

## Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 19/KEF/2015/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: Vevő),

másrészről az **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., Cg.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor), és az **APIS LOGISTIC Kft.** (KEF azonosító: 100121, székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5.), és a **Delfin Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200452, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.), és a **NÁDOR Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.), és a **SERCO Informatikai Szolg. és Keres. Kft.** (KEF azonosító: 200628, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15  
KM aláírásának dátuma: 2016. november 9.  
KM időbeli hatálya: 2020. november 9-ig  
KM keretösszege: 1 500 000 000,- Ft + ÁFA

### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre 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 **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** a szerződés megkötésétől számított **15 naptári napon belül** kell az eszközt leszállítani.

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

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

### 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 beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

### 7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ban 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.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a vevő a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítási előlegfizetés esetét.

#### 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 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

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 20 %.

Mentesül az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól, amennyiben azt kimenti.

A kötbérmaximumok elérése esetén az Intézmény jogosult az egyedi szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani.

9. Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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 írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlán tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

#### 10. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista (2. részajánlati kör esetében)

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

Szeged, 2017. 08.30. ....

LC

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

M

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsai Ildikó

Zsirosné Tácsai Ildikó, GSZ főigazgató

Budapest, 2017. augusztus 11.

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
képvis.: Révész Gábor

Hoffmann György - ügyvezető

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab- szám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SL- M2835DW/SEE	SL-M2825DW mono lézernyomtató	KM0710FMNY15	33.600,-	1	34.272,-
Nettó összesen ár (Ft)						34.272,-
ÁFA kulcs		27%	ÁFA (Ft)		9.253,-	
Bruttó összesen ár (Ft)					43.525,-	

Szeged, 2017. 08.30.

LO  
.....  
Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

.....  
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
Zsirosné Tácsi Ildikó, GSZ főigazgató

Budapest, 2017. augusztus 11.

.....  
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
képvis.: Révész Gábor

Hoffmann György - ügyvezető

2. számú melléklet: teljesítés helye

Témaszám	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
5K614	<b>Fritz Rea</b> tel: 62/341-235 e-mail: <a href="mailto:arva.zsolne.fritz.rea@med.u-szeged.hu">arva.zsolne.fritz.rea@med.u-szeged.hu</a>	ÁOK Kórélettani Intézet	6720 Szeged, Korányi fasor 8- 10.	1 db mono nyomtató	2. részajánlati kör