

**Adásvételi keretmegállapodás
19/K/2014/SZTE/3.**

amely létrejött egyrészt a

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán főigazgató

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint **Megrendelő**, valamint

az **ManOPen Irodatechnikai Kft.** (székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.)

Képviseli: Horváth Ferenc ügyvezető igazgató

Cgsz.: 13-09-088372

Adószám: 12672293-2-13

Bankszámlaszám: 10103836-21354100-01003004

mint **Szállító/Eladó** között az alábbiak szerint.

Előzmény:

1. A Megrendelő a Kbt. Második rész eljárásrendje alapján, a Harmadik rész szerinti keretmegállapodásos eljárást folytatott le a Kbt. 108-110. § előírásainak megfelelően, a 109. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

A keretmegállapodás 2. körében:

A Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a Vállalkozótól a keretmegállapodás első részében megadott ellenértékért közvetlen megrendeléssel fogja az igényelt tonerkazettákat lehívni.

2. A felek a jelen keretmegállapodásban minden feltételt kötelező jelleggel meghatároztak.

1. A szerződés tárgya:

1.1. A Megrendelő részére **tonerkazetták leszállítása**, keretmegállapodásos eljárás keretében.

(3. részajánlati kör: biotonerek)

A teljesítés helye: A Megrendelő összes Kara, Intézete, telephelye részére biztosítani kell a tárgyi közbeszerzési eljárásban a szállítást. A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységei megtalálhatók a www.u-szeged.hu oldalon.

1.2. A közbeszerzési eljárásban a Szállító által beadott árajánlat, illetve műszaki tartalom a közvetlen megrendelés során nem módosítható, az a jelen szerződés 1. számú melléklete.

1.3. Az igényelt teljesítés I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történhet.

2. Vállalkozói díj:

2.1. A keretmegállapodásos eljárás első részében a Szállító által megadott egységárakra, mint ellenértékre kötik a felek a jelen keretmegállapodást, amelyeket **a jelen keretmegállapodás 1. számú melléklete tartalmaz.**

A megadott ellenérték köti az Eladót a szerződés teljes időszakában, így a konkrét megrendelésre csak azonos ellenértékkel teljesíthet. Amennyiben a keretmegállapodás első részében megadott ellenértékhez képest a Szállító kedvezőbb áron vállalja ugyanazon eszköz szállítását, úgy a felek erről jegyzőkönyvet vesznek fel és külön szerződésmódosítás nélkül ezen Megrendelő számára kedvezőbb ellenértéken történik a megrendelés.

Amennyiben az Eladó kereskedelmi tevékenysége körében, bárki számára elérhetően az azonos műszaki tartalmú terméket a jelen közbeszerzési eljárásban megadott ellenértéknél alacsonyabb összegért értékesíti, úgy köteles ezen alacsonyabb ellenértéket a Megrendelő számára is biztosítani.

Az Ellenérték tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. Az ellenértéken felül a Szállító egyéb költségtérítésre nem jogosult.




3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdés alapján, a Szállító Budapest Bank Zrt 10103836-21354100-01003004 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A Szállító az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Szállító a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő **30 + 30 nap**.

3.2 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. Megrendelőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja a Szállító azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.4. A Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 3.5. pont szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

3.6. A 3.5. pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4. Teljesítési hely:

Szállítási cím

SZTE intézetei, tanszékei, egységei, melyek pontos neve és címe a www.u-szeged.hu honlapon megtalálhatók.

Számlázási cím

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési cím

A felhasználó címére

5. Az áru átvétele, engedélyek beszerzése

5.1. Az áru átvétele a Megrendelő 4. pontban megadott címén történik.

5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása a Szállító feladata. A Szállító a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, illetve a szükséges

engedélyek, magyar nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Megrendelő irányában Szállítót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Megrendelő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállító levélen feltünteti.

5.3. Amennyiben Megrendelő – rajta kívülálló okok miatt – a Szállító által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Szállítót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Megrendelő által így meghatározott határnap a Szállító által közölt átvétel napjától számított 10 napnál hosszabb, Szállító jogosult a 10 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Megrendelőnek.

5.4. A csomagolás felbontását, az áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen a Szállító szakemberei végzik a Megrendelő jelenlétében. A csomagbontásról, az áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

5.5. Ha az átvételt a Megrendelő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig a Szállítót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Szállító ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

5.6. A Szállító fél teljesítésében – a következő bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

5.7. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

6. Teljesítési idő

6.1. A keretmegállapodás a jelen szerződés aláírásától 12 hónapi időszakra vonatkozik.

Amennyiben a határozott idő alatt a Megrendelő a tervezett becsült érték, mint mennyiség mértékben nem rendel meg beszerzést, úgy a szerződés időbeli hatálya maximum további 12 hónappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesítéséig meghosszabbodik, erre vonatkozó megrendelő által küldött tájékoztatással, külön szerződésmódosítás nélkül.

A teljesítési határidő: megrendeléstől számított legfeljebb 5 munkanapon belül a tonerkazettákat leszállítania

6.2. A Szállító köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Megrendelő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a Szállító, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

6.3. A Szállító előszállításra csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult.

7. Csomagolás, tárolás

7.1. A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

8. Szavatosság, jótállás

8.1. A Szállító a teljesítést követően a termékre 6 hónapig vállal jótállást és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő **maximum 24 órán belül** az ajánlattevőnek meg kell kezdenie a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően ki kell cserélnie a hibás terméket. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség sem.

8.2. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

8.3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződészerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

9.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett termék nettó értékének napi 0,5%-a, de legfeljebb késedelemmel vagy hibával érintett termék nettó értékének 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

9.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Szállító kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

9.3. A Szállító a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

9.4. A Megrendelő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

10. Hatályba lépés

10.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

10.2. A jelen szerződés csak a Kbt. 132. § által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

10.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

10.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül csatolásra. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

11. Vis major

11.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

11.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy Megrendelő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

11.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

12. Választott bíróság, alkalmazott jog

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választott bíróság Eljárási Szabályzatát kell alkalmazni.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

13. Záró rendelkezések:

13.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

SZTE Logisztikai és Beszerzési Iroda - 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

13.2. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: az egyes egységek tanszék-, ill. intézetvezetőit

13.3. A szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen szerződés alapját képezi az alábbi melléklet:

- részletes árajánlat – 3. részajánlati kör

Szeged, 2014. június 19.

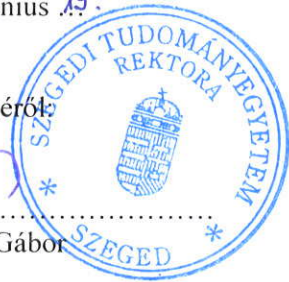
Megrendelő részéről

Prof. Dr. Szabó Gábor

rektor

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Szöllősy Ermin
logisztikai beszerzési irodavezető



Szeged, 2014. június 04.

Szállító részéről:

Horváth Ferenc

Ügyvezető Igazgató
ManOpen Irodatechnikai Kft.
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3
Adószám: 12672293-2-13
Budapest Bank Zrt.:
10103836-21354100-01003004
20.

h

1. számú melléklet

Megnevezés	db	Cikkszám	Nettó egységár
LBP-800, 810, 1120	1	EP22OMA	1 900,00 Ft
Fax-L120, 100	1	FX10OMA	1 890,00 Ft
Fax-L200-6000, LC300-4500, stb.	1	FX3OMA	1 790,00 Ft
CARTRIDGE T FAX L380, 400	1	CART- TOMA	1 990,00 Ft
HP LJ 4	1	92298AOMA	1 990,00 Ft
HP LJ 5P	1	C3903AOMA	2 990,00 Ft
LJ 5L, 6L,	1	C3906AOMA	1 760,00 Ft
LJ3200, 1100	1	C4092AOMA	1 760,00 Ft
HP LJ 4000	1	C4127XOMA	3 590,00 Ft
8150DN	1	C4182XOMA	5 890,00 Ft
2200 D, DN, DTN , 2100TN	1	C4096AOMA	2 290,00 Ft
1200, 1000W, 1005W, 3300, 3330	1	C7115AOMA	1 890,00 Ft
HP LaserJet 1000/ 1200/ 3300/ 3320n mfp	1	C7115XOMA	1 990,00 Ft
4100DTN	1	C8061XOMA	3 340,00 Ft
4200	1	Q1338AOMA	2 450,00 Ft
2300, L, 3015, 3020, 3030, 3055	1	Q2612AOMA	2 890,00 Ft
1015, 1010, 3015, 3030, 1022N	1	Q2612AOMA	2 890,00 Ft
HP LaserJet 1300/ 1300n/ 1300xi	1	Q2613AOMA	1 690,00 Ft
1150	1	Q2624AOMA	1 590,00 Ft
4250DTN, 4250	1	Q5942AOMA	3 590,00 Ft
HP LJ / LaserJet 4250 / 4250N / 4250TN / 4250DTN / 4350 / 4350N / 4350TN / 4350DTN nagykapacitású fekete festékkazetta / black toner	1	Q5942XOMA	7 390,00 Ft

cartridge 20000 oldal (HP Q5942 / 5942X / 42X / HP-Q5942-X)			
1320.1320N, 1160	1	Q5949AOMA	1 890,00 Ft
HP LJ / LaserJet 1320 / 1320N / 1320NW / 1320TN / 3390 / 3390AiQ / 3392 / 3392AiQ nagykapacitású fekete festékkazetta / black toner cartridge 6000 oldal (HP Q5949 / 5949X / 49X / HP-Q5949-X)	1	Q5949XOMA	2 890,00 Ft
3005D	1	Q7551AOMA	3 390,00 Ft
HP LJ / LaserJet P3005 / P3005D / P3005N / P3005DN / P3005DTN / P3005X / M3027 / M3027X / M3035 / M3035X / M3035XS MFP nagykapacitású fekete festékkazetta / black toner cartridge 13000 oldal (HP Q7551 / 7551X / 51X / HP-Q7551-X)	1	Q7551XOMA	4 590,00 Ft
HP LJ / LaserJet P2015 / P2015D / P2015N / P2015DN / P2015DTN / P2015X / M2727 / M2727nf / M2727nfs fekete festékkazetta / black toner cartridge 3000 oldal (HP Q7553 / 7553A / 53A / HP-Q7553-A)	1	Q7553AOMA	1 890,00 Ft
HP LJ / LaserJet P2015 / P2015D / P2015N / P2015DN / P2015DTN / P2015X / M2727 / M2727nf / M2727nfs nagykapacitású fekete festékkazetta/black toner cartridge 7000 oldal (HP Q7553 / 7553X / 53X / HP-Q7553-X)	1	Q7553XOMA	2 490,00 Ft
HP LaserJet 4250, HP LaserJet 4350	1	Q5942XOMA	6 590,00 Ft
5100TN	1	C4129XOMA	3 010,00 Ft
Laserjet M1120	1	CB436AOMA	1 890,00 Ft
LJ P1006	1	CB435AOMA	2 890,00 Ft
HP LJ P 4015	1	CC364AOMA	5 290,00 Ft
ENTERPRISE	1	ENTOMA	110,00 Ft
P1566, P1100 sor, P1600, P1600 78/A	1	CE278AOMA	2 890,00 Ft
P1102, M9040, M9050 85/A	1	CE285AOMA	2 890,00 Ft



P2030/2035 P2050/P2055	1	CE505AOMA	1 910,00 Ft
Nettó összesen			102 160,00 Ft
ÁFA			27 583,20 Ft
Bruttó összes			129 743,20 Ft

