

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 6/KEF/2017/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. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **PC Trade Systems Kft.** (KEF azonosító: 200517, székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. Cg.: 01-09-208294, adószám: 12937303-2-42, képviseli: Tóth Gábor), és a **Delta Informatika Zrt.** (KEF azonosító: 100015, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), és az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.), és a **Serco-Solutions Kft.** (KEF azonosító: 201252, székhely: 1034 Budapest Lángliliom u. 3. 8/A. ép. 1.em. 8.), és a **simpleSoft Kft.** (KEF azonosító: 201240, székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.), , 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 2017/S 022-037059 (2017.02.01.) (KÉ-1405/2017) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**SZGR-kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás **2. része (Általános kliens oldali informatikai eszközök)** eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10. (36 hónap)
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,-Ft

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 **PC Trade Systems Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

2. részajánlati kör: a szerződés megkötésétől számított **40 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: a 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint.

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének 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 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik.

7.2. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.3. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

7.4. Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

7.5. **A számlán kérjük feltüntetni:** az egyes részajánlati körökhöz tartozó, 2. sz. mellékletben megadott projekt(ek) azonosítószámát.

7.6. Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.7. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

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

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

KM szerinti:

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.

8.2. **A késedelmi kötbér mértéke:** a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

8.3. **Meghiúsulási kötbér mértéke:** 25 %.

8.4. **A 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 a kötbéralap 20 %-a.

A 25 napot meghaladó késelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.5. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó **meghiúsulási kötbér** fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a.

Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

8.7. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályai szerint.

8.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:197. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

9.1. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltak az irányadóak.

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

9.2. Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. (Kbt. 143. § (3))

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

10.1. 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.

10.2. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista (**2. részajánlati kör vonatkozásában**)

2. számú melléklet: Teljesítés helye, projekt azonosítószám, kapcsolattartó és adatai

11. Záró rendelkezés:

11.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint szervezetük átlátható szervezetnek minősül.

11.2. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Vevőt (Szegedi Tudományegyetemet) haladéktalanul tájékoztatja.

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

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 10.18.

.....
Dr. Rovó László, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Eladó részéről:

Szeged, 2018. 10.01.

.....
PC Trade Systems Kft.

képvis.: Tóth Gábor, ügyvezető

PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér u. 2/A
Adószám: 12937303-2-42
Bsz: 11735005-20548946

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

Szerződés 1. sz. melléklete: megrendelt termék lista

Tétel	Terméka zonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SZGRK- NB2_A- 170322	HP ProBook 450 notebook: 15.6" kijelző, Intel 6. generációs i3, i5, i7 processzor és 2 darab DDR4 memória fogadására képes alaplap, magyar kiosztású beépített billentyűzet, Lithium ion akkumulátor, minimum 1 év helyszíni jótállás, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0206SZGRK	20 000 Ft	2	40 000 Ft
2.	SZGRK- NB2CPU3 _A- 180201	HP Intel 7. generációs i7 processzor, önállóan nem szállítható (NB2)	KM0206SZGRK	148 000 Ft	2	296 000 Ft
3.	SZGRK- NB2RAM 2_A- 170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható (NB2)	KM0206SZGRK	18 000 Ft	2	36 000 Ft
4.	SZGRK- NB2SCR2 _A- 170322	HP minimum 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem szállítható (NB2)	KM0206SZGRK	14 400 Ft	2	28 800 Ft
5.	SZGRK- NB2SSD2 _A- 170322	HP 256 GB SSD, önállóan nem szállítható (NB2)	KM0206SZGRK	28 800 Ft	2	57 600 Ft
6.	SZGRK- WIN10_A -170322	Windows 10 Pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0206SZGRK	36 000 Ft	2	72 000 Ft
7.	SZGRK- NB2HDD2 _A- 170322	HP 1TB HDD, önállóan nem szállítható (NB2)	KM0206SZGRK	16 000 Ft	2	32 000 Ft

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

8.	SZGRK- NB2RAM 2_A- 170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható (NB2)	KM0206SZGRK	18 000 Ft	2	36 000 Ft
9.						
10.						
Összesen ár Ft (nettó)						598 400 Ft

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	11 968 Ft
-------------------	----	-------------------	-----------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	164 799,36 Ft
-----------	-----	---------------	---------------

Bruttó összesen ár (Ft)	775 167,36 Ft
------------------------------------	---------------

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 10. 18.

.....
Dr. Rovó László, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Eladó részéről:

Szeged, 2018. 10. 01.

.....
PC Trade Systems Kft.
képvis.: Tóth Gábor, ügyvezető

PC Trade Systems Kft.⁽³⁾
1103 Budapest, Köér u. 2/A
Adószám: 12937303-2-42
Rész: 11735005-20548946

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

Szerződés 2. sz. melléklete: Teljesítés helye, projekt azonosítószám, kapcsolattartó és adatai

2. részajánlatik kör:

Projekt száma	Kapcsolat tartó (Projekt menedzser)	Igénylő egység (Az eszköz felhasználója (egység, kar))	Teljesítés helye (szállítási cím)	Eszköz mennyiség (db)	Besz. kat kódja	Témaszám
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	BTK Angol és Magyar Irodalmi Tanszék	6722 Szeged, Egyetem u. 2.	1	NB_SPEC15	0U112
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet	6720 Szeged, Korányi fasor 9.	1	NB SPEC15	

*Valamennyi pályázati forrás esetében a támogatás intenzitása: 100,000000 %