

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 14/KEF/2014/SZTE/1.

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 az **Exicom Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47., Cg.: 06-09-009824., adószám: 13470458-2-06, képviseli: Keresztúri István Róbert, ügyvezető), és a **Nádor Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.), és a **Csökesor Kft.** (KEF azonosító: 200751, székhely: Corvin sétány 1/d.), 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 az **Exicom Rendszerház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

1. és 2. részajánlati körök esetében: a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye: a 2. számú mellékletben rögzítettek 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 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal 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 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 Unió 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 meghíúsulási 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, amelyek 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 (1. és 2. részajánlati körök)

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



Exicom Rendszerház Kft.

képvis.: Keresztúri István Róbert, ügyvezető



09/18

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SM-J320F	Samsung Galaxy J3	KM0102MTEL14	34 900	2	69 800
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
Nettó összesen ár (Ft)						69 800

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	19 129
Közbeszer-zési díj	1,5%	Ft	1 048

Bruttó összesen ár (Ft)	89 976
--------------------------------	---------------

Szeged, 2017. május 19.

.....
 Prof. Dr. Szabó Gábor
 rektor

.....
 Dr. Fendler Judit
 kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
 Zsirosné Tácsi Ildikó
 GSZ főigazgató



.....
 Exicom Rendszerház Kft.
 képvis.: Keresztúri István Róbert, ügyvezető



Handwritten signature/initials

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	A00026337EOL	Nokia 222 DS	KM0102MTEL14	12 000	1	12 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
Nettó összesen ár (Ft)						12 000

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	3 289
Közbeszer-zési díj	1,5%	Ft	360

Bruttó összesen ár (Ft)	15 469
--------------------------------	---------------

Szeged, 2017. május 19.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó
GSZ főigazgató



Exicom Rendszerház Kft.
képvis.: Keresztúri István Róbert, ügyvezető



2. számú melléklet: teljesítés helye, kapcsolattartó személy

Témaszám	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
5T052	Szegedi Csilla Eszter tel: 62/342-171 e-mail: office.rehab@med.u-szeged.hu	ÁOK Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszék	6720 Szeged, Korányi fasor 8- 10.	2 db mobiltelefon	1. 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	2. részajánlati kör