

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Nyíregyházi Főiskola

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

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

KSzF azonosító: **12235**

Statisztikai számjel: 15329853 - 8542 - 312 - 15

Bankszámlaszám: 10044001 - 00282895

Adószám: 15329853 - 2 - 15

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

KFKI Rendszerintegrációs Zrt. (KFKI Zrt. – Bull Magyarország Kft. – Rexfilm Kft. konzorcium képviselőjében)

Székhely: 1135 Budapest, Hun utca 2.

Képviseli: Fónagy-Árva Péter operatív igazgató, Várnagy Róbert ügyvezető igazgató-helyettes

Cégjegyzékszám: 01-10-044852

Adószám: 12928099-2-44

KSZF azonosító: 100141

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11100104-12928099-01000003,

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 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 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: **KM0201 - 12SZGR11**

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

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

KM keretösszege: **3 300 000 000,- Ft.**

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő „**Számítógépek, laptopok, storage 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 Szállító adta az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, ezért a közbeszerzési eljárás **nyertese** Szállító lett, 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 Szállító 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 Szállító pedig elvállalja **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. Szállító a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Megrendelővel történt előzetes egyeztetés és írásos jóváhagyás alapján végzi. Szállító köteles Megrendelőt a szállítás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni. Szállító a teljesítés ütemezésével kapcsolatban folyamatosan egyeztet Megrendelő képviselőjével.

9. Teljesítési helye: Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.)

10. A Szállító értesítése alapján a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási címen az eszközök szállításakor azok átvételére jogosult személy jelen legyen. Szállítónak olyan szállítási körülményekről kell gondoskodnia, 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. Szállítónak 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 Szállító a Megrendelő költségére és veszélyére köteles a dolog őrzetéről gondoskodni, amíg a Megrendelő illetőleg a Megrendelő által átvételre kijelölt és jogosult személy át nem veszi az eszközöket.

12. Szállító köteles jelen szerződés tárgyát képező termékeket leszállítani és beszerezni I. osztályú minőségben, hiány - és hibamentesen, rendeltetésszerű állapotban elvégezni. Szállító jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről előzőleg Megrendelő képviselőjét írásban értesítette és az azt nem kifogásolta.

13. Szállító köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.

14. Szállító köteles a feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni a Megrendelőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében.

A TELJESÍTÉS ELLENÉRTÉKE:

15. Szállító jelen szerződés tárgyát képező teljesítést az ajánlatban meghatározott áron teljesíti. Az ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termékek szállításának, üzembe helyezésének a költségét.

16. A teljesítés ellenértékén felül a Megrendelő a Szállítónak megfizeti a közbeszerzési díjat is, melynek alapja a teljesítés ellenértékének általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA.

17. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott árakon, azaz

vételár:	48 728 000,00, - Ft	
1,5 % közbeszerzési díj:	730 920,00, - Ft	
Nettó összesen:	49 458 920,00, - Ft	
27 % ÁFA:	13 353 908,40, - Ft	
Bruttó összesen:	62 812 828,40, - Ft	összegért teljesíti.

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 Főiskola előleget nem fizet. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a számlát a Főiskola szállítói finanszírozással egyenlíti ki, vagyis a vételár 5 % - át saját forrásból a számla beérkezésétől számítva 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 szállítónak – a Magyar Államkincstáron keresztül – a Főiskola nevében megfizetni.

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

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

- a szállító(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- a szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Főiskola felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- a c) pont szerinti számla ellenértékét a Főiskola tizenöt napon belül átutalja a szállító(k)nak;
- a szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- a szállító(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a

Főiskolának (utóbbi annak érdekében, hogy a Főiskola megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak);

g) a szállító(k) benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét a Főiskola 45 napon belül átutalja a szállító(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. § - ára is tekintettel teljesítették;

h) ha a szállító(k) valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Főiskola 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 szállító által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

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

Ha a Főiskola igazolta a szállító(k) szerződés szerinti teljesítését, de az előbbi fizetési határidőkben nem teljesít, akkor a szállító(k) az általa adott, a szerződés részét képező hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat(nak) be a projektszámlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a szállító(k) 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 Szállító, mint Kedvezményezett nevére szóló, a Kbt. 99. § (1) bekezdése szerinti, a Megrendelő számlavezető pénzügyintézet által adott felhatalmazó levél. A Szállító inkasszót a Megrendelő felé csak a számla fizetési határidejének lejártát követően jogosult benyújtani.

EGYÉB VÁLLALÁSOK, ÜZEMBE HELYEZÉS, JÓTÁLLÁS, SZERVIZ:

23. Szállító a szállítást, beüzemelést Megrendelővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni.

24. Szállító kötelezettséget vállal 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. Szállító jótállási kötelezettségeinek a KM - ben foglaltak szerint tesz eleget. Vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel.

26. Szállító a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) szerint, a Korm. rendeletben írt 1 éves időtartamra jótállást biztosít a szerződés alapján leszállításra kerülő Desktopokra, Notebookokra és Pc - kre. A storage hardver eszközeire az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama 3 év.

27. Szállító kötelezi magát arra, hogy az ajánlatban, illetve a megrendelésben szereplő eszközöket, valamint a kapcsolódó munkákat az ajánlatában foglaltak szerint leszállítja, üzembe helyezi.

28. Szállító vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdi. A hiba bejelentés telefonszáma: 06/80/408080

29. Szállító tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés során okozott károkért teljes felelősséggel tartozik

Megrendelőnek.

30. Szállító jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.

31. Szállító jótáll továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általa szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered.

FELELŐSSÉG:

32. Szállító elvárható gondossággal Megrendelő érdekeinek szem előtt tartásával köteles 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:

Szállító részéről:

Név: **Husztai Sándor**

Cím: **4025 Debrecen, Erzsébet utca 48.**

Tel.: **52/534-094**

Fax: **1/432-8566**

E - mail: **Husztai.Sandor@kfkizrt.hu**

SZERZŐDÉSSZEGÉS

34. A Szállítónak 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, Szállító 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-rendekezesei az irányadók.

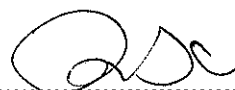
38. Szerződő felek a szállítási szerződésből eredő érdekellentéteket és vitás kérdéseket kölcsönös konszenzuskereséssel egymás között egyezséggel kívánják rendezni. Jogvita esetén azonban (értékhatártól függően) a Nyíregyházi Városi Bíróság, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességének 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. ~~02~~ hó ~~20~~ napján

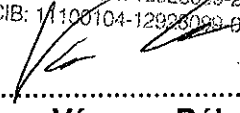

Nyíregyházi Főiskola
Prof. Dr. János Zoltán
rektor
Megrendelő



Fónagy-Árva Péter
operatív igazgató
KFKI Zrt.
Szállító

2.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
1135 Budapest, Hun utca 2.
Adószám 12928009-2-44
CIB: 11100104-12928009-01000003


Nyíregyházi Főiskola
Dr. Hegedűs László
Gazdasági Főigazgató
Megrendelő


Várnagy Róbert
ügyvezető igazgató-helyettes
KFKI Zrt.
Szállító

Mellékletek:

1. Beárazott terméklista
2. Felhatalmazó levél

Ez a dokumentum
a Jogi és Szabályozási Iroda
által felülvizsgált.

Nyíregyháza, 

Dr. Spisák Béla
jogi előadó

A szállítási szerződés 1. sz. melléklete

Keretmegállapodás 2. része

Cikkszám	Megnevezés	Db	KM 1. rész	Egységár Ft/db (nettó)	Összár (nettó Ft)
Storage 3 év helyszíni kiterjesztett garanciával, mentőszoftver, DataDomain					
EMC VNX5500 (30x600GB SAS, 30x2TB SATAII/nSAS)					
VNX5500DP15F	VNX5500 DPE; 15X3.5 DRIVE SLOTS-FIELD INST	1	4 493 077,37 Ft	2 500 000,00 Ft	2 500 000,00 Ft
VNX6GSDAE15F	VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FIELD INSTALL	3	1 156 957,98 Ft	500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
VX-VS07-020	2TB 7200RPM 6GB SAS 3.5 CARRIER	30	394 674,06 Ft	150 000,00 Ft	4 500 000,00 Ft
VX-VS15-600	600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER	26	451 055,75 Ft	150 000,00 Ft	3 900 000,00 Ft
V-VX-VS1560	3.5 IN 600GB 15K VAULT PACK FOR 6GSDAE-15/15 drive DPE	1	1 805 632,29 Ft	900 000,00 Ft	900 000,00 Ft
UNIB-V55	Unisphere for Block for VNX5500	1	4 421 754,29 Ft	1 500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
VNXOECAPT	VNX OE CAP. TIER PER TB FOR VNX5500;5700;7500	60	132 780,00 Ft	60 000,00 Ft	3 600 000,00 Ft
VNXOEPERFT	VNX OE PERF TIER PER TB FOR VNX5500;5700;7500	18	307 563,35 Ft	140 000,00 Ft	2 520 000,00 Ft
Üzembehelyezési munkák					
KBR_SZGR_szolg_2rt_0005	Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver, Munkaidőben, Rendszermémőki)	88	39 600,00 Ft	16 000,00 Ft	1 408 000,00 Ft
KBR_SZGR_szolg_2rt_0099	Tesztmenedzsment (Hardver, Munkaidőben, Rendszermémőki)	16	39 600,00 Ft	16 000,00 Ft	256 000,00 Ft
3 év kiterjesztett helyszíni garancia (5x8)					
KBR_SZGR_szolg_2rt_0059	Garancia kiterjesztés (Hardver)	3	9 900 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	3 000 000,00 Ft
EMC networker mentőszoftver					
457-100-086	NETWORKER FAST START WITH AUTOCHANGER FOR LINUX	1	5 046 184,10 Ft	2 050 000,00 Ft	2 050 000,00 Ft
EMC DataDomain630 (12x1TB)					
DD630-12TB	SYSTEM; DD630-12X1; 12T; NFS; CIFS(ROHS)	1	14 095 487,14 Ft	8 100 000,00 Ft	8 100 000,00 Ft
Mentési munkák					
KBR_SZGR_szolg_2rt_0105	Adatfeltöltés és-migráció (Hardver, Munkaidőben, Rendszermémőki)	56	39 600,00 Ft	16 000,00 Ft	896 000,00 Ft
KBR_SZGR_szolg_2rt_0099	Tesztmenedzsment (Hardver, Munkaidőben, Rendszermémőki)	16	39 600,00 Ft	16 000,00 Ft	256 000,00 Ft
KBR_SZGR_szolg_2rt_0123	Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítés (Hardver, Munkaidőben, Rendszermémőki)	24	39 600,00 Ft	16 000,00 Ft	384 000,00 Ft
KBR_SZGR_szolg_2rt_0111	Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás (Hardver, Munkaidőben, Rendszermémőki)	16	39 600,00 Ft	16 000,00 Ft	256 000,00 Ft
Felsőkategóriás PC					
213-13154	Optiplex 990 MT Processor : Intel Core i7-2600 (3.40GHz, 8MB)	21	157 782,00 Ft	116 000,00 Ft	2 436 000,00 Ft
370-20207	Optiplex 990 MT Memory : 8GB (2X4GB) 1333 MHz DDR3 Non-ECC	21	43 436,25 Ft	30 000,00 Ft	630 000,00 Ft
400-22612	Optiplex 990 MT Hard Drive : 320GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive	21	20 419,12 Ft	15 000,00 Ft	315 000,00 Ft
429-15695	Optiplex 990 MT Optical Drive : 16XDVD+/-RW Drive	21	7 796,25 Ft	5 000,00 Ft	105 000,00 Ft
480-18841	Optiplex FX160 DT Display : 22in E2210 European Silver Widescreen E-Series (1680X1050) TCO03 DVI-D	21	80 561,62 Ft	50 000,00 Ft	1 050 000,00 Ft
Vezetői notebook					
D-LATE6220-MS-W7P	D-LATE6220-MS-W7P	17	579 150,00 Ft	330 000,00 Ft	5 610 000,00 Ft
Robotika asztali gép					
210-34929	Optiplex 990 MT OptiPlex 990 MT : Standard base Mini-Tower Chassis	4	105 064,12 Ft	38 000,00 Ft	152 000,00 Ft
213-13154	Optiplex 990 MT Processor : Intel Core i7-2600 (3.40GHz, 8MB)	4	157 782,00 Ft	116 000,00 Ft	464 000,00 Ft
370-20207	Optiplex 990 MT Memory : 8GB (2X4GB) 1333 MHz DDR3 Non-ECC	4	43 436,25 Ft	30 000,00 Ft	120 000,00 Ft
400-22381	Optiplex 990 MT Hard Drive : 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive	4	21 161,25 Ft	15 000,00 Ft	60 000,00 Ft
429-15914	Optiplex 990 MT Optical Drive : 8X Slimline DVD+/-RW Drive	4	10 395,37 Ft	9 000,00 Ft	36 000,00 Ft
480-18841	Optiplex FX160 DT Display : 22in E2210 European Silver Widescreen E-Series (1680X1050) TCO03 DVI-D	4	80 561,62 Ft	50 000,00 Ft	200 000,00 Ft
492-10054	Optiplex 780 DT Adapter Card : IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) PCI Controller Full Height	8	4 455,00 Ft	3 000,00 Ft	24 000,00 Ft
					48 728 000,00 Ft