

Lehívás

Lehívás száma: 2300005886/2012.
Ezt a számot a szállítási okmányokon, számlán és a kapcsolatos levelezésen kérjük feltüntetni.

Szállító:
FILTER:MAX KFT
1118 BUDAPEST
OTTHON U. 23.

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

Ügyintézőnk: Szabó-Vas Ágnes
Tel/fax: 30/771-8517/1/767-8324
Melléklet:
Szerződészsám: 1-43042
(2K8)

Az Önök szállítószáma nálunk:
143929

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 Sarzs	Megrendelt áruk (szolgáltatások) megnevezése Mennyiség	Egység	Ár egységenként	Nettó érték	Száll.h.idő Pénznem
99002352	ARUBA AP-135 WIRELESS ACCESS POINT 45	DB	36.471.813 HUF /100 DB	16.412.316 HUF	2012.12.31
99002353	ARUBA AP-134 WIRELESS ACCESS POINT 25	DB	36.471.813 HUF /100 DB	9.117.953 HUF	2012.12.31
1105802	AP-ANT-1BP ANTENNA (PST) 14	DB	1.657.809 HUF /100 DB	232.093 HUF	2012.12.31
1105803	AP-ANT-17 ANTENNA (PST) 16	DB	10.085.009 HUF /100 DB	1.613.601 HUF	2012.12.31
99002357	AIRWAVE LICENSE FOR 200 DEVICES 1	DB	464.031.964 HUF /100 DB	4.640.320 HUF	2012.12.31
99002354	ARUBA 6000 BASE SYSTEM 2	DB	959.009.708 HUF /100 DB	19.180.194 HUF	2012.12.31
99002358	SZOFTVER ACCESS POINT LIC (64 AP) 2	DB	133.685.768 HUF /100 DB	2.673.715 HUF	2012.12.31
99002359	SZOFTVER POLICY EFMT FIREWALL (64 AP) 2	DB	117.593.962 HUF /100 DB	2.351.879 HUF	2012.12.31
99002360	SZOFTVER RF PROTECT LIC (64 AP SUPP) 2	DB	93.765.711 HUF /100 DB	1.875.314 HUF	2012.12.31
99002355	ARUBA 650 CONTROLLER 2	DB	89.588.031 HUF /100 DB	1.791.761 HUF	2012.12.31
99002365	SZOFTVER ACCESS POINT LIC (8 AP) 4	DB	18.567.467 HUF /100 DB	742.699 HUF	2012.12.31
99002361	SZOFTVER POLICY EFMT FIREWALL (16 AP) 1	DB	32.493.069 HUF /100 DB	324.931 HUF	2012.12.31
99002362	SZOFTVER RF PROTECT LIC (16 AP SUPP) 4	DB	25.994.455 HUF /100 DB	1.039.779 HUF	2012.12.31

Cikkszám Sarzs	Megrendelt áruk (szolgáltatások) megnevezése Mennyiség	Egység	Ár egységenként	Nettó érték	Száll.h.idő Pénznem
99002363	SZOFTVER POLICY EFMT FIREWALL (8 AP)	1	DB 17.020.179 HUF /100 DB	170.202 HUF	2012.12.31
99002364	SZOFTVER RF PROTECT LIC (8 AP SUPP)	1	DB 13.925.601 HUF /100 DB	139.256 HUF	2012.12.31
99002356	ARUBA 3200XM CONTROLLER	3	DB 170.047.058 HUF /100 DB	5.101.412 HUF	2012.12.31
99002366	SZOFTVER ACCESS POINT LIC (1 AP)	2	DB 2.320.934 HUF /100 DB	46.419 HUF	2012.12.31
99002361	SZOFTVER POLICY EFMT FIREWALL (16 AP)	3	DB 32.493.060 HUF /100 DB	974.792 HUF	2012.12.31
99002367	SZOFTVER POLICY EFMT FIREWALL (1 AP)	2	DB 2.475.661 HUF /100 DB	49.513 HUF	2012.12.31
99002368	SZOFTVER RF PROTECT LIC (1 AP SUPP)	2	DB 2.166.200 HUF /100 DB	43.324 HUF	2012.12.31

A megrendelés nettó végösszege:

68.521.473 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):

Dataplex 1087 Budapest VIII. Kerület Asztalos Sándor u. 13.
1-43042

Teljesítési határidő:

2012.12.31.

Teljesítési cím:

Dataplex gépterem, 1086 Bp., Asztalos Sándor u. 9-13.

Amennyiben a megrendelt eszközök szállítása nem történik meg 2012. december 31-ig, Megrendelő elállhat a jelen megrendeléstől, azaz a teljesítésigazolást nem írja alá.Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók:

A Megrendelő az igazolt teljesítést követő 3 napon belül beérkezett, a teljesítési igazolás alapján a Szállító 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 számlához mellékelni kell a mennyiségi átvétel igazolását. A számlán és a szállítólevélen feltétlenül fel kell tüntetni jelen megrendelés számát.

Mennyiségi, minőségi átvétel- és teljesítésigazolása:

Beruházási teljesítés igazolására a jelen megrendelés/szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt mintát, a "Megrendelői nyilatkozat beruházási teljesítés igazolására" formanyomtatványt kell használni.

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 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.

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 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

Számla benyújtásának helye:

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

A számlán Megrendelő, mint vevő feltüntetendő adatai minden esetben:
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

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

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

Szakmai kapcsolattartók:
Fábos Zsolt (30)771-0822
Schiszler Krisztián (30)771-0016

példány: vállalkozó

példány: MP Zrt.

BERUHÁZÁSI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS (MEGRENDELŐI NYILATKOZAT)

Szerződés tárgya: **Technológiai felhasználású vezeték nélküli hálózati eszközök beszerzése postatechnológiai környezetekhez**

száma: **1-43042**

Beszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárás Nem közbeszerzési eljárás

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

Beszerezési megrendelés SAP száma: **2300005886/2012.**

Beruházás megnevezése: **4469 – Vezeték nélküli hálózati eszköz beszerzés**

Projektstruktúra (PST) elem SAP azonosítója: **4469-N-42102-1; 4469-N-42500-9**

Teljesítést igazoló szervezet neve: **INF Informatikai Infrastruktúra Osztály**

Alulírott **Schizler Krisztián** kijelentem, hogy a **filter:max 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:

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.

.....
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