

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 24/KEF/2015/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. Szabó Gábor rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Dokucentrum Kft.** (KEF azonosító: 200455, székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 2. III. 1., Cg.: 01-09-874134, adószám: 13804828-2-41, képviseli: Jáki Péter), és az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.), és a **CSP Service Kft.** (KEF azonosító: 200626, székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.), és a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 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 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) (KÉ-20845/2015.) 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 1. része (Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-11FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. november 17.

KM időbeli hatálya: 2020. november 17-ig

KM keretösszege: 2 850 000 000 Ft + Áfa, azaz mindösszesen kétezer-nyolesszázötvenmillió Forint + Áfa

## 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatás nyújtását.

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtást és számlakiállítást a **Dokucentrum Kft.** teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó időszakra kell a szolgáltatást nyújtani, de legkésőbb a KM 48 hónapos időtartamának utolsó napjáig, azaz 2020. november 17-ig. (KM0101-11FMNY15 IV. 6. pontja szerint), vagy a keretösszeg (összesen nettó 8.000.000,-Ft / 36 hónap) kimerüléséig.

**4. A teljesítés helye:** SZTE szervezeti egységei a konkrét igények alapján. Az SZTE szervezeti egységei megtalálhatók a [www.u-szeged.hu](http://www.u-szeged.hu) weboldalon.

**5. A jótállás kezdete:** A szolgáltatásnyújtás megkezdésének napja, teljesítésigazolás szerint.

## 6. A fizetendő ellenérték:

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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), a 2. számú mellékletben meghatározott időtartamú, de minimálisan egy év helyszíni jótállást, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

## 7. Fizetési feltételek:

A szolgáltatás ellenértékének a Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) 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. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.1. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.

7.3. A Vállalkozó 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 eladói előlegfizetés esetét.

#### 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 Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

#### 9. 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 Vállalkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

#### 10. Záró rendelkezés:

Vállalkozó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

Szeged, 2017. 11. 03.

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Budapest, 2017. október 16.

Dokucentrum Kft.  
képvis.: Jáki Péter

DokuCentrum Kft.  
1055 Bp., Szalay u. 2. III./1.  
Adószám: 13804828-2-41  
-9-

1. számú melléklet: megrendelt szolgáltatás lista

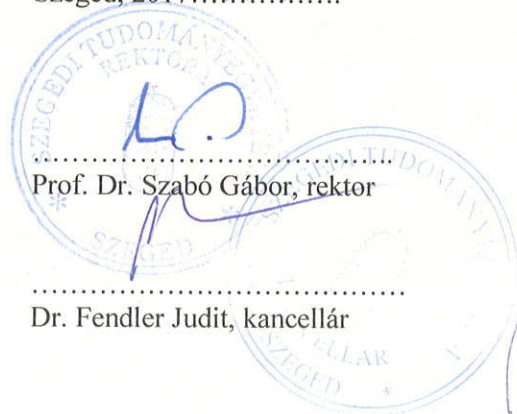
Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	KARB_MA	Karbantartás	KM0110FMNY 15	10 780,00 Ft	10 780,00 Ft
2.	JAV_MA	(Irodatechnika)	KM0110FMNY 15	9 350,00 Ft	9 350,00 Ft
3.	KISZ_VI	Hibaelhárítás (Irodatechnika) Munkanapokon hivatali munkaidőben	KM0110FMNY 15	137,50 Ft	137,50 Ft
				<b>Nettó összesen ár (Ft)</b>	<b>20 267,50 Ft</b>

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	5 472,23 Ft
-----------	-----	--------	-------------

<b>Bruttó összesen ár (Ft)</b>	<b>25 739,73 Ft</b>
--------------------------------	---------------------

Szeged, 2017. 11.03.

Budapest, 2017. október 16.



Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató



~~Handwritten signature~~

**DokuCentrum Kft.**  
1055 Bp., Szalay u. 2. III./1.  
Adószám: 13804828-2-41  
-9-

Dokucentrum Kft.  
képvis.: Jáki Péter

Handwritten initials 'UP' and '49' in the bottom right corner.