

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között:

a Nádor Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., Cg.:01-09-074755, adószám: 10507326-2-42 ,képviselet: Gombos Tibor ügyvezető), és

a WSH Kft. (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. , Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-41, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató),

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett cég a Nádor Rendszerház Kft., (1152 Budapest, Telek u. 7-9.)

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 1-001328 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2012” tárgyban (2. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0201-11SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.

KM időbeli hatálya: 2013. július 08.

KM keretösszege: 18.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya

Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció V. - notebook beszerzés (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012, KM0201-11SZGR12 -2. részteljesítés).

A jelen szerződés a keretmegállapodásos 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 1.

142

14

1207

számú mellékletben nevesített termékek és szolgáltatások szállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.

80 db notebook és egyéb eszközök szállítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 3. számú melléklet (műszaki leírás) tartalmazza.

3. A szerződés teljesítési határideje

Felek jelen szerződést határozott időre kötik, azzal hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A szerződés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30. nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye

Budapest, X. Maglódi u. 6.

Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektigazgató.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket és szolgáltatásokat az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján 15.800.000,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz tizenötmillió-nyolcszázezer forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 1,5% + Áfa.

Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6. Fizetési feltételek

A Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítés esetén – jogosult kifizetni.

A szállítói díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt

be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

A benyújtandó számlakötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

A szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001 sz. „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szállítói díjat a Megrendelő hibátlan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlákon szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést
- a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
- a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7. Szerződésszegés

KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével.

8. A Szállító jogai és kötelezettségei

Szállító a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Szállító kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.

A Szállító, vagy annak foglalkoztatottai által megismert adatok titok tárgyát képezhetik. A titoknak minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt – a szerződésszerű szolgáltatásra irányuló feladat kivételével – semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek nem adhatják át.

Előzetesen írásban rögzíteni kell a Szállító és alkalmazottja által a Megrendelő objektumaiba behozható eszközöket és azok használatát.

A Szállító kijelenti, hogy – szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik.

Szállító köteles foglalkoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a Megrendelő külön kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

A Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

9. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő a szerződés teljesítési helyén a munkaterületet és a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítja.

Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.

A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.

A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés során sérült-e a Megrendelő információbiztonsága.

Megrendelő szavatol azért, hogy - a Szállító teljesítéséhez - általa a Szállítónak átadott információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.

10. Jótállás

Szállító szavatolja, hogy a Szerződés keretén belül általa szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.

11. Hibabejelentés módja

Szállító munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben az alábbi telefonos és e-mail alapú csatornákat biztosítja a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására:

Telefon: 470-5022

E-mail cím: service@nador.hu

Egyéb feltételek: egyéb kikötés hiányában minden értesítést és ebből eredő üzenetet írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában), vagy egyéb, az átvételt hitelt érdemlően igazoló módon, vagy telefax útján kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére annak címére.

12. 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 Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: KM teljesülés igazolás

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. november 6.

Megrendelő:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.

Szállító(k):

Gombos Tibor
ügyvezető

Nádor Rendszerház Kft.

Nemes Csaba

ügyvezető
WSH Kft.



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

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

Megrendelt termék és árlista

Ajánlat a „Munkaadómás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció V. - notebook beszerzés (Számítógéprendszerrel szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KAI0201-11SZGR12-2. résztelepítés), a műi kiírt pályázatra

Ajánlat részletezése

Ajánlattételi lap

menyiség	menyiségi egység	Termék-azonosító	Termék megnevezése (műszaki specifikációja)	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (menyiség*nettó egységár) (Ft)
80	db	210-34989	Latitude E5420 : Standard Base	178 700 Ft	14 296 000 Ft
	db	212-10362	Base Option : Express card		
	db	213-14399	Processor : One Intel Core i5-2430M (2.40GHz 3MB Dual Core)		
	db	230-11874	Display : 35.6cm (14.0in) High Definition+ (1600X900) LED-backlit with Premium Panel Guarantee		
	db	214-10333	Palmrest : Single point Touchpad		
	db	319-10629	Camera : Integrated Full HD Camera with Microphone		
	db	320-11743	LCD Back Cover : Back Cover		
	db	370-18617	Memory : 4GB (1x4GB) 1333MHz DDR3 Dual Channel		
	db	400-22763	Hard Drive : 250GB Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive		
	db	429-15652	Optical Drive : DVD +/-RW Drive		
	db	450-16421	Power Supply + Power Cord : European 65W AC Adapter with European Power Cord		
	db	451-11278	Battery : Primary 6-cell 60W/1HR		
	db	555-13961	Wireless : Dell Wireless 375 Bluetooth Card		
	db	555-13560	Wireless Card : EMEA Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n) Half Mini Card		
	db	583-15193	Keyboard : Internal Hungarian Qwertz Non-backlit Single pointing Keyboard (antimicrobial)		
	db	619-33950	Operating System : Hungarian Genuine Windows 7 Professional (64Bit OS)		
db	710-10530	3Yr Basic Warranty - Next Business Day			

NÁDOR RENDSZERTÁRSZ

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

004

Ajánlat a „Munkaadomás és Lieg'szítő egységek szállítás és implementáció V. - notebook beszerzés (Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012”, KM0201-115ZGR12 -2. részteljesítés), című leírí pályázatra

80	db	452-10724	Port Replicator : EURO2 Simple E-Port with 130W AC Adapter without stand	15 450 Ft	1 236 000 Ft
80	db	460-11748	Dell Pro Lite 14in Business Case	3 350 Ft	268 000 Ft
Mindösszesen (nettó):					15 800 000 Ft

Budapest, 2012. október 17.

Gombos Tibor
Ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft.



Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Tel.: +36 (1) 470-5000 Fax: +36 (1) 470-5011
Cégszáma: 1059/326-2-02
Bau: 01150030-10257084-0100-020

NÁDOR RENDSZERHÁZ

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

005

Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízá(s) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	K&H 10403239-00027183-00000001
Kedvezményezett neve:	Nádor Rendszerház Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11100104-10507326-01000003

A felhatalmazás időtartama: a szerződés aláírásától a szerződéskötéstől számított 30. naptári napig

A beszédési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:

- a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződésszerűen kiállított teljesítésigazolás;
- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:

Az azonnali beszédési megbízá(s) teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2012” tárgyban 2. számú részteljesítés alapján indított „Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció V. - notebook beszerzés” tárgyban, a 2-03242-0012-2012 számon megkötött szerződés alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2012. november 6.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
 1.

.....
 Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Fizető fél számlatulajdonos

MŰSZAKI MELLÉKLET

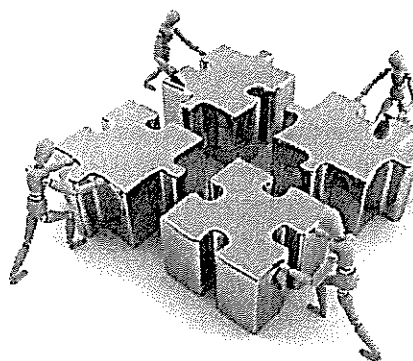
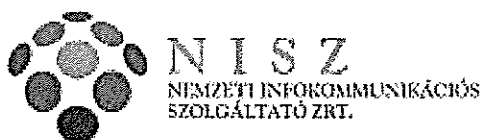
(Munkaállomás és kiegészítő egységek szállítás és implementáció V. - notebook beszerzés
(Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012 ", 2-es
részteljesítés)

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

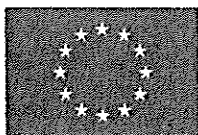
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása”

**című
kiemelt projekt támogatásához**

Kódszám: : EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

1. KIÍRÁS TÁRGYA: NOTEBOOK BESZERZÉS

1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúrába bevont számítógépek kapcsán korszerű eszközök használatát tervezi és a jelenlegi intézményi számítógépeket cserélni kívánja a projekt céljainak megfelelő mennyiségben. Ezen eszközökhöz szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú notebookok szállítása.

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek.

1.2 Cél állapot

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával.

- Standard notebook: 80 db
- ezen eszközök helyszíni garanciájának biztosítása, a leszállítástól számított 3 év időtartamra a hardver árába beleértve.

Szállítási ütemezés:

A szállítás időpontja szerződéskötéstől számított 30. napon.

Előteljesítést elfogadunk.

A szállítás a Megrendelő Budapest, X. Maglódi u. 6. szám alatti raktárába történik.

1.3 Az ajánlat műszaki részletei

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiak:

A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar nyelvű gyártói adatlap és gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott eszközök a követelményeknek megfelelnek.

1.4 Eszközökkel kapcsolatos elvárások

Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő eszközöknek vagy azzal legalább egyenértékű megoldásoknak kell szerepelniük:

- Méret: minimum 14" méretű eszköz ajánlható
- Processzor: min. Intel Core i5
- Memória: min 4 GB
- Belső diszk: min. 250 GB méretű, 7200 fordulat/s fordulátú, merevlemez vagy minimum 128 GB méretű SSD.
- Biztonsági funkciók: TPM 1.2 chip szükséges
- Belső optikai meghajtó: DVD-RW, vagy azzal egyenértékű
- Hálózati csatoló: minimum 1 darab, minimum 1Gbit/s sebességű RJ45 hálózati csatoló.
- Hang: fülhallgatóval rendelkező hangkártya szükséges, hangszóróval.
- USB: Minimum 2 darab USB2.0 csatlakozó.
- Megjelenítés: Windows 7 Aero kompatibilis, min. 1280x768 16:9-es felbontással és 32 bites színmélységgel, mind a kijelző, mind a videokártyát illetően.
- Billentyűzet: magyar nyelvű billentyűzet
- Egér: Touch pad
- WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.
- Video kimenet: minimum VGA D-Sub port, vagy olyan video kimenet, amely átalakító kábellel VGA D-Sub port csatlakozást biztosít.
- Wifi: 802.11 b/g/n Wifi és minimum Bluetooth 3.0 támogatás szükséges
- Energia felhasználás: az ajánlott eszköz Energy Star V5 minősítéssel kell rendelkezzen.
- Menedzselhetőség: a szállítandó notebook hardver adatai Microsoft System Center Configuration Manager szoftverből lekérdezhető legyen.
- Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Enterprise futtatása biztosított kell, hogy legyen

- Driver-ek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7 Enterprise (32- és 64-bit) kompatibilis gyártó által biztosított és támogatott driver-rel és ezek biztosítása szükséges.
- Licenzek: Microsoft Windows 7 Professional OEM licenz

Egyéb, a notebookkal együtt szállítandó eszközök:

- 80 db táska: Olyan méretű hordozó szükséges, amibe belefér maga a notebook, a kábelek és a szállított tápegység.
- 80 db Dokkoló: Olyan dokkoló szállítása szükséges, melyen minimum 2 db USB 2.0 és 1 darab VGA d-sub csatlakozó, Ethernet hálózati csatlakozás van, valamint Kensington használat lehetséges, valamint a notebook töltése a dokkolóról történik.

1.5 Ajánlatkérő feladatai

Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját telephelyére történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

1.6 Ajánlattevő feladatai

Az előzőekben (1.4-es pontban) rögzített követelményeknek megfelelő notebookok és egyéb eszközök szállítása a meghatározott határidőnek megfelelően, a megadott raktárba, OEM operációs rendszerrel.

1.7 Garanciális feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni garanciáját a kiszállítástól számított 3 évig az alábbi feltételeknek megfelelően:

- A meghibásodott eszközöket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a meghibásodott eszközöket tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.
- Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben telefonos és email alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására, amely csatornákat a nyertes ajánlattevő szerződéskötésig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
- A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé
- A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek el kell szállítania és a javítást saját telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania arra a telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította.
- A bejelentéstől számított 5 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott eszközök elszállításának.
- A bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított és hibátlanul működő eszközt.
- A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben ezért semmilyen díj nem számítható fel.
- A nem javítható eszközöket nyertes Ajánlattevőnek cserélnie kell az előzőekben rögzített 15 munkanapon belül, az 1.4 pontban rögzített paraméterekkel rendelkező, azonos gyártótól származó eszközre.

KM teljesülés igazolás

Tulajdonság

1. oldal, összesen: 4 oldal

Eljárás teljesülései

Eljárás

Szint	Kód	Név	Dátumra teljesítés	Lejárát	Értékre teljesítés	Összesen keret érték	Összesen visszaigazolt érték	Összesen visszaigazolt mennyiség	Teljesülés
Eljárási	EKMKNV03SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012)	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	2 002 148 691 Ft	82 710	11,12%
Részteljesítés	1	SZGR-2012 1. részteljesítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 165 310 644 Ft	47 857	6,47%
Szerződés	KM0101SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Bull Remediap Zrt. S&T Consulting Hungary Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	77 427 901 Ft	486	0,43%
Szerződés	KM0102SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	108 396 992 Ft	11 043	0,60%
Szerződés	KM0103SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Silicon Computers Kft. Areus Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	30 740 433 Ft	1 361	0,17%
Szerződés	KM0104SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) RacioNet Zrt. ALOHA Informatika Kft. STORM Holding Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	287 146 137 Ft	5 085	1,60%
Szerződés	KM0105SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANISoft Kft AugmentIT Kft Inventia Kft MONTANA Kft M&M Kft Woss Kft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	51 225 141 Ft	939	0,28%
Szerződés	KM0106SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM Zrt. KVINT-R Kft. Selnézés Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	24 071 879 Ft	687	0,13%
Szerződés	KM0107SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Bravonet Invitel NETvisor Profitezperit Sainva Net Telvico	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	64 782 414 Ft	5 497	0,36%
Szerződés	KM0108SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Inter-Computer-Infomatika Zrt. POLYGON Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	7 155 000 Ft	403	0,04%
Szerződés	KM0109SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) M&S Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	23 439 900 Ft	1 867	0,13%
Szerződés	KM0110SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Profeszionál Zrt. User Rendszerház Kft. Traco Zrt. Enterprise Commu	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	6 333 556 Ft	291	0,04%
Szerződés	KM0111SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	65 648 053 Ft	1 026	0,36%
Szerződés	KM0112SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Albacom RI Kft. Digital Kft. XCOPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	70 494 370 Ft	5 792	0,39%
		SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Invigor,				18 000			

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/WebParts/Kozbesz/Eljaras/Teljesules.aspx?ELJ_ID=262

Szerződés	KM0113SZGR12	99999, Compliance, Synergon Rt, Synergon Retail	X	2013.07.08	X	000 000 Ft	64 788 424 Ft	5 676	0,36%
Szerződés	KM0114SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTREND Számítástechnikai Zr	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	32 742 879 Ft	3 642	0,18%
Szerződés	KM0115SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Sysman Informatikai Zrt. Getronics Magyarország Kft. Magyar Telekom	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	14 040 160 Ft	234	0,08%
Szerződés	KM0116SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Tigra Kft. Avisys Kft. KVENTA Kft. LicensePort Zrt. R+R Periféria Kft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	66 739 065 Ft	1 992	0,37%
Szerződés	KM0117SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Aquis Zrt. Alphanet Kft. Alphanet Zrt. Hexogen Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft			
Szerződés	KM0118SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Answers Asyst eGov HumanIT Kancellár.hu Rexfilm Visoft	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	131 061 002 Ft	861	0,73%
Szerződés	KM0119SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Fujitsu Kft. ANT Kft. DOCCAGE Kft. SERCO Kft. TIGRA-COPY Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	31 868 318 Ft	653	0,18%
Szerződés	KM0120SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Hewlett- Packard Informatikai Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	7 207 019 Ft	131	0,04%
Részletfésítés 2		SZGR_2012 2. részletfésítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	530 241 777 Ft	17 270	2,95%
Szerződés	KM0201SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM HOLDING Zrt. KVINT-R Kft. Szintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	11 802 627 Ft	124	0,07%
Szerződés	KM0202SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANSOFT AQUIS Augment! IT CTS- Informatika Getronics Inventa Woss	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	127 811 273 Ft	1 666	0,71%
Szerződés	KM0203SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Invitel NETvisor Profitexpert Telvice	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	32 247 656 Ft	2 734	0,18%
Szerződés	KM0204SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) R+R Periféria Avisys KVENTA LicensePort Tigra Computer	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	7 733 619 Ft	424	0,04%
Szerződés	KM0205SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szinva Net Kft. M&M Computer Kft. M&S Informatikai Zrt. SERCO Infom	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	43 515 908 Ft	4 360	0,24%

Szerződés	KM0206SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Delta Systems Kft. Delta Services Kft. SYSTREMO Számítástechnikai Zrt	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	24 823 882 Ft	1 429	0,14%
Szerződés	KM0207SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	81 932 144 Ft	4 846	0,46%
Szerződés	KM0208SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) ICT Systems Kft. EXICOM Rendszerház Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	1 792 624 Ft	37	0,01%
Szerződés	KM0209SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Invigor, 99999, Compliance, Synergon RI, Synergon Retail	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft			
Szerződés	KM0210SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) T-Systems Magyarország Zrt. Bull Magyarország Kft. Rexfilm Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	199 582 836 Ft	1 650	1,10%
Szerződés	KM0211SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Professionál Zrt. User Rendszerház Kft. Traco Zrt. Enterprise Commu	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft			
Részletjesítés 3		SZGR_2012 3. részletjesítés	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	306 596 260 Ft	17 563	1,70%
Szerződés	KM0301SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Rufusz Zrt. FLAXCOM HOLDING Zrt. KVINT-R Kft. Scintézis Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	63 163 719 Ft	4 115	0,35%
Szerződés	KM0302SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) HUMANsoft Kft. CTS- Informatika Kft. Wass Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	3 785 697 Ft	130	0,02%
Szerződés	KM0303SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Qwerty Computer Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	4 808 529 Ft	382	0,03%
Szerződés	KM0304SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szilva Net Kft. M&M Computer Kft. SERCO Informatikai Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	39 428 914 Ft	3 417	0,22%
Szerződés	KM0305SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) M&S Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	12 946 221 Ft	720	0,07%
Szerződés	KM0306SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Nádor Rendszerház Kft. WSH Kft.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	15 116 177 Ft	1 537	0,08%
Szerződés	KM0307SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Kventa Kft. R+R Penféria Kft. Avisys Kft. LicensePort Zrt.	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	14 051 534 Ft	1 198	0,08%
Szerződés	KM0308SZGR12	SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) EURO ONE Invitel NETvisor Proflexpert Telvice SZGR-2012	X	2013.07.08	X	18 000 000 000 Ft	15 482 210 Ft	1 667	0,09%

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/WebParts/Kozbesz/Eljaras/Teljesules.aspx?ELJ_ID=262