

Beszerezési megrendelés

Megrendelés száma: 2300005846/2012.

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

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

Fax: 437-2899

Az Önök szállítószáma nálunk:
107321

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

Ügyintézőnk: Petrencs Anikó
Tel/fax: 1/767-8261/1/767-8323
Melléklet: *A.p.l.a. munkamegrendelés*

Szerződés szám: (2NO)

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

NAHIR szoftverfejlesztés 2012.12.31

A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

29250	Szoftverfejlesztés (VAJOG) SZJ-72.60.10.0	
592	TE 2.427.090	HUF / 100 TE 14.368.373 HUF

A tétel értéke összesen 14.368.373 HUF

NAHIR szoftverfejlesztés 2012.12.31

A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

29250	Szoftverfejlesztés (VAJOG) SZJ-72.60.10.0	
769	TE 1.713.090	HUF / 100 TE 13.173.662 HUF

A tétel értéke összesen 13.173.662 HUF

A megrendelés nettó végösszege: 27.542.035 HUF

Számlaküldési cím:
Magyar Posta Zrt. Gazdasági Szolgáltató Központ Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6722 Szeged, Tisza Lajos krt.45.

vagy

Magyar Posta Zrt. Gazdasági Szolgáltató Központ Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6746 Szeged

Szállítási cím (Teljesítés helye):
HÍRLAP TERMÉKMENEDZSMENT OSZTÁLY 1089 Budapest VIII.kerület Orczy tér 1.
KM0101SZGR12

A beszerzési megrendelés feltételei a BI-2327/2012 sz. levél 3. sz. melléklete szerint:

Teljesítési határidő:2012.12.31.

Teljesítési cím:Magyar Posta Zrt., 1089 Budapest, Orczy tér 1.

Szakmai kapcsolattartók:Hajdu Erzsébet (06-30/7712542)

Teljesítési igazoló neve: Tóth Levente (06-30/771-7392)

Szolgáltató a feladatai teljesítéséről havonta, elszámolást követően jogosult számlát kiállítani. A szolgáltatási díját a tárgyhónapra vonatkozó Teljesítési nyilatkozat alapján a Szolgáltató által jogszabály és szerződés szerűen kiállított, befogadható számla ellenében a kézhezvételétől számított 15 napon belül indított átutalással fizeti meg. A teljesítésigazolást három példányban kell elkészíteni, mindhárom eredeti aláírásokkal, pecséttel kell ellátni. Egy eredeti példányt a vállalkozó köteles a megrendelő részére benyújtandó eredeti számlájához csatolni.

Számla benyújtásának helye:

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

A számlán/számlákon fel kell tüntetni:

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

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.

A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó minden kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 36/A § hatálya alá tartozik. Ennek érvényesítése érdekében Vállalkozónak a kifizetések feltételeként választása szerint a számla benyújtásának helyszínére

- vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 nappal 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.

Átadás-átvétel szabályai:

Vállalkozó az elkészült eredménytermékeket a projektvezető által meghatározott határidőkre a műszaki követelményekben szereplőknek megfelelően szükséges biztosítani.

A feladatok elvégzését az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után Megrendelő megjelölt képviselője a teljesítést Teljesítésigazolási bizonylat (TIB) aláírásával igazolja,

melynek alapján jogosult Vállalkozó a meghatározott ellenértékről számla kiállítására. Megrendelő jelen szerződésben meghatározott képviselője által aláírt teljesítési igazolási nyilatkozat a számla kötelező mellékletét képezi.

A TIB-eket 3 példányban kell kiállítani: Egy példány marad a Megrendelő képviselőjénél, két 2 példány pedig a Vállalkozót illeti meg, amelyből egy példányt a számlához mellékletként kell csatolni, míg a másik példány a Vállalkozónál marad.

A teljesítés igazolására, a TIB aláírására jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó személyek jogosultak. A számlát Vállalkozónak egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtania.

Megrendelő jogai, feladatai:

A megrendelő biztosítja a projekt során a megvalósításhoz szükséges összes dokumentációhoz való hozzáférést és a megbeszéléseken való részvételt.

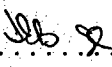
Szerződést kötő másik fél (Vállalkozó, Szállító stb.) feladatai, jogai:

A Vállalkozó feladata a műszaki követelményekben meghatározott feladatok végrehajtása a projektvezető által megadott határidők betartásával.

Jótállással kapcsolatos előírások, jótállás alatti javítás szabályai és a kötbérre vonatkozó előírások

Minden feltételt a KM0101SUPP11 nyilvántartási számú keret-megállapodás tartalmazza.

Budapest, 2012.12.20.



Lakatos Gyula
osztályvezető


Falusi Dóra
vezető beszerző





TERENCE GYULA
EPG MANAGER

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

1. számú Szerződésmódosítás

Munkamegrendelés Szerződés száma
A Microsoft társvállalata tölti ki.

Posta-075-Hírlap-
Phase2

A jelen dokumentum a(z) Magyar Posta Zrt. és a Microsoft Magyarország Kft. között létrejött, fenti számú Munkamegrendelés Szerződés módosítása, amely az alábbiakban megadott napon lép hatályba. A jelen módosításban használt, de nem definiált kifejezések jelentése megegyezik azoknak a Szerződésben meghatározott jelentésével.

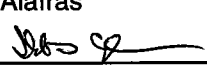
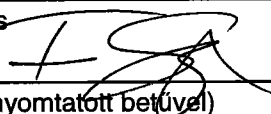
I. Módosítás

1. A Munkamegrendelés Díjak című 2. szakasza a következő díjak és költségek hozzáadásával módosul:

Mennyiség	Termék/Szolgáltatás KEF azonosítója	Megnevezés	Nettó ajánlati egységár (HUF)	Közbeszerzési díj nélküli nettó ajánlati összár (HUF)
592	MS-075	Vezető tanácsadó	23 795	14 086 640
769	MS-080	Munkatárs	16 795	12 915 355
Összesen				27 001 995

II. A Módosítás hatálya

A jelen Módosításban rögzített kifejezett változtatások kivételével a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában, teljes mértékben, érvényben és hatályban maradnak. A jelen Módosítás hivatalos aláírását követően az Ügyfél egy visszaigazoló példányt kap.

Ügyfél	Microsoft
Név Magyar Posta Zrt.	Microsoft Magyarország Kft.
Aláírás 	Aláírás 
Név (nyomtatott betűvel) LAKATOS GYULA FALUSI DÓRA	Név (nyomtatott betűvel) Ferencz Gyula
Beosztás (nyomtatott betűvel) osztály vezető vezető beszerző	Beosztás (nyomtatott betűvel) EPG Lead
Aláírás napja 2012.12.20.	Hatálybalépés napja 12/20/2012

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

Készítette: Rada Attila

Felhatalmazása alapján:

IServices C&N

