

Eljárás tárgya: Tabletek, egyéb informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 8/KEF/2017/SZTE

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 8/KEF/2017/SZTE/2.

amely létrejött egyrészről a Szegedi Tudományegyetem (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő), másrészről az

Cég neve: Írisz Holding Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5.
Cégjegyzék szám: 01-09-182943
Adószám: 24313698-2-41
Bankszámlaszám: 10402805-50526766-87491000
Képviseli: Bors Kálmán
Képviselő titulusa: ügyvezető
KEF azonosító: 200804

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.
Cégjegyzék szám: 01-09-880728
Adószám: 13936570-2-42
Bankszámlaszám: 10300002-10404701-49020019
Képviseli: Ambrus András Pál
Képviselő titulusa: ügyvezető
KEF azonosító: 200410

mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között (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 2017/S 022-037059 (2017.02.01.) (KÉ-1405/2017) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR-klínes oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Általános kliens oldali informatikai eszközök) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10.
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,-Ft

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Írisz Holding Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

4-5. és 10. részajánlati körök: a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: a 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint.

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

Eljárás tárgya: Tabletek, egyéb informatikai eszközök beszerzése

Eljárás száma: 8/KEF/2017/SZTE

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik.

7.2. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.3. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

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

7.5. **A számlán kérjük feltüntetni:** az egyes részajánlati körökhöz tartozó, 2. sz. mellékletben megadott projekt(ek) azonosítószámát.

7.6. Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.7. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.8. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Európai Unió forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. §-a alapján történhet.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

KM szerinti:

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

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

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

8.3. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %.

8.4. A 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 a kötbéralap 20 %-a.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.5. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a.

Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

8.7. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályai szerint.

8.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:197. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Eljárás tárgya: Tabletek, egyéb informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 8/KEF/2017/SZTE

9.1. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltak az irányadók.

9.2. Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. (Kbt. 143. § (3))

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

10.1. 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.

10.2. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista (4., 5., és 10. részajánlati körök vonatkozásában)

2. számú melléklet: Teljesítés helye, projekt azonosítószám, kapcsolattartó és adatai

11. Záró rendelkezés:

11.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint szervezetük átlátható szervezetnek minősül.

11.2. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Vevőt (Szegedi Tudományegyetem) haladéktalanul tájékoztatja.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Vevő részéről:

Szeged, 2020. 02. 07.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2020. január 21.

Bors Kálmán, ügyvezető
Írisz Holding Kft.
közös ajánlattevő képviselőjében

Eljárás tárgya: Tabletek, egyéb informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 8/KEF/2017/SZTE

Szerződés I. sz. melléklete: megrendelt termék lista

4. részajánlati kör:

Tétel	Termék azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)	KM szerinti szállítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-TABAND4_A-180801	10" ALCOR ACCESS Q114C/M	KM0201S ZGRK	30 150 Ft	29	874 350 Ft	30	12

Összesen ár Ft (nettó)	874 350 Ft
-------------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	17 487 Ft
-------------------	----	-------------------	-----------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	240 796 Ft
-----------	-----	---------------	------------

Bruttó összesen ár (Ft)	1 132 633 Ft
--------------------------------	--------------

5. részajánlati kör:

Tétel	Termék azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)	KM szerinti szállítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-TABAND4_A-180801	10" ALCOR ACCESS Q114C/M	KM0201S ZGRK	30 150 Ft	5	150 750 Ft	30	12
2.	SZGRK-TOKAND4_A-170322	MyAudio sleeve 10 tablet tok	KM0206S ZGRK	700 Ft	5	3 500 Ft	30	12

Összesen ár Ft (nettó)	154 250 Ft
-------------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	3 085 Ft
-------------------	----	-------------------	----------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	42 480 Ft
-----------	-----	---------------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	199 815 Ft
--------------------------------	------------

10. részajánlati kör:

Tétel	Termék azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)	KM szerinti szállítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-TABipad10_A-180501	APPLE iPad 6 9,7" 32GB WiFi + Cellular (LTE)	KM0201S ZGRK	136 240 Ft	1	136 240 Ft	30	12

Összesen ár Ft (nettó)	136 240 Ft
-------------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	2 725 Ft
-------------------	----	-------------------	----------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	37 520 Ft
-----------	-----	---------------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	176 485 Ft
--------------------------------	------------

Eljárás tárgya: Tabletek, egyéb informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 8/KEF/2017/SZTE

Vevő részéről:

Szeged, 2020. 02.07.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2020. január 21.

Bors Kálmán, ügyvezető
Írisz Holding Kft.
közös ajánlattevő képviseletében

Eljárási tárgya: Tabletek, egyéb informatikai eszközök beszerzése
Eljárási száma: 8/KEF/2017/SZTE

Szerződés 2. sz. melléklete: Teljesítés helye, kapcsolattartó és adatai

4. részajánlati kör

Rész-száma	Projekt száma	Projektmenedzser	Kapcsolattartó	Igénylő egység	Cím	Eszköz megnevezése
4.	2412 0U113 EFOP-3.4.3-16-2016-00014	Bolgár Zsolt	Csató Szilvia Tel.: 62/546-348 E-mail: csato.szilvia@geo.u-szeged.hu	SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi	6720 Szeged, Egyetem u. 2.	Tablet (15 db)
	2412 0U113 EFOP-3.4.3-16-2016-00014	Bolgár Zsolt	Nagy Anita Tel.: +36 62/543-432 E-mail: nagy.anita@juris.u-szeged.hu	SZTE Állam- és Jogtudományi Kar	6720 Szeged, Magyar Ede tér 3.	Tablet (14 db)

5. részajánlati kör

5.	2412 0U112 EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	Rozsi Tiborné Tel.: +36 62/544-399 E-mail: rozsi.tiborne@music.u-szeged.hu	SZTE Zeneművészeti Kar	6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.	Tablet+tok (5 db)
----	--	--------------	--	------------------------	-----------------------------------	-------------------

10. részajánlati kör

10.	2412 0U116 EFOP-3.4.4-16-2017-00015	Alatyanyi István	Georgiádes Ádám Tel.: +36 30/654-5491 E-mail: adamgeoo@gmail.com	SZTE Közkapcsolati Igazgatóság	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	Tablet (1 db)
-----	--	------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	---------------