

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 32/KEF/2013/SZTE/1.

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. Majó Zoltán gazdasági- és műszaki főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Exicom Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47., Cg.: 06-09-009824, adószám: 13470458-2-06, képviseli: Keresztúri István), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 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 2013/S 86-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-0313SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig

KM keretösszege: 6 milliárd forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Exicom Rendszerház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötést követő 30 napon belül. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye, pályázat száma:

4. részajánlati kör: TTIK Elméleti Fizikai Tanszék 6720 Szeged, Tisza L. krt. 84-86. II. em.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: **Dr. Czirják Attila**, címzetes egyetemi docens

Tel: +36 62/544-807, E-mail: czirjak@physx.u-szeged.hu

5. részajánlati kör: SZAKK Egészségbiztosítási Igazgatóság 6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: **Papp Gabriella**, pénzügyi munkatárs

Tel: +36 62/546-976, E-mail: papp.gabriella@gmf.u-szeged.hu

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattalal, a forgalomba hozattalal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30** napon belül történik. A Szállító 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.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

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 Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (4. és 5. részajánlati körök tekintetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2014. 08. 01.

Megrendelő:



Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Szeged, 2014. július 21.

Szállító:



Exicom Rendszerház Kft.
képv.: Keresztúri István

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



KERESKEDELMI AJÁNLAT

Sor sz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közb.díj (Ft) nettó (1,5%)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
4. részajánlat	BenQ SP840	9H.J2N77.D 6E	1 db	355 642 Ft	278.000Ft	4 170Ft	282 170Ft	76 186 Ft	358 356 Ft

Sor sz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közb.díj (Ft) nettó (1,5%)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
5. részajánlat	BenQ MX620ST	9H.J9V77.13 E	1 db	164 542 Ft	128 000 Ft	1 920 Ft	129 920 Ft	35 078 Ft	164 998 Ft

Kelt: Szeged, 2014.07.21.



.....
Keresztúri István
Ügyvezető igazgató
Exicom Rendszerház Kft.