

Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 29/KEF/2015/SZTE/3.

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 a **Bravocopy Kft.** (KEF azonosító: 200179, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-09-683967, adószám: 11933007-2-42, képviseli: Kocsis László), és a Bravonet Kft. (KEF azonosító: 200519, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.), mint Eladók (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 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 2. része (Nyomatok, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY15
KM aláírásának dátuma: 2016. december 5.
KM időbeli hatálya: 2020. december 5-ig
KM keretösszege: 1 600 000 000 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 a **Bravocopy Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 3. részajánlati kör tekintetében 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 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.

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) bekezdéseire, 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.

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 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló

beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Európai Uniói forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. §-a alapján történhet.

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 vagyronról 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 **(3. részajánlati kör tekintetében)**

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

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 02. 28.

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Eladó részéről:

Budapest, 2018. február 5.

Bravocopy Kft.

képv.: Kocsis László

BRAVOCOPY
1145 Budapest, Újvilág
Adószám: 11930107
13.

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft/hó)	Mennyiség (lap)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	3335V_D NI	WorkCentre 3335 Fekete-fehér multifunkciós nyomtató, Print/Copy/Scan/Fax, Letter/Legal, 35 lap/perc, kétoldalas nyomtatás, USB/Ethernet/Wireless, kézitálca 50 lap; 1. tálca 250 lap; további opcionális tálcabővítés: 550 lap, 220V	KM0205FMNY15	107 570 Ft	1	107 570 Ft
Nettó összesen ár (Ft)						107 570 Ft

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	2 151 Ft
ÁFA kulcs	27%	ÁFA (%)	29 627 Ft

Bruttó összesen ár (Ft)	139 348Ft
--------------------------------	------------------

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 02.23......

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tács Ildikó
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2018. február 5.

.....
Bravocopy Kft.
képvis.: Kocsis László

BRAVO
1145 Budapest, Újvilág ú. 30-32.
Adószám: 11933007-2-42
13.

2. számú melléklet: teljesítés helye

Témaszám	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
1512 5T181	Verseghy Veronika Tel: 62/545-567 E-mail: verseghy@pharm.u-szeged.hu	GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet	6720 Szeged, Eötvös u. 6.	1 db fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató	3. részajánlati kör