

Beszerezési megrendelés

Megrendelés száma: 2300004470/2012.

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

Szállító:
WSH KFT.
1133 BUDAPEST
ÁRBÓC UTCA 6.

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

Ügyintézőnk: Falusi Dóra
Tel/fax: 1/767-8278/1/767-8321
Melléklet:
Szerződés szám: 1-40523
(2K8)

Az Önök szállítószáma nálunk:
105019

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
99002088	IBM WEBSHERE MQ PVU SUBSCR&SUPP 12MOTH 1.660 DB 29.903.605 HUF /1.660 DB	2012.03.29 29.903.605 HUF

A megrendelés nettó végösszege:

29.903.605 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):

INF Központi Alkalmazások Üzem 1201 Budapest XX. Kerület Nagysándor J .u. 1-5.
1-40523

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 IBM WEBSHERE MQ PROCESSOR licence SW Subscription & Support hivatkozva a Kbt. 136/B. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a központosított közbeszerzés keretében megkötött keretmegállapodásos (KM0501OLIC09/03) eljárás 2. részeként verseny újbóli megnyitása nélkül konzultációs felhívás (BI-0350/2012.) kiküldésével lefolytatott eljárásra, figyelembe véve 2012. március 7-én tett ajánlatukat.

Jogszatosság, jótállás:

Jogszatosság: Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek nyújtandó valamennyi szolgáltatás teljesítésére - a megrendelés szerinti tartalommal és terjedelemben - jogosult és/vagy jogosított. A jelen szavatosság vállalás megsértéséből eredő, Megrendelővel szemben harmadik személy és/vagy hatóság által támasztott bármely igényért Szolgáltató teljes mértékben és közvetlenül felel. Ezen kötelezettség Szolgáltatót a megrendelés teljesítését követően is terheli.

A leszállított szoftver esetében a Szállítónak jótállási kötelezettsége nincs. Licence

használati jogviszony (EULA - End User Licence Agreement) a Megrendelő és a Gyártó között jön létre.

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

Jelen dokumentációban nem szabályozott feltételekre a KM0501OLIC09/03 számú KSZF keretmegállapodás feltételei érvényesek.

Megrendelő az átvevővel való egyeztetés alapján előteljesítést elfogad.

Teljesítési határidő:
2012. március 29.

Szállítási cím:
1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5. Központi Alkalmazások Csoport - Szoftverraktár

Értesítések, kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről a teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői:

Átvevő:
Rajky Péter
1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5.
+36-30/771-2509
rajky.peter@posta.hu

Szakmai kérdésekben, 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 okokból) 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.

Számlaküldés címe (borítékon):

Magyar Posta Zrt.
Számviteli Főosztály
Szállítói Számlák Kezelése Osztály
6722 Szeged
Tisza Lajos krt. 43-45.

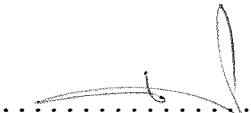
Jelen dokumentációban nem szabályozott feltételekre a KM0102KGSM08 számú KEF keretmegállapodás feltételei érvényesek.

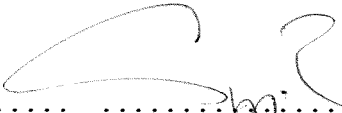
Kérjük megrendelésünk visszaigazolását!

Melléklet:

- Beruházási teljesítés igazolás
- Műszaki leírás

Budapest, 2012.03.13.


.....
Kocsis Lászlóné
osztályvezető


.....
Somogyi Erika
osztályvezető





2 példány: vállalkozó

1 példány: MP Zrt.

BERUHÁZÁSI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS (MEGRENDELŐI NYILATKOZAT)

0000

Szerződés tárgya: **IBM WEBSHERE MQ PROCESSOR Licence (1.660 db) SW Subscription & Support**

száma: **1-39015**

Beszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárás Nem közbeszerzési eljárás

ÁFA tv. 142.§.szerinti nyilatkozat: Építés-engedély köteles¹ Nem építés-engedély köteles

Beszerezési megrendelés SAP száma: **2300004470**

Beruházás megnevezése: **Egységes postai SOA infrastruktúra létrehozása**

Projektstruktúra (PST) elem SAP azonosítója: **4154-N-42500-9**

Teljesítést igazoló szervezet neve: **Informatikai Üzemeltetési Osztály**

Alulírott **Schiszler Krisztián** kijelentem, hogy a **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.**, mint vállalkozó a fent hivatkozott megrendelés 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 (±)

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.

Minőség: szerződés szerinti
szerződéstől eltérő, árcsökkentést megalapozó kifogás:
.....

A teljesítés időpontja:.....

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

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