

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 52/KEF/2013/SZTE

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 a **Bravophone Kft.** (KEF azonosító: 200605, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-09-968000, adószám: 23489550-2-42, képviselik: Ungurián László Gábor és Szép Gábor), 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/S092-156687 (2013.05.14.) (KÉ-7360/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefonok beszerzése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 26.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 12.-ig terjedő határozott időtartam

KM keretösszege: nettó 350.000.000,-Ft + 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 I. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Bravophone Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

4. A teljesítés helye: az 1. sz. mellékletben rögzítettek szerint.

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

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az I. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 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 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 Szállítóknak.

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. 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%.

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:

2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (1-7. részajánlati körök tekintetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „10” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

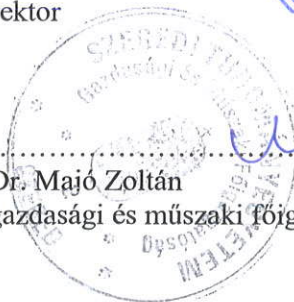
Szeged, 2014. december 15.

Megrendelő:


.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor




.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



Szállító:


.....
Bravophone Kft.
képv.: Ungurián László, ügyvezető

BRAVOPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-42
Cg.: 01-09-968000
17.

1. számú melléklet: teljesítés helye

Ladányi Réka (Tel: 62/462-786, e-mail: othalom@halom.u-szeged.hu , othalom@gamil.com)	Öthalmi Diáklakások	6720 Szeged, Árpád tér 2.	1. részajánlati kör
Laczi-Nagy Judit (Tel: 62/544-485, e-mail: laczi.nagy.judit@eco.u-szeged.hu)	GTK	6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.	2. részajánlati kör
Lehocki Balog Andrea (Tel: 62/545-458, e-mail: office.fs@med.u-szeged.hu)	ÁOK Külföldi Hallgatók	6720 Szeged, Dóm tér 12.	3. részajánlati kör
Tóth Alexandra (Tel: 62/544-712, e-mail: konfuciusz@rekt.szte.hu)	SZTE Konfuciusz Intézet	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	4. részajánlati kör
Szekeres Ildikó (Tel: 62/544-242, e-mail: irsi@irsi.u-szeged.hu)	ÁJTK NRTI	6720 Szeged, Feketesas u. 28.	5. részajánlati kör
Ponyeczkiné Czvik Elvira (Tel: 62/544-273, e-mail: elvira@titan.physx.u-szeged.hu)	TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék	6720 Szeged, Dóm tér 9. I. em. 119.	6. részajánlati kör
Réz Csilla (Tel: 62/574-445, e-mail: sarkozi.gyorgyne@med.u-szeged.hu)	ÁOK Pszichiátriai Klinika	6720 Szeged, Vasas-Szent Péter u. 1-3.	7. részajánlati kör

2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista

Sorsz.	Ajánlott termék megnevezése	KEF azonosító	Mennyiség (db)	KEF nettó lista ár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Kb díj (Ft/db) nettó	Ajánlati nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
1.	Nokia Asha 301	41012182	1	16 500	16 500	248	16 500	4 521	21 269
2.	Nokia Asha 301	41012182	5	16 500	16 500	248	82 500	22 605	106 347
3.	Nokia Asha 301	41012182	3	16 500	16 500	248	49 500	13 563	63 808
4.	Samsung Galaxy S Duos S7582	41018508	1	28 000	28 000	420	28 000	7 673	36 093
5.	Samsung Galaxy Ace3 S7275	41018471	1	40 000	40 000	600	40 000	10 962	51 562
6.	Samsung Galaxy S4 Mini I9195	41018486	1	65 000	65 000	975	65 000	17 813	83 788
7.	Nokia 220 DS	41012204	1	12 000	12 000	180	12 000	3 289	15 469


 BRAVOPHONE Kft.
 1145 Budapest, Újvilág u. 58-57
 Adószám: 22-09-01550-7-42
 Cégazonosító: 22-09-01550-7-42
 17.