

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., cégjegyzékszáma.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), és

a **ADATKÖZPONT Kft.** (KEF azonosító: 200570., székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14, cégjegyzékszáma.: 03-09-125034, adószám: 24081801-2-03, képviseli: Sutus Dániel ügyvezető), és

a **FLAXCOM HOLDING Zrt.**(KEF azonosító: 200267., székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., cégjegyzékszáma.: 01-010-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), és

a **PROFITEXPERT Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 10078., székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H.ép., cégjegyzékszáma: 01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: Pillmann József ügyvezető), és

a **Rufusz Computer Informatika Zrt.**(KEF azonosító: 200190., székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., cégjegyzékszáma.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató), és

a **Szintézis Zrt.**(KEF azonosító: 100101., székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á utca 2., cégjegyzékszáma: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag), és

a **Telvice Kft.**(KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135., cégjegyzékszáma.: 13-09-154539, adószám: 13339076-2-13, képviseli: Szajkó György ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) a 2013. június 14. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2017.08.26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft + Áfa, azaz huszonkettő milliárd forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (székhely:1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) **teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (telefon: +3622/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: teljesítés napja

6. A 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 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Afa.

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli visszatartási kötelezettség és Megrendelő egyetemleges felelőssége kizárt.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító előleget nem kérhet és az előrefizetés sem megengedett, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés

8.1. A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával.

8.2. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül a KM VI. fejezet 1. pontjában a teljesítésre vonatkozó szabályok be nem tartása, azoktól – szerződésen kívül – eltérés, továbbá amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a Megrendelő által megjelölt határidőben a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.

8.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Kötbér

Felek a KM X. fejezet 2. pontjában meghatározottak alapján az alábbiakat kötik ki:

9.1. Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.

9.2. A kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.

9.3. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

9.4. Meghiúsulási kötbér mértéke 25%

9.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

9.6. Megrendelő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. Szabályainak betartásával.

9.7. Megrendelő kötbér igényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

10. Vis maior

Vis maior esetében a KM X. fejezet 1. pontjában rögzítettek alkalmazása a Felek ez irányú akarata szerint kötelező, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

11. Vitás kérdések rendezése

- 11.1. A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 11.2. Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

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

13. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

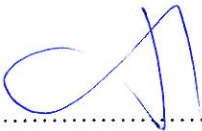
A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet Megrendelt termék és árlista, valamint az 1. pontban hivatkozott KM.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Székesfehérvár, 2014. *07.01.*.....

Budapest, 2014. *07.09.*.....



.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő




.....
Kucska Árpád
Vezérigazgató
Szállító

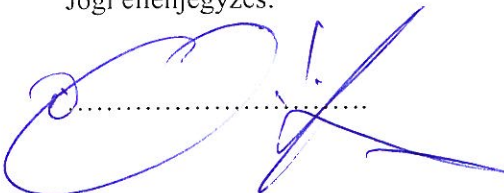


Pénzügyi ellenjegyzést:


.....
Dr. Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)



Jogi ellenjegyzés:


.....



Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
2. részteljesítés					
HDD 500GB SATA 7200rpm 3,5"	ST500DM002	6	10 110,-	60 660,-	78 193,80
3. részteljesítés					
8GB Pendrive hardver titkosítással (locker)	UV8GSDF	2	4 400,-	8 800,-	11 343,60
5. részteljesítés					
Optikai egér USB fekete desktop pc-hez	GM-M5050-A2BS	10	830,-	8 300,-	10 699,10

Mindösszesen: 77 760,- Ft 100 236,50 Ft

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10285 székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., adószám: 15720625-2-51, képviseli: Dr. Varga Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

az **Albacomp SH Szoftverház Kft.** (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2., cégjegyzékszám.: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: Juth Ferenc ügyvezető), és

a **DIGITAL Kft.** (KEF azonosító: 100017, székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83., cégjegyzékszám.: 06-09-000341, adószám: 10406115-2-06, képviseli: Fenyvesi József ügyvezető), és

az **XCOPY Kft.**(KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., cégjegyzékszám.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szállító képviseletében eljár az **Albacomp SH Szoftverház Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.) a 2013. június 14. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2017.08.26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft + Áfa, azaz huszonkettő milliárd forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Albacomp SH Szoftverház Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.) **teljesíti.**

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.**

4. A teljesítés helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. Központi raktár (telefon: +3622/541-600/2192)

5. A jótállás kezdete: teljesítés napja

6. A 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 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 verseny újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli visszatartási kötelezettség és Megrendelő egyetemleges felelőssége kizárt.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító előleget nem kérhet és az előrefizetés sem megengedett, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

- 7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés

- 8.1. A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával.
- 8.2. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül a KM VI. fejezet 1. pontjában a teljesítésre vonatkozó szabályok be nem tartása, azoktól – szerződésen kívül – eltérés, továbbá amennyiben a Szállító nem a kikötött minőségben vagy mennyiségben teljesít, és nem tesz eleget a Megrendelő által megjelölt határidőben a kicserélési vagy pótlási kötelezettségének.
- 8.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés – jogi fenntartás nélküli – elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következtében megilletik.

9. Kötbér

Felek a KM X. fejezet 2. pontjában meghatározottak alapján az alábbiakat kötik ki:

- 9.1. Szállító köteles késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.
- 9.2. A kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.
- 9.3. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.4. Meghiúsulási kötbér mértéke 25%
- 9.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
- 9.6. Megrendelő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. Szabályainak betartásával.
- 9.7. Megrendelő kötbér igényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

10. Vis maior

Vis maior esetében a KM X. fejezet 1. pontjában rögzítettek alkalmazása a Felek ez irányú akaratára szerint kötelező, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak a vis maior esetén is teljesítenie kell szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részéről elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Szállítót erről írásban értesíti.

11. Vitás kérdések rendezése

- 11.1. A felek kötelesek közvetlenül a tárgyalások útján rendezni minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 11.2. Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra (a pertárgy értékétől függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

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

13. Záró rendelkezések

A felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényegi tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

A felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására, az abban foglalt kötelezettség vállalására, nyilatkozat tételére.


Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet Megrendelt termék és árlista, valamint az 1. pontban hivatkozott KM.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Székesfehérvár, 2014. 07.01.

Székesfehérvár, 2014. 07.09.



.....
Dr. Varga Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Megrendelő

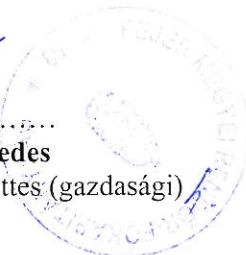



.....
Juth Ferenc
ügyvezető
Szállító

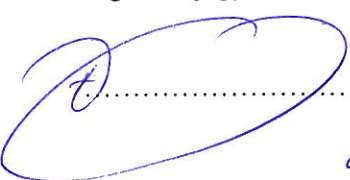
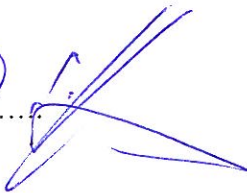


Pénzügyi ellenjegyzést:


.....
Dr Nagy Gábor r. alezredes
megyei rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)



Jogi ellenjegyzés:


.....


Terméknév	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Összesen ár (bruttó Ft + kb díj Ft)
1. részteljesítés					
SAMSUNG ODD DVD író SH-224DB/BEBE,SATA, Double Layer, DVD- RAM, fekete, OEM	SH-224DB/BEBE	4	3 400,-	13 600,-	17 531,-
SAMSUNG ODD DVD író SE-208DB/TSBS,8X dvd+r dl KÜLSŐ, +NERO, USB táp! fekete	SE-208DB/TSBS	3	6 100,-	18 300,-	23 590,-
			Összesen:	31 900,-	41 121,-
4. részteljesítés					
ADATA pendrive 8GB, C008, fekete	AC008-8G-RKD	4	1 500,-	6 000,-	7 734,-
ADATA pendrive 16GB, C008, fekete	AC008-16G-RKD	2	2 600,-	5 200,-	6 703,-
Transced Pendrive 32GB Jetflash 530	TS32GJF530	2	4 990,-	9 980,-	12 865,-
			Összesen:	21 180,-	27 302,-

Mindösszesen: 53 080,- Ft 68 423,- Ft