

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Nyíregyházi Főiskola

Székhely:

Képviseli:

KSzF azonosító:

Statisztikai számjel:

Bankszámlaszám:

Adószám:

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Nádor Rendszerház Kft.

Székhely:

Képviseli:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

KSZF azonosító:

Számlavezető pénzügyintézet:

Bankszámlaszám:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor, Dr. Hegedűs László Zsigmond gazdasági főigazgató

12235

15329853-8542-312-15

10044001-00282895

15329853-2-15

1152 Budapest, Telek u. 7-9.

Gombos Tibor ügyvezető

01-09-074755

10507326-2-42

100064

CIB Bank Zrt.

11100104-10507326-01000003,

Exicom Rendszerház Kft.

Székhely:

Képviseli:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

KSZF azonosító:

Számlavezető pénzügyintézet:

Bankszámlaszám:

6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.

Keresztúri István ügyvezető

06-09-009824

13470458-2-06

1200215

ERSTE Bank Hungary Nyrt.

11600006-00000000-43001217,

Systrans Kft.

Székhely:

Képviseli:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

KSZF azonosító:

Számlavezető pénzügyintézet:

Bankszámlaszám:

1117 Budapest, Prielle K. u. 4.

Jónás Béla ügyvezető

06-09-009824

10837221-2-43

200403

Citibank Zrt.

10800007-00000000-10716012,

Systrend Zrt.

Székhely:

Képviseli:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

KSZF azonosító:

Számlavezető pénzügyintézet:

Bankszámlaszám:

1034 Budapest, Bécsi út 163.

György Csaba gazdasági igazgató

01-10-044376

12495568-2-41

100098

OBER BANK AG.

18400010-03448687-80100010,

WSH Kft.

Székhely:

Képviseli:

Céggjegyzékszám:

Adószám:

KSZF azonosító:

Számlavezető pénzügyintézet:

Bankszámlaszám:

1117 Budapest, Budafoki út 97.

Nemes Csaba ügyvezető igazgató

01-09-461038

12048898-2-41

100115

MKB

10300002-20378729-00003285

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

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI:

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által a TED 2011/S 45-073867 szám alatt (2011.03.05.) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101-19SZGR11**

KM aláírásának dátuma: **2011. július 08.**

KM időbeli hatálya: **2012. július 08.**

KM keretösszege: **19 200 000 000,- Ft.**

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő „blade szerverek beszerzése a Nyíregyházi Főiskolán a TIOP-1.3.1-10/1-10-0013 számú pályázat keretében” tárgyú ajánlattételi felhívás megküldésével központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része szerinti verseny újraindításával közbeszerzési eljárást indított.
3. Az 2. pont szerinti közbeszerzési eljárásban Szállítók adták az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, ezért a közbeszerzési eljárás nyertesei a Szállítók lettek, így a jelen szállítási szerződés megkötésére az 2. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként kerül sor.
4. Szerződő felek megállapítják, és a jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy az 2. pont szerinti eljárást megindító ajánlattételi felhívás és Szállítók ajánlata a jelen szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így a jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás, illetőleg az ajánlat az irányadó.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

5. 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 Szállítók pedig elvállalják az 1. sz. mellékletben nevesített eszközök szállítását, telepítését és üzembe helyezését, illetve a szolgáltatások teljesítését.
6. A szerződés pontos tárgyait a szerződés 1. sz. melléklete szerinti összesítő táblázat tartalmazza, mely egyben az átadás-átvétel fő dokumentuma is. Az árak a közbeszerzési díj és ÁFA nélküli nettó árak.

A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS

7. Teljesítési határidő: a szerződéskötést követő 2. hónap utolsó napja, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt követő munkanap.
8. Felek nem zárják ki az előteljesítés lehetőségét. Szállítók a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Megrendelővel történt előzetes egyeztetés és írásos jóváhagyás alapján végzik. Szállítók kötelesek Megrendelőt a szállítás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni. Szállítók a teljesítés ütemezésével kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek Megrendelő képviselőjével.
9. Teljesítési helye: Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.)
10. A Szállítók értesítése alapján a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási címen az eszközök szállításakor azok átvételére jogosult személy jelen legyen. Szállítóknak olyan szállítási körülményekről kell gondoskodniuk, amely az eszközök természetének megfelelően a Szerződésben megadott végleges rendeltetési helyre történő elszállítása alatt megakadályozza azok sérülését, vagy károsodását. A

körülményeknek megfelelőnek kell lenniük abból a szempontból, hogy korlátlanul ellenálljanak a szállítás során történő durva kezelésnek. Szállítóknak ki kell cserélnie bármely eszközt, amely a szállítás során az elégtelen szállítási körülmények miatt, vagy azokhoz kapcsolódó okból megsérült.

11. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik a tervezett átadás időpontjában az átvételre jogosult személy jelenlétéről, úgy beállnak a felelős őrzés szabályai, azaz Szállítók a Megrendelő költségére és veszélyére kötelesek a dolog őrzetéről gondoskodni, amíg a Megrendelő illetőleg a Megrendelő által átvételre kijelölt és jogosult személy át nem veszi az eszközöket.
12. Szállítók kötelesek jelen szerződés tárgyát képező termékeket leszállítani és beszerezni I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű állapotban elvégezni. Szállítók jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhetnek el, ha erről előzőleg Megrendelő képviselőjét írásban értesítették és az azt nem kifogásolta.
13. Szállítók kötelesek a szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.
14. Szállítók kötelesek a feladatkörükbe tartozó minden intézkedést megtenni a Megrendelőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében.

A TELJESÍTÉS ELLENÉRTÉKE:

15. Szállítók jelen szerződés tárgyát képező teljesítést az ajánlatban meghatározott áron teljesítik. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termékek szállításának, üzembe helyezésének a költségét.
16. A teljesítés ellenértékén felül a Megrendelő a Szállítóknak megfizeti a közbeszerzési díjat is, melynek alapja a teljesítés ellenértékének általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA.
17. A Szállítók a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott árakon, azaz

vételár:	42.342.382,- Ft
1,5 % közbeszerzési díj:	635.136,- Ft
Nettó összesen:	42.977.518,- Ft
27 % ÁFA:	11.603.930,- Ft
Bruttó összesen:	54.581.448,- Ft összegért teljesítik.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

18. Teljesítést igazoló okmányként Megrendelő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás fogadható el.
19. A beszerzés pénzügyi fedezetét a Megrendelő TIOP-1.3.1-10/1-10-0013 sz. európai uniós pályázata biztosítja.
20. Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

A beszerzés utófinanszírozott; a Megrendelő előleget nem fizet. A számlát a Főiskola szállítói finanszírozással egyenlíti ki, vagyis a vételár 5 %-át saját forrásból a számla beérkezésétől számítva 15 napon belül a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint - magyar forintban (HUF), átutalással - fizeti ki, a fennmaradó 95%-ot pedig a 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet vonatkozó előírásai szerint a Közreműködő Szervezet fogja közvetlenül a szállítóknak – a Magyar Államkincstáron keresztül – a Főiskola nevében megfizetni.

A szállítók a teljesítés után jogosultak 1 végszámát kiállítani, a termékek leszállítását, üzembe helyezését, és a magyar nyelvű dokumentáció átadása után, a megrendelő teljesítésigazolása alapján. A teljesítésigazolás a számla kiállításának feltétele. A szállítók a teljesítésigazolással igazolt összegről állíthatnak ki számlát. A beszerzés tárgyát a Megrendelő oszthatatlan szolgáltatásnak tekinti, így annak bármilyen mértékű fogyatékossága vagy hiánya azt eredményezi, hogy a szállítók az ellenértékre nem jogosultak. A szállítók a tevékenység befejezését írásban kötelesek készre jelenteni a Megrendelőnek. Ezzel egy időben át kell adniuk a magyar nyelvű dokumentációkat papíralapon és elektronikus (szerkeszthető) formában is.

A Megrendelő az alábbi feltételek fennállása esetén, a következők szerint fizeti meg a vételárat:

- a) a szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

- b) a szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívják az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) szállítók a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosultak számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általuk a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a szállítóknak;
- e) a szállítók haladéktalanul kiegyenlítik az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartják;
- f) a szállítók átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek *(utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a szállítók jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak);*
- g) a szállítók benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét a Megrendelő 45 napon belül átutalja a szállítóknak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h) ha a szállítók valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a szállítók által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A szállítók saját számláira az Art. 36/A. § (3) bekezdését alkalmazandó.

Ha a Megrendelő igazolta a szállítók szerződésszerű teljesítését, de az előbbi fizetési határidőkben nem teljesít, akkor a szállítók az általa adott, a szerződés részét képező hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthatnak be a projektszámlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a szállítók az e), vagy f) pontja szerinti kötelezettséget nem teljesítették.

- 21. Jelen szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókat a KM 4. sz. melléklete tartalmazza.
- 22. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mellékletét képezi a Szállítók, mint Kedvezményezettek nevére szóló, a Kbt. 99. § (1) bekezdése szerinti, a Megrendelő számlavezető pénzintézete által adott felhatalmazó levél. A Szállítók inkasszót a Megrendelő felé csak a számla fizetési határidejének lejártát követően jogosultak benyújtani.

EGYÉB VÁLLALÁSOK, ÜZEMBE HELYEZÉS, JÓTÁLLÁS, SZERVIZ:

- 23. Szállítók a szállítást, beüzemelést Megrendelővel történt egyeztetés szerint kötelesek elvégezni.
- 24. Szállítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés keretében leszállított eszközök a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségűek, gyári újak, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel.
- 25. Vállalják, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számítanak fel.
- 26. Szállítók 3 éves időtartamra helyszíni hibaelhárítást, illetve jótállást vállalnak a szállítási szerződés 1. számú mellékletét képező terméklistában rögzítettek szerint.
- 27. Szállítók kötelezik magukat arra, hogy az ajánlatban, illetve a megrendelésben szereplő eszközöket, valamint a kapcsolódó munkákat az ajánlatában foglaltak szerint leszállítják, üzembe helyezik.
- 28. Szállítók vállalják, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdik. A hiba bejelentés telefonszáma: 470-5022
- 29. Szállítók tudomásul veszik, hogy az üzembe helyezés során okozott károkért teljes felelősséggel tartoznak Megrendelőnek.
- 30. Szállítók jótállnak azért, hogy az általuk, vagy alvállalkozóik által a szerződés keretén belül szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.
- 31. Szállítók jótállnak továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általuk szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési,

fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Szállítók cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelősek azért, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségükre orvosolják, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered.

FELELŐSSÉG:

32. Szállítók elvárható gondossággal Megrendelő érdekeinek szem előtt tartásával kötelesek a szerződés létrehozása és teljesítése körében eljárni.

FELEK KAPCSOLATTARTÓI:

33. Felek jelen szerződés tárgyát képező szállítások és telepítési/üzembe helyezési munkák esetén kötelesek együttműködni és előzetesen egyeztetni a következő kapcsolattartó személyekkel:

Megrendelő részéről:

Név: Prof. Dr. Gát György

Cím: Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézet (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.)

Tel.: 42/599-413

Fax: 42/500-787

E-mail: gatgy@nyf.hu

Szállító részéről:

Név: Papp Péter

Cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.

Tel.: 470-5000

Fax: 470-5011

E-mail: palyazat@nador.hu

SZERZŐDÉSSZEGÉS

34. A Szállítóknak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbérre jogosult.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség ellenértéke (a késedelmesen teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja), mértéke a késedelemmel érintett minden eltelt nap után – ha a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a késedelem további 11. naptól napi 1 %, maximum 20 %.

A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsult szerződéses mennyiség ellenértéke (a termék nettó vételára illetve a szolgáltatás nettó díja), mértéke 25 %.

A hibás teljesítési kötbér alapja a hibával érintett szerződéses mennyiség ellenértéke (a hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja), mértéke a hiba fennállásával érintett minden eltelt nap után – ha a hiba fennállása a 10 napot meghaladja – a meghibásodástól számítva a hiba fennállásának 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a hiba fennállásának további 11. napjától napi 1 %, maximum 20 %.

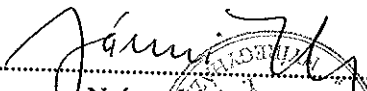
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

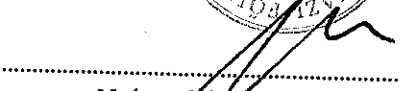
35. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
36. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Megrendelő ajánlattételi felhívása és ajánlati dokumentációja, Szállítók ajánlata, 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.

37. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
38. Szerződő felek a szállítási szerződésből eredő érdeellentéteket és vitás kérdéseket kölcsönös konszenzusereséssel egymás között egyezséggel kívánják rendezni. Jogvita esetén azonban (értékhatártól függően) a Nyíregyházi Városi Bíróság, vagy a Nyíregyházi Törvényszék illetékességének vetik alá magukat.
39. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal - csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 303. §-ában meghatározott esetben.

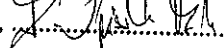
Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

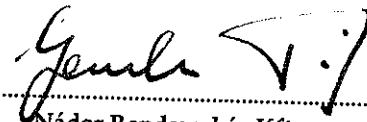
Nyíregyháza, 2012. február 27. napján


 Nyíregyházi Főiskola
 Prof. Dr. János Zoltán
 rektor
 Megrendelő

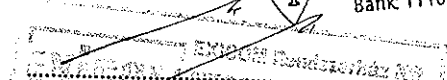

 Nyíregyházi Főiskola
 Dr. Hegedűs László Zsigmond
 Gazdasági Főigazgató
 Megrendelő

Ez a dokumentum
 a Jogi és Szabályozási Iroda
 által felülvizsgált.

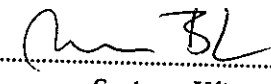
Nyíregyháza, 
 Dr. Spisák Béla
 jogi előadó

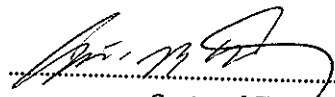

 Nádor Rendszerház Kft.
 Gombos Tibor
 ügyvezető
 Szállító

Nádor Rendszerház Kft.
 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
 Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
 Adószám: 10507326-2-42
 Bank: 11100104-10507326-01000000



 Exicom Rendszerház Kft.
 Keresztúri István
 ügyvezető
 Szállító

Exicom Rendszerház Kft.
 17 Budapest, Priele K. u. 4.
 Adószám: 10837221-2-43


 Systrans Kft.
 Bálint Péter
 kereskedelmi igazgató
 Szállító


 Systrend Zrt.
 György Csaba
 gazdasági igazgató
 Szállító

SYSTREND Zrt.
 H-1037 Budapest, Bokor u. 15-21.
 Tel: +36 1 505-8100 Fax: +36 1 505-8150


 WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,
 AKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 WSH Kft.
 Budapest, 1117 Budafoki út 97.
 Adószám: 12048898-2-43
 Nemes Csaba
 ügyvezető igazgató
 Szállító

Melléletek:

1. Beárazott terméklista
2. Felhatalmazó levél

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A TOP-1.3.1.-10/1-2010-0013 számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást felfolytatta.

.....
 Bene Dániel
 Közreműködő Szervezet vezetője

P

Beárazott terméklista

Cikkszám	Megnevezés	Db	Keretmegállapodás 2. része	
			Egységár Ft/db (nettó)	Összár (nettó Ft)
42U-s gyártói rackszekrény konzollal		2		
172317X	IBM 1U 17-inch Flat Panel Console Kit, 172317X, 3 yr warranty	2	290 830 Ft	581 660 Ft
93074RX	IBM S2 42U Standard Rack Cabinet (9307-4RX), 3 yr warranty	2	272 968 Ft	545 936 Ft
71762NX	IBM Ultra Density Enterprise C19/C13 PDU Module Model 7176-2NX, 3 yr warranty	4	112 897 Ft	451 588 Ft
40K9612	IBM DPI 32a Cord (IEC 309 P+N+G), single phase	4	29 312 Ft	117 248 Ft
Gyártói Blade Enclosure (2LAN, 2 SAN)		2		
88524TG	8852-4TG BladeCenter H Chassis 9U	2	1 061 873 Ft	2 123 746 Ft
68Y6601	IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules with Fan Pack	2	195 108 Ft	390 216 Ft
43W4395	Cisco Catalyst Switch Module 3012 for IBM BladeCenter	4	769 669 Ft	3 078 676 Ft
44X1920	Brocade 20-port 8Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter, (14/6 port)	4	1 704 447 Ft	6 817 788 Ft
44X1962	Brocade 8Gb SFP+ SW Optical Transceiver	24	38 701 Ft	928 824 Ft
2019A1X	IBM BladeCenter Advanced Management Module	2	146 560 Ft	293 120 Ft
46M0902	UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner	2	19 236 Ft	38 472 Ft
42V0923	3 év helyszíni hibaelhárítás 24x7 4 óra válaszidő eServicePac termék - 0563-012	2	199 230 Ft	398 460 Ft
25R5785	BladeCenter H Triple IEC 320 C20 (200-240V) 2.8M	4	16 946 Ft	67 784 Ft
Blade szerverek		28		
7870G2G	7870-G2G BladeCenter HS22 1 x Intel Xeon Processor E5620 2.40 GHz 12 MB Cache Quad Core/1066MHz/80W	28	414 948 Ft	11 618 544 Ft
59Y4020	Intel Xeon 4C Processor Model E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB	28	125 034 Ft	3 500 952 Ft
8242	QLOGIC 8GB FIBRE CHANNEL EXPAN	28	155 949 Ft	4 366 572 Ft
49Y1430	4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM	252	20 152 Ft	5 078 304 Ft
41W9370	3 év helyszíni hibaelhárítás 24x7 24 óra garantált javítás eServicePac termék - 7870	28	62 975 Ft	1 763 300 Ft
Szerverek telepítése				
	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver, Munkaidőben, Technikusi)	44	4 118 Ft	181 192 Ft