetén a fax üzenet sikeres kézbesítését, vagy a személyes átvételt igazoló dokumentumot az előzetes értesítés megküldéséről, valamint a jelen szerződés 4. számú melléklet mintája szerinti, cégszerűen aláírt Értesítést.

7.19 A Szállító köteles az ÁFA és közbeszerzési díj összegét, a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott szerződéses árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan a Megrendelővel szemben felszámítani, s azt a számlában külön tételként feltüntetni.

7.20 Fizetési késedelem esetén Szállító jogosult a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti kamatnak megfelelő késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.

8. Jótállás

8.1. Szállító a termékeket köteles kifogástalan és szerződésszerű minőségben leszállítani. A leszállított termékeknek mentesnek kell lenniük mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától és meg kell felelniük az 1. számú mellékletben foglalt műszaki specifikációnak.

8.2. Szállító teljes körű jótállást vállal a minőségi átadás-átvétel időpontjától számítva 36 hónap időtartamban a műszaki specifikációban megjelölt budapesti központi telephelyen. A jótállási kötelezettség teljesítése az eszközök szállításakor készült – gyári számokat is tartalmazó – lista alapján történik, külön jótállási jegy nem szükséges a teljesítéshez. Szállító jótállási kötelezettségét Megrendelő szolgáltatási időszakának megfelelő rendelkezésre állással, legkésőbb a bejelentés időpontjától számított 2 munkanapon belüli hibaelhárítás megkezdésével és a bejelentés időpontjától számított 10 munkanapon belüli helyreállításával, vagy a 8.5. pontban leírt módon új eszközre történő végleges csere biztosításával köteles teljesíteni. Szállító az elvégzett hibajavításról munkalapot köteles készíteni, melyet a Megrendelő részére köteles átadni.

8.3. Amennyiben a hibaelhárítás időtartama a bejelentés időpontjától számított 20 munkanapot meghaladja, a Szállító köteles a bejelentés időpontjától számított 21. munkanapon a meghibásodott terméket véglegesen új termékre kicserélni. Amennyiben a jótállással érintett termék három alkalommal ismételtén ugyanazon hibajelenség miatt javításra szorul, abban az esetben is köteles Szállító a meghibásodott terméket véglegesen új termékre kicserélni, a 8.5-ben részletezett irányelvek figyelembe vételével.

8.4. Amennyiben a Szállító a jelen 8. pontban meghatározott jótállási kötelezettségeit nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy a - 9. pontban részletezett kötbérigényén túl – Megrendelő jogosult az érintett termékek cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét a Szállító köteles viselni.



8.5 Szállító az eszközök cseréjét a meghibásodott és a kicserélt termékek gyári számát is tartalmazó nyilatkozattal teljesíti, melyet a kicserélt termék leszállításával egyidejűleg átad a Megrendelő részére. Amennyiben a végleges csereként biztosított eszköz típusa eltér a meghibásodott eszköz típusától, úgy Szállítónak az átadással együtt írásban kell nyilatkoznia kell arról, hogy a csereként biztosított eszköz minden paraméterét tekintve megfelel a műszaki specifikációban rögzített elvárásoknak, vagy jobb annál. A műszaki specifikációban elvárttól eltérő, jobb paraméterekkel rendelkező eszközt Megrendelő csak akkor köteles befogadni, ha az a meghibásodott eszköz helyére kerülve Megrendelő rendszerében teljes funkcionalitással, az eredetileg szállított típusú eszközzel megegyező módon működik.

8.6. Az adattároló meghibásodása esetén, a cserével történő javítás során a hibás eszközt a Megrendelő visszatartja - adatbiztonsági szempontok figyelembevételére alapján - amennyiben az adatok törlése nem biztosítható a Megrendelő telephelyén.

8.7. A javításra elszállított berendezések (gyári szám szerint) a hibaelhárítást követően az elszállítás szerinti telephelyre kerülnek vissza, melyre külön költség nem számítható fel. Az elszállított és megjavított, vagy végleges csereként biztosított terméket legkésőbb a hibabejelentést követő 10 munkanapon belül szállítsa vissza.

8.8. Amennyiben alkatrészcsere válik szükségessé, abban az esetben a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek - a 8.6. pontban felsoroltak kivételével - a Szállító tulajdonába kerülnek.

8.9. A meghibásodásokat a Megrendelő az alábbiakban szabályozott módon jelenti be a Szállítónak.

- a 8. számú melléklet kitöltésével, e-mailen történő továbbításával, melynek megtörténtéről a Szállítótól kézbesítési jelentést kér. A kézbesítési jelentéstől függetlenül, a 8.2. és 8.3. pont szerinti hibabejelentés időpontja tekintetében az az időpont irányadó, amikor a Megrendelő az előző mondatban írt e-mailt elküldte a Szállító részére, kivéve, ha a Megrendelő olyan válaszüzenetet kap, hogy az email nem kézbesíthető. Ebben az esetben a Megrendelő a hibát faxon jelenti be, a hibabejelentés időpontja tekintetében a fax elküldésének időpontja irányadó.
- telefonon, de ebben az esetben utólagosan a hibabejelentést írásban is szükséges megerősíteni, a fent leírtak szerint.

8.10. Szállító hibabejelentéseket csak a Megrendelő, hibabejelentéssel, megrendeléssel kapcsolatos kérdésekben jogosult, erre kijelölt személytől (e-mail címről) fogadhat.

Név: Erdős Tibor

Tel: +36-30-7710006

Fax: +36-1-476-8717

E-mail: erdos.tibor@posta.hu

Szolgáltatási időszak alatt jelen szerződés teljesítése során:

hétfőtől-csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig terjedő időszakot;

pénteken: 8:00 órától 16:00 óráig terjedő időszakot értjük.

8.11. Felek megállapodnak abban, hogy jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget – a Szállító viseli.

8.12. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a leszállított termékeket a jótállási idő alatt számítógépes üzemeltetési szakemberei megbontsák, bővítsék. Ezen munkák elvégzése a Szállító jótállási felelősségét nem zárják ki, kivéve ha Szállító kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a termékekben bekövetkezett hibát ezen munkák okozták.

8.13. Jótállás körébe nem tartozó hibajavítással kapcsolatos további előírások:

- a) ha Szállító megítélése szerint valamely hiba nem tartozik a jótállás körébe, Szállító köteles erről Megrendelő kapcsolattartóját a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belül értesíteni. Szállítónak az általa jótállás körébe nem tartozó meghibásodásról jegyzőkönyvet kell felvennie, melyben szerepeltetnie kell a meghibásodás okát, a termék azonosító adatait (típus, gyári szám, FM szám) továbbá a jegyzőkönyvhöz – szükség esetén – csatolnia kell a meghibásodott termékről készített fényképet. Szállító ezzel egyidejűleg köteles írásban a nem jótállási körbe tartozó hiba javítására vonatkozóan indikatív ajánlatot adni.
- b) Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy Szállító által jótállás körébe nem tartóznak minősített meghibásodással kapcsolatban szakvéleményt kérjen Szállítótól vagy harmadik Féltől.
- c) amennyiben Megrendelő egyetért azzal, hogy a hiba nem jótállás körébe tartozik, és nem kíván élni a javításra tett ajánlattal, erről a 8.13. a) pont szerinti tájékoztatását követő 2 munkanapon belül értesíti Szállító kapcsolattartóját. Szállító az előbbi esetben az eszközt (a javításra történt átadás állapotában) az értesítés kézhezvételét követő munkanapon köteles Megrendelő telephelyére visszaszállítani. Megrendelő a nem jótállás körébe tartozó hibák javítását jogosult harmadik személlyel elvégeztetni vagy saját maga elvégezni.

8.14. Jótálláson túli szervizelési feladatok: Szállító szervizhálózatot biztosít az ipari PDA-k és tartozékai, illetve a mobilnyomtatók és tartozékai javítására a jótállási időn túli időszakokra is. Amennyiben a Megrendelő igényli, Szállító vállalhatja a szerződés tárgyát képező eszközök karbantartását is, ebben az esetben a karbantartás feltételeiről külön szerződést kell kötni. A megvásárolt eszközök és tartozékaik használhatósága érdekében Szállító az eszközök pótalkatrész ellátását a szokásos piaci feltételek mellett a szerződés megkötésétől számítva minimum 5 évig biztosítja. Igény esetén a garanciaidőn túl a megrendelő szerveze általi javításokhoz a szállító alkatrészeket biztosít.

8.15 A Szállító által végzett javítások a javított eszközök jótállási idejét nem rövidítik.

9. Kötbér

9.1 Szállító a szerződés neki felróható okból történő nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni:

9.1.1 késedelmes teljesítés (szállítás) esetén

- a késedelem első tíz napjára napi 0,5 %,
 - a késedelem 11. napjától napi 1 %.
- a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékének 20%-a.

9.1.2 hibás teljesítés (szállítás) esetén:

- a hibás teljesítés első tíz napja alatt napi 0,5 %,
 - a hibás teljesítés 11. napjától napi 1 %.
- a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan teljesített mennyiség nettó értékének 20%-a.

9.2. Amennyiben Szállító jelen szerződés korábbi pontjában a jótállás keretében történő hibajavítás megkezdésére, vagy a jótállás keretében történő hibaelhárítás befejezésére, vagy a csereszakoz biztosítására meghatározott határidőt, vagy ezek bármely kombinációját neki felróható okból elmulasztja, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A jótállás teljesítésével kapcsolatos késedelmi kötbér mértéke hibabejelentésként a késedelem minden megkezdett munkanapjára:

- a hibajavítás megkezdésének késedelmére vonatkozóan nettó 1.000,- Ft/munkanap,
- a hibaelhárítás befejezésének késedelmére vonatkozóan nettó 3.000,- Ft/munkanap,
- a csereszakoz biztosításának késedelmére vonatkozóan nettó 3.000,- Ft/munkanap.

A késedelmi kötbér maximális mértéke hibabejelentésként nettó 90.000,- Ft.

9.3 Megrendelő a Szállítóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

9.4 Késedelmes illetőleg hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Szállítót a teljesítés alól.

9.5 Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért - a Kbt. előírásaira figyelemmel - a számlából visszatartani vagy fizetési felszólítással követelni.

10. Teljesítési biztosíték és jólteljesítési biztosíték

10.1 Szállító jelen szerződésben meghatározott termékek leszállításának biztosítékául **bankgarancia** alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában **1. rész: 3.000.000,- Ft** azaz Hárommillió forint, **2. rész 500.000,- Ft** azaz Ötszázezer forint összegben teljesítési biztosítékot nyújtott a Megrendelő részére, amely 2012. december 27. napjától (szerződéskötés napja), **2013. február 25. napjáig** hatályos.

Az eredeti bankgarancia nyilatkozatról készített másolat jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.

10.2 A teljesítési biztosíték jelent fedezetet jelent arra az esetre, ha a Szállító - a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségére kiterjedően - késedelmesen, vagy hibásan teljesít. Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el, az ebből eredő késedelemért a Szállítót terheli a felelősség.

10.3 Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a teljesítési biztosíték összegéből a Megrendelő a kötbér és/vagy kárigényét közvetlenül kielégítheti, vagy jogosult az esedékes számla utalandó díjából visszatartani, nem teljesítés esetén a Szállító a teljesítési biztosíték összegét teljes egészében elveszíti. A teljesítési biztosíték a Megrendelőt illeti, ha Szállító a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be.

10.4 Amennyiben a teljesítési/jólteljesítési biztosítékul szolgáló összeg az okozott kár megtérítésére nem nyújt fedezetet, Megrendelő kárigényét a garancián felül is jogosult érvényesíteni a Szállítóval szemben.

10.5 Szállító jelen szerződés alapján leszállított fix mennyiségre garanciális (jótállási és szavatossági) kötelezettségek biztosítékául **bankgarancia** alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában **1. rész: 1.000.000,- Ft**, azaz Egymillió forint, **2. rész: 200.000,- Ft** azaz Kettőszázezer forint összegben jólteljesítési biztosítékot nyújtott a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítéknak a teljes összegre vonatkozóan az átadás-átvétel napjától **2016. február 15.-ig** kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. A Megrendelő jogosult a Szállító jótállási vagy szavatossági kötelezettségének megszegéséből eredő követeléseit a jólteljesítési biztosíték összegéből kielégíteni.

10.6. A jólteljesítési biztosítékok a Szállító jótállási kötelezettségének szerződésszerű teljesítését biztosítja. A jótállási kötelezettség nem és/vagy hibás teljesítése esetén a jólteljesítési biztosíték összegéből a Megrendelő a 9. pontban meghatározott, fix mennyiségre vonatkozó kötbér-, valamint kárigényét közvetlenül kielégítheti, nem teljesítés esetén a Szállító a jólteljesítési biztosíték összegét teljes egészében elveszíti. A teljesítési biztosíték mellett Megrendelő kártérítési igényét is érvényesítheti a Szállítóval szemben.

STB

A

10.7 Az átadás-átvételi eljárás lezárásnak és a végszámla benyújtásához szükséges teljesítési igazolás kiállításának feltétele a jelen pont szerinti jólteljesítési biztosíték Megrendelő részére történő átadása, melynek rendelkezésre bocsátását igazoló irat jelen szerződés utólagosan csatolt 7. számú mellékletét képezi.

10.8 Ha a Szállító a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét jelen pontban szabályozottak szerint a Megrendelő a biztosíték felhasználásával részben vagy egészben rendezzi, erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. A biztosíték összegét a Szállító a Megrendelő értesítését követő 15 napon belül köteles a 10.1. pontban meghatározott összegre kiegészíteni.

11. Kapcsolattartó személyek:

11.1 Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, egyúttal a teljesítést igazoló személy:

Név: Kocsis Tamás
Tel: +36-30-771-0000
Fax: +36-1-289-3906
E-mail: kocsis.tamas@posta.hu

11.2 Szállítónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Gombos Tibor
Tel: +36-1-470-5000
Fax: +36-1-470-5011
E-mail: palyazat@nador.hu
Cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.

11.3 Szállítónak a 7.4 pont szerinti nyilatkozat megtételére jogosult képviselője:

Név: Gombos Tibor
Tel: +36-1-470-5000
Fax: +36-1-470-5011
E-mail: palyazat@nador.hu
Cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.

11.4 Megrendelőnek a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással történő lehívással kapcsolatos kérdésekben illetékes képviselője:

Név: Magyar Posta Zrt.
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság - Pénzügyi és Adó Osztály
Fax: +36 / 1 767-8348

11.5 Szállítónak a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással történő lehívással kapcsolatos kérdésekben illetékes képviselője:

Név: Gombos Tibor
Fax: +36-1-470-5011

STB

[Handwritten signature]

*

11.6. Megrendelőnek a hibabejelentésekkel kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Erdős Tibor

Tel: +36-30-7710006

Fax: +36-1-476-8717

E-mail: erdos.tibor@posta.hu

11.7. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve E-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

11.8. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet

12. Szerződésszegés, felmondás, elállás

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2 Megrendelő jelen szerződést Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Szállító súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a.) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
- b.) a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket,
- c.) Szállító jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekében felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.3 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el, vagy ha a másik fél végelszámolással történő megszűnését határozza el.

12.4 Szállító Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének Szállító erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget.

12.5 Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott eszköz(ök) üzembe helyezése után nem működik/működnek a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől vagy annak egy részétől.

12.6. Amennyiben a fix mennyiség szállítása nem történik meg 2012. december 31-ig, Megrendelő elállhat a jelen szerződéstől.

13. Titoktartás, bizalmas információk kezelése

13.1. Minden olyan üzleti információt, üzleti titkot, vagy adatot, amelyet a jelen szerződés teljesítése során az egyik fél a másiktól kap, vagy amelyet ők vagy nevükben bárki a jelen szerződéssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a felek a szerződés teljesítése során hozzájutottak, bizalmasan kell kezelni.

13.2 A jelen szerződés tartalmáról egyik fél sem nyilatkozhat a másik beleegyezése nélkül, illetve egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3 A fentiekben foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik felet ért bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó fél köteles megtéríteni.

13.4 A jelen pontban meghatározott, a bizalmas információk kezelésére vonatkozó kötelezettségek a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak.

13.5 A titoktartási kötelezettség a fentiek szerint, teljes körűen kiterjed az alvállalkozókra, szakemberekre, illetve a teljesítésbe bevont egyéb személyekre is. Szállító a szerződés jelen pontjának megsértéséből eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt a Megrendelő részére teljes mértékben köteles megtéríteni.

14. 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-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Termékek műszaki tartalma, Tételes árlista
2. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz (minta)
4. számú melléklet: Értesítés fizetés elmaradásáról (minta)
5. számú melléklet: Teljesítési nyilatkozat (minta)
6. számú melléklet: Teljesítési Biztosíték
7. számú melléklet: Jól teljesítési Biztosíték (utólag kerül a szerződéshez csatolásra)
8. számú melléklet: Hibabejelentő lap

Anto

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 3 (három) példányt a Megrendelő, 1 (egy) példányt pedig a Szállító kap.

Dátum: Budapest, 2012. december ^{21.}.....



Wittinger

.....
Wittinger Mária Magdolna
Magyar Posta Zrt.
Megrendelő

Gombos Tibor

.....
Gombos Tibor
Nádor Rendszerház Kft.

Nádor Rendszerház Kft. 12
1152 Budapest, Telet u. 7-9.
Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
Adószám: 10507326-2-42
Bank: 11100104-10507326-01000003

Szállító
Nemes Csaba

WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Budapest, 1117 Budafoki út 97.
Adószám: 12048898-2-43

.....
Nemes Csaba
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Szállító

Szakmai ellenjegyzés:

Név: *Vargha Zoltán*.....

Aláírás: *Vargha Zoltán*.....

Dátum: 2012. *12.21.*.....

WSH

*Nagy Balázs
beszerző*

Szerződés 1. számú melléklete

Termékek műszaki tartalma, Tételtes árlista

1/a melléklet

Tételek sorszáma	Termék megnevezése	Szállító termékazonosítója, Cikkszám	Megajánlott termék KSZF webhivatkozása	Mennyiség			Nettó ajánlati egységár (HUF/db)		Nettó ajánlati ár HUF	Közbeszerzési díj (1,5%) HUF	Közbeszerzési díjjal (1,5%) növelt nettó ajánlati ár HUF
				menyiség	Opciósi mennyiség	menyiség egység	ajánlati ár	menyiségi egység			
1.	Ipari PDA	MC67NA-PDABAB00300	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParsa%20Products%20CA%20Product%20Information.aspx&TermekID=235801	719	472	db	189 270,00	HUF/db	225 420 570,00	3 381 308,55	228 801 878,55
	KINGMAX Memóriakártya MicroSD 2GB + Adapter /9B1E-AL02GZ10/	ZZZ KM02GMCSD1A	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParsa%20Products%20CA%20Product%20Information.aspx&TermekID=6927601	719	472	db	998,00	HUF/db	1 188 618,00	17 829,27	1 206 447,27
2.	PDA 4x multitöltő	CRD5500-101CES	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParsa%20Products%20CA%20Product%20Information.aspx&TermekID=6631691	143	91	db	53 910,00	HUF/db	12 776 670,00	191 650,05	12 968 320,05
3.	PDA egyestöltő	CRD5500-101UES	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParsa%20Products%20CA%20Product%20Information.aspx&TermekID=6631694	299	126	db	25 600,00	HUF/db	10 880 000,00	163 200,00	11 043 200,00
4.	Autós töltő és autós tartó	VCH5500-111R	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParsa%20Products%20CA%20Product%20Information.aspx&TermekID=7356181	0	520	db	23 150,00	HUF/db	12 038 000,00	180 570,00	12 218 570,00
5.	Adatkábel	25-108022-02R	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParsa%20Products%20CA%20Product%20Information.aspx&TermekID=7317115	203	520	db	11 580,00	HUF/db	8 372 340,00	125 585,10	8 497 925,10

NADOR RENDSZERTÉLVÉZ

1152 Budapest, Tefek u. 7-9. Tel.: +36 (1) 470-5000 Fax: +36 (1) 470-5011

palyazat@nador.hu www.nador.hu

1/b melléklet

Tételek sorszáma	Termék megnevezése	Szállító termékazonosítója, Cikkszám	Megajánlott termék KSZF webhivatkozása	Mennyiség			Nettó ajánlati egységár (HUF/db)		Nettó ajánlati ár HUF	Közbeszerzési díj (1,5%) HUF	Közbeszerzési díjjal (1,5%) növelt nettó ajánlati ár HUF
				menyiség	Opciók mennyiség	menyiség	ajánlati ár	menyiségi egység			
1.	Mobilnyomtató	RJD-0UBA010E-00	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/pontaj/Detail.aspx?Content=WebParts\Products\CAProductInfoInformation.aspx&TermekID=6930951	100	310	db	86 790,00	HUF /db	35 583 900,00	533 758,50	36 117 658,50
2.	Töltőegység	AT176963	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/pontaj/Detail.aspx?Content=WebParts\Products\CAProductInfoInformation.aspx&TermekID=6028163	100	310	db	5 550,00	HUF /db	2 275 500,00	34 132,50	2 309 632,50
3.	Garanciakiterjesztés**	ZA0-MOB0-200	http://www.kozbeszerzes.gov.hu/pontaj/Detail.aspx?Content=WebParts\Products\CAProductInfoInformation.aspx&TermekID=7350188	100	310	db	20 010,00	HUF /db	8 201 100,00	123 061,50	8 327 161,50
								Nettó ajánlati ár (HUF):	46 063 500,00	Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF):	46 754 452,50

NÁDOR RENDSZERLÁZ

1152 Budapest, Telek u. 7-9. Tel: +36 (1) 470-5000 Fax: +36 (1) 470-5011
palyazar@nador.hu www.nador.hu

Beruházási teljesítésigazolás

☒ példány: Szállító

☒ példány: MP Zrt.



Megrendelői nyilatkozat
beruházási teljesítés igazolására
(minta)

Szerződés tárgya:

száma:

Beszerzési megrendelés SAP száma: □□□□□□□□

Beruházás megnevezése: Hagyományos termék

Projektstruktúra (PST) elem SAP azonosítója:

Teljesítést igazoló szervezet neve:

Alulírott kijelentem, hogy
Szállító a fent hivatkozott szerződés alapján a(z) sz. rész(vég)teljesítési határidő-
höz 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:

Megrendelő által igazolt beruházási teljesítmény:Ft

Szállító fentiek alapján Ft (nettó) + Ft (áfa) =

..... Ft (bruttó), azaz Ft

számla benyújtására jogosult a szerződés feltételei szerint.Mellékletek: szállítólevél (sz.:)

eszköz leltár

felmérési napló

Kelt: 20.....

.....
Szállító.....
MP Zrt. munkavállalója

Szerződés 3. számú melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

A megkötésre került szerződés feltételei alapján kerül meghatározásra.

Értesítés - az ellenszolgáltatás megfizetésének elmaradásáról (minta)

Alulírott mint a (vállalkozás) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton értesítem Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. azonosító számú, a tárgyában kötött szerződése alapján kiállított számú számla ellen kifogással nem élt, azt befogadta, azonban a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésben foglalt határidőre, illetve a mai napig a (vállalkozás) részére nem fizette meg, ezért a hivatkozott szerződés alapján az Önökszámú fizetési számlája terhére, 20.....napján felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízással történő lehívást kívánunk kezdeményezni.

Kérjük, hogy jelen értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani arról, hogy az adott számla ellenértékének átutalása adott esetben már folyamatban van-e, illetőleg a lehívást tudomásul veszik-e.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen értesítést a Megrendelőnek a szerződésben foglalt kapcsolattartója részére vagyunk kötelesek megküldeni, továbbá, hogy amennyiben jelen értesítés nem ezen kapcsolattartó részére került kézbesítésre, úgy a felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízással történő lehívásra nem vagyunk jogosultak.

Kelt:, 20..... napján

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Magyar Posta ZRt. részéről történő visszajelzésről

- Magyar Posta ZRt. részéről tudomásul vételről szóló visszajelző tájékoztatást kaptam
- A Magyar Posta ZRt. részéről nemleges tartalmú visszajelzést kaptam, illetve
- A Magyar Posta ZRt. részéről nem kaptam visszajelző tájékoztatást.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen nyilatkozatot a Magyar Posta ZRt szerződésben foglalt kapcsolattartója részére is kötelesek vagyunk megküldeni, továbbá, hogy amennyiben jelen nyilatkozat nem ezen kapcsolattartó részére került kézbesítésre, úgy a felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízással történő lehívásra nem vagyunk jogosultak.

Kelt:, 20..... napján

.....
Nyilatkozattevő cégszerű aláírása

A nyilatkozat 2 db eredeti példányban készült.
1. példány Magyar Posta Zrt. példánya

1. példány az Erste Bank példánya

Teljesítési nyilatkozat (minta)

..... számú számla melléklete¹

Szerződés száma:

Megrendelés száma:

Teljesítési szakasz azonosítása:

Alulírott, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 305. §-ban foglaltakra tekintettel nyilatkozom, hogy a Magyar Posta Zrt-vel a fent hivatkozott számon nyilvántartott szerződés teljesítésében

- nem működött közre alvállalkozó, illetve munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember
- az alábbi alvállalkozók, illetve munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban alvállalkozók illetve szakemberek) vettek részt, az alábbi részletezés szerint:

Kivitelezési/Teljesítési szakasz azonosítása	alvállalkozók / szakemberek megnevezése	a szerződés szerinti teljesítés ellenértéke	
		Nettó érték (ÁFA nélküli) [HUF]	ff (ÁFA-val növelt) [HUF]
fázisi szakasz összesen értéke			

....., 20.....

.....
 Szállító a szerződés 11.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójának cégszerű aláírása

¹ a teljesítésigazolást követően kiállított számla száma

A teljesítési nyilatkozat bemutatásának igazolása²

Alulírott a Magyar Posta Zrt. részéről kijelölt tárgyi szerződés teljesítésigazoló képviselőjeként igazolom, hogy (Szállító) a Kbt. 305. §-ban foglaltakra tekintettel jelen teljesítési nyilatkozat bemutatásával igazolási kötelezettségét szerződés szerint a teljesítésigazolást megelőzően teljesítette.

....., 201.....

.....

² a teljesítési nyilatkozattal egybefüggően kell elkészíteni, úgy, hogy a Vállalkozó és teljesítésigazoló aláírása azonos oldalra kerüljön

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK I.
(minta)

BANKGARANCIA NYILATKOZAT

A Bank jelen okirat alapján vállalja, hogy a (továbbiakban Szerződő fél) a Magyar Posta Zrt-vel (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) kötendő, „.....” tárgyú szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségeinek biztosítékeként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére-Ft, azaz Ft összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.*

Bankunk(név).....(cím) a garanciavállalás alapján Kedvezményezett első írásbeli felszólítására – melyben kijelenti a szállítási szerződéses kötelezettségek elmulasztását vagy megszegését – a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kértét igazolnia, vagy indokolnia kellene.

Ez a garancia-ig érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezettel szemben a Bankot nem terheli.

Kelt:

.....

aláírás, bélyegző

A Bank jelen okirat alapján vállalja, hogy a(Ajánlattevő neve, címe) mint a(Ajánlattevő neve, címe) és ... (Ajánlattevő neve, címe) tagokból álló Konzorcium részéről biztosítéket nyújtó fél (továbbiakban Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) között kötendő, „.....” tárgyú szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségek biztosítékeként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére-Ft, azaz Ft összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.

**JÓTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK I.
BANKGARANCIA NYILATKOZAT**

A Bank jelen okirat alapján vállalja, hogy a (továbbiakban Szerződő fél) a Magyar Posta Zrt-vel (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) kötendő „.....” tárgyú szerződésben vállalt jótállási kötelezettségeinek biztosítékeként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére 201-ig-Ft, azaz Ft összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.*
Bankunk(név).....(cím) a garanciavállalás alapján Kedvezményezett első írásbeli felszólítására – melyben kijelenti a..... (szerződést kötő partnerünk neve, mint az MP Zrt-vel Szállítóként szerződő fél szállítót jótállási kötelezettségeinek elmulasztását vagy megszegését – a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül feltétlenül és visszavonhatatlanul fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.

Jelen bankgarancia a teljes összegre vonatkozóan 20..... napig érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezett szemben a Bankot nem terheli.

Kelt:

.....

aláírás, bélyegző

** Közös Ajánlattevők esetén a bekezdés mintaszövege az alábbi:*

*A Bank jelen okirat alapján vállalja, hogy a(Ajánlattevő neve, címe) mint a(Ajánlattevő neve, címe) és ... (Ajánlattevő neve, címe) tagokból álló Konzorcium részéről biztosítékot nyújtó fél (továbbiakban Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) között kötendő „.....” tárgyú szerződésben vállalt garanciális kötelezettségek biztosítékeként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére-Ft, azaz Ft összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.**

Hibabejelentő lap

Megrendelő neve	
Kapcsolattartó neve/ elérhetősége	
A telephelye	
Géptípus	
Gyári szám	

A hiba rövid leírása:

Dátum:

.....
név, aláírás, p.h



CIB BANK

Kedvezményezett neve:
MAGYAR POSTA ZRT.

Budapest, 2012-12-21
OM/OAO

székhely:
1138 BUDAPEST
DUNAVIRÁG U. 2-6.

3EG30107 sz. TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA NYILATKOZAT

A CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) jelen okirat alapján vállalja, hogy a NÁDOR Rendszerház Kft. (székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755) mint a NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u 7-9.) és a WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97) tagokból álló Konzorcium, azaz az „Egységes Ipari PDA és mobil nyomtatóbeszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes Közös Ajánlattevői részéről biztosítékot nyújtó fél (a továbbiakban: Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) között a 2012. december 17-i eredményhirdetést követően megkötendő, „Egységes ipari PDA és mobilnyomtató beszerzése I. rész” tárgyú szállítási szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségek biztosítékként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összeg erejéig feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.

Bankunk a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) a garanciavállalás alapján a Kedvezményezett első írásbeli felzárkózására — melyben kijelenti a szállítói teljesítési kötelezettségek elmulasztását vagy megszegését — a felzárkózás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.

Ez a garancia 2012. december 27-től 2013. február 28-ig érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezettal szemben a Bankot nem terheli.

Kelt: Budapest, 2012. december 21.

CIB BANK ZRT.
406.

Kovácsné Hollokövi Andrea
garancia teamvezető

Szényi Péterné
okmányos műveleti szakértő

Kedvezményezett neve:
MAGYAR POSTA ZRT.

Budapest, 2012-12-21
OM/OAO

székhely:
1138 BUDAPEST
DUNAVIRAG U. 2-6.

3EG30106 SZ. TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA NYILATKOZAT

A **CIB Bank Zrt.** (a továbbiakban: Bank) jelen okirat alapján vállalja, hogy a **NÁDOR Rendszerház Kft.** (székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755) mint a **NÁDOR Rendszerház Kft.** (1152 Budapest, Telek u 7-9.) és a **WSH Kft.** (1117 Budapest, Budafoki út 97) tagokból álló Konzorcium, azaz az „Egységes ipari PDA és mobil nyomtatóbeszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes Közös Ajánlattevői részéről biztosítékot nyújtó fél (a továbbiakban: Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) között a 2012. december 17-i eredményhirdetést követően megkötendő, „Egységes ipari PDA és mobilnyomtató beszerzése II. rész” tárgyú szállítási szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségek biztosítékeként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére **500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összeg erejéig feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát** nyújt. Bankunk a **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) a garanciavállalás alapján a **Kedvezményezett első írásbeli felszólítására** — melyben kijelenti a szállítói teljesítési kötelezettségek elmulasztását vagy megszegését — a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.

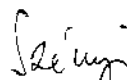
Ez a garancia **2012. december 27-től 2013. február 28-ig** érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezettrel szemben a Bankot nem terheli.

Kelt: Budapest, 2012. december 21.

CIB BANK ZRT.
406.



Kovacsne Hollokovai Andrea
garancia teamvezető



Szényi Péterné
okmányos műveleti szakértő

3EG30112 SZ. BANKGARANCIA NYILATKOZAT

A CIB Bank Zrt. jelen okirat alapján vállalja, hogy a **Nádor Rendszerház Kft.** (1152 Budapest, Telek u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755), mint a Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.) és WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) tagokból álló Konzorcium részéről biztosítékot nyújtó fél (továbbiakban Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a **Magyar Posta Zrt.** (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) között kötött, „**Egységes ipari PDA és mobil nyomtató beszerzése I.rész**” tárgyú szerződésben vállalt garanciális kötelezettségek biztosítékaként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére **1.000.000,- Ft**, azaz Egymillió Forint összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.

Bankunk a **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) (a továbbiakban: Bank) a garanciavállalás alapján Kedvezményezett első írásbeli felszólítására — melyben kijelenti a Nádor Rendszerház Kft., mint a Magyar Posta Zrt.-vel Szállítóként szerződő fél szállítót jótállási kötelezettségeinek elmulasztását vagy megszegését — a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül feltétlenül és visszavonhatatlanul fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérését igazolnia, vagy indokolnia kellene.


Jelen bankgarancia a teljes összegre vonatkozóan **2016. február 15.-ig** napig érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezettrel szemben a Bankot nem terheli.

Kelt: Budapest, 2013. január 02.

CIB BANK ZRT.
409.



Kovácsné Hollókövi Andrea
garancia teamvezető



Szekszárdi Katalin
okmányos műveleti szakértő

3EG30113 SZ. BANKGARANCIA NYILATKOZAT

A CIB Bank Zrt. jelen okirat alapján vállalja, hogy a **Nádor Rendszerház Kft.** (1152 Budapest, Telek u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755), mint a Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.) és WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) tagokból álló Konzorcium részéről biztosítékot nyújtó fél (továbbiakban Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a **Magyar Posta Zrt.** (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) között kötött, „**Egységes ipari PDA és mobil nyomtató beszerzése II.rész**” tárgyú szerződésben vállalt garanciális kötelezettségek biztosítékaként a Szerződő fél nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére **200.000,- Ft**, azaz Kétszázezer Forint összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.

Bankunk a **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) (a továbbiakban: Bank) a garanciavállalás alapján Kedvezményezett első írásbeli felszólítására — melyben kijelenti a Nádor Rendszerház Kft., mint a Magyar Posta Zrt.-vel Szállítóként szerződő fél szállítót jótállási kötelezettségeinek elmulasztását vagy megszegését — a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül feltétlenül és visszavonhatatlanul fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérését igazolnia, vagy indokolnia kellene.

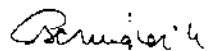
Jelen bankgarancia a teljes összegre vonatkozóan **2016. február 15.-ig** napig érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezettrel szemben a Bankot nem terheli.

Kelt: Budapest, 2013. január 02.

CIB BANK ZRT.
409.



Kovácsné Hollókői Andrea
garancia teamvezető



Szekszárdi Katalin
okmányos műveleti szakértő