

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 14/KEF/2014/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. Szabó Gábor rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Bravophone Kft.** (KEF azonosító: 200605, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-09-968000., adószám: 23489550-2-44, képviseli: Ungurián László Gábor, ügyvezető), 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: KM0101-0103MTEL14

KM aláírásának dátuma: 2015.05.22.

KM időbeli hatálya: 24 hónap

KM keretösszege: 300.000.000,-Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Bravophone Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

3. részajánlati kör esetében: a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközt leszállítani.

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

5. A jótállás kezdete: Átadás-átvétel napja

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését a 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 Vevőáltali 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. § (1)-(2) bekezdésére, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 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 engedményezheti 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 Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetén.

8. Szerződésszegés:

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 vagyonról 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: Megrendelt termék és árlista (3. részajánlati kör esetében)

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

Szeged, 2017. május 19.

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GSZ főigazgató

Ungurián László Gábor
ügyvezető
Bravophone Kft.

BRAPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Adószám: 23489550-2-44
Cg.: 01-09-968000
17.

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	Y360	Huawei Y360	KM0101MTEL 14	16 500	1	16 500
Nettó összesen ár (Ft)						16 500

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	4 521,5
Közbeszerzési díj	1,5%	Ft	247,5

Bruttó összesen ár (Ft)	21 269
--------------------------------	---------------

Szeged, 2017. május 19.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

.....
Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó
GSZ főigazgató

.....
Bravophone Kft.

képvis.: Ungurián László Gábor

BRAVOPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Adószám: 23489550-2-44
Cg.: 01-09-968000
15.

2. számú melléklet: teljesítés helye, kapcsolattartó személy

Témaszám	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
0S136	Szikszay Marianna tel: 62/544-820 e-mail: gondnok@sport .u-szeged.hu	SZTE Sportközpont	6725 Szeged, Hattyas sor 10.	1 db mobiltelefon	3. részajánlati kör