

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 15/KEF/2017/SZTE

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: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
 Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2.
 Cégjegyzék szám: 01-09-188539
 Adószám: 24907468-2-41
 Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002
 Képviseli: Somodi Zsolt
 Képviselő titulusa: ügyvezető
 KEF azonosító: 200848

Cég neve : Nádor Rendszerház Kft.
 Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
 Cégjegyzék szám: 01-09-074755
 Adószám: 10507326-2-42
 Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
 Képviseli: Gombos Tibor
 Képviselő titulusa: ügyvezető
 KEF azonosító: 100064

Cég neve: ASH Szoftverház Kft.
 Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
 Cégjegyzék szám: 01-09-985624
 Adószám: 23940165-2-43
 Bankszámlaszám: 10300002-10566859-49020012
 Képviseli: Hetényi Andrea
 Képviselő titulusa: ügyvezető
 KEF azonosító: 200568

Cég neve: Etiam Kft.
 Székhely: 6726 Szeged, Vellay Imre u. 39.
 Cégjegyzék szám: 06-09-022480
 Adószám: 24909707-2-06
 Bankszámlaszám: 11735005-20579683-00000000
 Képviseli: Nagy Szabolcs
 Képviselő titulusa: ügyvezető
 KEF azonosító: 201258

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-klines oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén kliens oldali informatikai eszközök) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK
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 **Exicom Informatika Kereskedőház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződéskötéstől számított **90 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

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

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

KM szerint: 1.14. Jótállás, Szavatosság: Az Eladó a nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra vállal jótállást az általa szállított termékek és kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában, melyet a keretmegállapodás 2. sz. melléklete tartalmaz. Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállási határidő kezdetét a teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell.

6. A fizetendő ellenérték:

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. **A számlán kérjük feltüntetni:** A projekt azonosítószámát: **EFOP-3.5.2-17-2017-00003**

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

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

7.7. 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 Uniói 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 (késedelem, 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

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

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 irányadóak.

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

2. számú melléklet: Teljesítés helye, 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 Tudományegyetemet) 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. 03.10.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Eladó részéről:

Szeged, 2020. 03.10.

Somodi Zsolt, ügyvezető
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
közös ajánlattevők képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Szerződés 1. sz. melléklete: megrendelt termék lista

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-NB2_H-190801	Lenovo ThinkPad L 590 Notebook - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0117S ZGRK	80 000 Ft	3	240 000 Ft	30	12
	SZGRK-NB2CPU2_H-180501	Intel 8. generációs i5 processzor	KM0117S ZGRK	70 000 Ft	3	210 000 Ft	90	12
	SZGRK-NB2EGE1_H-180501	3 gombos vezeték nélküli USB egér	KM0117S ZGRK	2 490 Ft	3	7 470 Ft	30	12
	SZGRK-NB2HDD2_H-180201	1TB HDD 7200rpm	KM0117S ZGRK	4 000 Ft	3	12 000 Ft	30	12
	SZGRK-NB2RAM2_H-170322	8GB DDR4	KM0117S ZGRK	25 000 Ft	3	75 000 Ft	30	12
	SZGRK-NB2SCR2_H-170322	1920*1080 tükröződésmentes kijelző	KM0117S ZGRK	30 000 Ft	3	90 000 Ft	30	12
	SZGRK-NB2SSD2_H-180201	256 GB SSD	KM0117S ZGRK	8 000 Ft	3	24 000 Ft	30	12
	SZGRK-NB2TAS_H-170322	notebook táska (NB2_H notebookhoz illeszkedően)	KM0117S ZGRK	6 900 Ft	3	20 700 Ft	30	12
	SZGRK-WIN10_H-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0117S ZGRK	38 000 Ft	3	114 000 Ft	30	12
2	SZGRK-NB1_H-190801	Lenovo ThinkPad L 490 Notebook - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0117S ZGRK	80 000 Ft	57	4 560 000 Ft	30	12
	SZGRK-NB1CPU2_H-180501	Intel 8. generációs i5 processzor	KM0117S ZGRK	50 000 Ft	57	2 850 000 Ft	90	12
	SZGRK-NB1EGE1_H-180501	3 gombos vezeték nélküli USB egér	KM0117S ZGRK	2 490 Ft	57	141 930 Ft	30	12

SZGRK-NB1RAM2_H-170322	8GB DDR4	KM0117S ZGRK	15 000 Ft	57	855 000 Ft	30	12
SZGRK-NB1SCR2_H-170322	1920*1080 tükröződésmentes kijelző	KM0117S ZGRK	33 000 Ft	57	1 881 000 Ft	30	12
SZGRK-NB1SSD2_H-170322	256 GB SSD	KM0117S ZGRK	30 000 Ft	57	1 710 000 Ft	30	12
SZGRK-NB1TAS_H-170322	notebook táska (NB1_H notebookhoz illeszkedően)	KM0117S ZGRK	6 900 Ft	57	393 300 Ft	30	12
SZGRK-WIN10_H-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0117S ZGRK	38 000 Ft	57	2 166 000 Ft	30	12

Összesen ár Ft (nettó)	15 350 400 Ft
-------------------------------	----------------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	307 008 Ft
-------------------	----	-------------------	-------------------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	4 227 500 Ft
-----------	-----	---------------	---------------------

Bruttó összesen ár (Ft)	19 884 908 Ft
--------------------------------	----------------------

Vevő részéről:

Szeged, 2020. 03.10.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

Szeged, 2020. 03.10.

Somodi Zsolt, ügyvezető
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
közös ajánlattevők képviselőjében

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

Kapcsolattartó	Igénylő egység	Cím	Eszköz megnevezése
Fetter Kamilla Tel.: +36 62/545-043 E-mail: fetter.kamilla@etszk.u-szeged.hu	SZTE-ETSZK- Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék	6726 Szeged, Temesvári krt. 31.	3 db notebook
Fetter Kamilla Tel.: +36 62/545-043 E-mail: fetter.kamilla@etszk.u-szeged.hu	SZTE-ETSZK- Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék	6726 Szeged, Temesvári krt. 31.	57 db notebook