

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 2/KEF/2014/SZTE/2.

0-46/16

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Dömötör Máté, ISZSZK főigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **Invitel Távközlési Zrt.** (KEF azonosító: 200747, székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4., Cg.: 13-10-040575, adószám:12069316-2-44, képviseli: Marton László és Illosvay Csaba), Delta Systems Kft. (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), 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 2015/S 004-003997 (2015.01.07.) (KÉ-27174/2014.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Felső kategóriájú mobiltelefonok beszerzése 2014**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen Vevő és Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0202MTEL14

KM aláírásának dátuma: 2015. május 28.

KM időbeli hatálya: 24 hónapig tartó határozott időtartam

KM keretösszege: 400.000.000,-Ft+ÁFA, azaz négyszázmillió Forint+Áfa

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Invitel Távközlési Zrt.** (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye: 1. számú melléklet szerint.

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

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését a 2. 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésére, a számla igazolt kézhezvételétől számított **60 napon belül** történik. Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. § előírásai is. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

7.2. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt Eladói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Eladó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetén.

8. Szerződészegés:

KM szerinti:

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

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

A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

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

A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

10. Vevő előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:

a) az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a vevőt haladéktalanul értesíti.

11. 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.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Teljesítés helye

2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (2., 3., 4. részajánlati körök)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2016. 06.16.

Budaörs, 2016. május 30.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

.....
Invitel Távközlési Zrt
a KM0201MTEL14 konzorcium nevében
képvis.: Marton László és Ilosvay Csaba

.....
Dr. Dömötör Máté SZTE kancellárja helyett
általános jogkörrel eljáró igazgatásszervezési és
szolgáltatási főigazgató

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
31.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsírosné Tácsi Ildikó
GSZ főigazgató

1. számú melléklet: Teljesítés helye

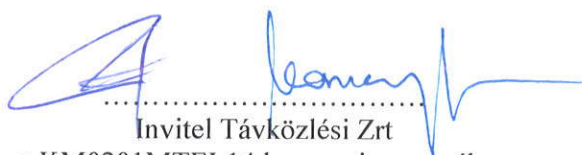
Kapcsolattartó	Teljesítés helye			
Gergely István Tel.: +36 62/545-640 E-mail: gergely.istvan@med.u-szeged.hu	SZTE ÁOK Kari Informatikai Központ	6720 Szeged, Korányi fasor 9.	1 db mobiltelefon	2. részajánlati kör
Szabados Ferencné Tel.: +36 30/317-88-25 E-mail: szabados.ferencne@med.u-szeged.hu	SZTE ÁOK Kardiológiai Központ Szívsebészeti Osztály	6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.	2 db mobiltelefon	3. részajánlati kör
Rapavi Endre Tel.: +36 30/525-68-76 E-mail: rapavi.endre@med.u-szeged.hu	SZTE ÁOK SZAKK Informatikai Osztály	6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. (III.em. 326 sz.)	1 db mobiltelefon	4. részajánlati kör

2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (2., 3., 4. részajánlati körök)

345039

Sorsz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közb. díj (Ft) nettó (1,5 %)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	Ajánlati nettó összesen, közbesz. díjjal növelt ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
	EQ00069T									
2	Lenovo P70 Smartphone	P0S6000FRO	1	56.987	52.900	793,5	52.900	53.694	14.497,38	68.191
3	Lenovo P70 Smartphone	P0S6000FRO	2	56.987	52.900	793,5	105.800	107.387	28.994,49	136.381
4	Lenovo P70 Smartphone	P0S6000FRO	1	56.987	52.900	793,5	52.900	53.694	14.497,38	68.191

Budaörs, 2016. május 30.



Invitel Távközlési Zrt
a KM0201MTEL14 konzorcium nevében
képvis.: Marton László és Ilosvay Csaba

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44

31