

FAX

Címzett:	Novell PSH Kft.	Feladó:	Diákhitel Központ Zrt.
	Szittyá Tamás és Basa Richárd		Mészáros Ildikó
	ügyvezető igazgató		beszerzési és létesítmény-gazdálkodási o.v.
Fax:	489-4601	Fax:	06 1 224 9673
Tárgy:	Megrendelés	Oldalak:	3 oldal
Dátum:	2013.06.11.		

<input type="checkbox"/>	Sürgős	<input type="checkbox"/>	Tájékoztatásul	<input checked="" type="checkbox"/>	Kérem, válaszoljon
--------------------------	--------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	--------------------

Tisztelt Szittyá Tamás Ügyvezető Igazgató Úr!

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2013. 05. 30. napján kelt levelében jóváhagyta a Diákhitel Központ Zrt. (KSzF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., Cégjegyzékszám: 01-10-044593, adószám: 12657331-2-41, képviseli: Bugár Csaba vezérigazgató) (továbbiakban: Megrendelő) központosított közbeszerzés rendszeréhez történő csatlakozási kérelmét, azaz a **KM0301NLIC09/2** számú keret-megállapodáshoz.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: Beszerző) által **TED: 2009/S 73-106067, KÉ: 6918/2009** szám alatt „a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó, kötelezett és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0301NLIC09/2
 KM aláírásának dátuma: 2009. augusztus 25.
 KM időbeli hatálya: 2013. augusztus 25.
 KM keretösszege: 4 000 000 000 HUF + Áfa.

2. A keret-megállapodás időtartama:

jelen megállapodás aláírásától számított 48 hónap, azaz 2013. augusztus 25-ig terjedő határozott időtartam. A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen egyedi szerződéskötés, megrendelés visszaigazolás csak abban az esetben történhet meg, ha az annak alapján történő szállítás 2013. augusztus 25-ig (a jelen szerződés aláírásától számított 48 hónapig) megtörténik. A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötetendő egyedi szerződések időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát. A Szállító jelen keretmegállapodás szerinti teljesítést, a Beszerző katalógus rendszerében a keretmegállapodás alapján szállítható termékek megjelenítését követően kezdheti meg.

3. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbiakban nevesített termékek szállítását.

A fentiekre tekintettel a Diákhitel Központ Zrt. ezúton rendeli meg Önöktől (továbbiakban: Szolgáltató), név: **Novell Profeszionális Szolgáltatások Magyarország Kft.**, (KEF azonosító: 100069, székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 45., cégjegyzék szám: 01-09-687986, adószám: 12473018-2-43, bankszámlaszám: 10900028-00000005-31360006, képviseli: Szittyá Tamás ügyvezető igazgató) az alábbi szolgáltatást:

Cikkszám	Megnevezés	db	Egységár (nettó Ft)	Nettó összesen	Közbeszerzési díj 2% (nettó Ft)	Közbeszerzési díjat tartalmazó egységár (nettó Ft)	Közbeszerzési díjat tartalmazó ár össz. (bruttó Ft)
VLA877- 005821:201203#2593	Novell Privileged User Manager 2.3 1-Instance License + 1-Year Priority Maintenance	15	133 700 Ft	2 005 500 Ft	40 110 Ft	2 045 610 Ft	2 597 925 Ft
VLA:029-001000-001	Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatás (Szoftver) - rendszermérnök, napidíj	5	192 000 Ft	960 000 Ft	19 200 Ft	979 200 Ft	1 243 584 Ft
Összesen:				2 965 500 Ft			3 841 509 Ft

4. Fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

5. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szolgáltató előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A teljesítés igazolására Bugár Csaba vezérigazgató jogosult.

6. Számlázási cím: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

7. Teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

8. Teljesítési határidő: 2013. június 30.

9. 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-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM.

Kérjük, hogy megrendelésünket és a megrendelt termékek várható szállítási idejét a 224-96-73-as faxszámra a megrendelés kézhezvételét követően a keret-megállapodásban foglaltak szerint visszaigazolni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Adószám: 12657331-2-41
3.


Lovas Attila
vezérigazgató-helyettes


dr. Nagy Zoltán
vezérigazgató-helyettes