

Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 35/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. 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 utca 2/A., Cg.: 01-09-208294, adószám: 12937303-2-42, képviseli: Tóth Gábor), 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 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 a **PC Trade Systems Kft.** teljesíti.

A szerződés teljesítési határideje: 2. és 3. részejánlati körök tekintetében a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon belül** kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye, projektazonosító: 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 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 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, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. előírásait is.

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 Unió forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. §-a alapján történhet.

7.4. A számlán kérjük feltüntetni: a 2. és 3. részajánlati körökhöz tartozó, 2. sz. mellékletben megadott projekt(ek) azonosítószámát.

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 %.

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 valótlan 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

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. ...10.18.....

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Eladó részéről:

Szeged, 2018. ...10.03.....

PC Trade Systems Kft.

képvis.: Tóth Gábor

PC Trade Systems Kft.

1103 Budapest, Kőér u. 2/A

Adószám: 12937303-2-42

Bsz: 11735005-20548946

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

2.részajánlati kör:

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	6590DWF	Epson WorkForceF-6590DWF	KM0314FMNY15	62 708 Ft	2	125 416 Ft
Nettó összesen ár (Ft)						125 416 Ft

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	2 508,32 Ft
ÁFA kulcs	27%	ÁFA (%)	34 539,57 Ft

Bruttó összesen ár (Ft)	162 463,89 Ft
--------------------------------	---------------

3.részajánlati kör:

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	G3Q35A	HP LaserJet Pro M102w Wireless	KM0314FMNY15	24 626 Ft	8	197 008 Ft
Nettó összesen ár (Ft)						197 008 Ft

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	3 940,16 Ft
ÁFA kulcs	27%	ÁFA (%)	54 256 Ft

Bruttó összesen ár (Ft)	255 204,16 Ft
--------------------------------	---------------

Vevő részéről:

Eladó részéről:

Szeged, 2018. 10.18.

Szeged, 2018. 10.03.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

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

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

2. számú melléklet: teljesítés helye, projekt azonosítója

Projektszám	Kötelezettségvállaló	Igényfőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Mennyiség	Termék	Részajánlati kör
EFOP-3.2.3-17-2017-00014	Márta Dorina	Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	6722 Szeged, Szentháromság utca 2	2	33 lap/perc színes nyomtató	2. részajánlati kör
EFOP-3.5.1-16-2017-00004	Alattányi István	Juhász Gyula Pedagógusképző Kar	6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.	6	22 lap/perc fekete-fehér nyomtató	3. részajánlati kör
EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	BTK Pszichológiai Intézet	6722 Szeged, Egyetem u. 2.	2	22 lap/perc fekete-fehér nyomtató	3. részajánlati kör