

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 62/KEF/2013/SZTE/3.

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 vezető), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Szintézis Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út. 2., Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál), és **EuroOne Számítástechnikai Zrt.** (székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., adószám: 10649297-2-42), és a **FLAXOM HOLDING Zrt.** (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., adószám: 13985677-2-42), és a **NETvisor Zrt.** (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., adószám: 14023059-2-43), **Rufusz Computer Informatika Zrt.** (székhely: 2030 Érd Retyezáti u. 46., adószám: 13644545-2-13) és a **SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/6., adószám: 12364163-2-04)

## 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 a **Szintézis Informatikai Zrt.** teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

## 4. A teljesítés helye, pályázati forrás: 3. részajánlati kör

SZTE SZAKK Neurológiai Klinika 6725 Szeged, Semmelweis u. 6. (3 db eszköz)

SZTE SZAKK Pszichiátriai Klinika 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. (16 db eszköz)

**Pályázati forrás:** DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: **Lombfalvi Katalin**

Tel: 62/341-470, e-mail: [lombfalvi.katalin@med.u-szeged.hu](mailto:lombfalvi.katalin@med.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 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. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 60 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. 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 (**3. részajánlati kör esetében**)

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

Szeged, 2015. 03. 23.

Győr, 2015. március 20.

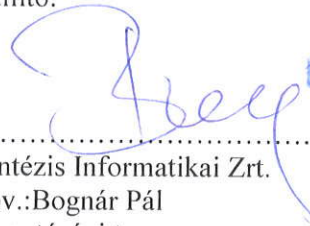
Megrendelő:



Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor



Szállító:



Szintézis Informatikai Zrt.  
képv.: Bognár Pál  
igazgatósági tag



Dr. Majó Zoltán  
gazdasági vezető



Dr. Devicz Miklós  
SZIE kancellár  
2015.03.25.

1. sz. melléklet

3. részajánlati kör:

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)
1	DTK-Cuatro_fH81_BASE_Linux H81 chipset, Integrált VGA, integrál hang, Linux, USB egér és billentyűzet miditorony ház tápegységgel	DTK-Cuatro_fH81_BASE	19	48 953,00 Ft	15 200,00 Ft	4 332,00 Ft	288 800,00 Ft	77 976,00 Ft	372 277,64 Ft
2	CPU Intel i3 1150 Core i3-4130 - 3,40GHz	BX80646I34130	19	27 714,00 Ft	27 000,00 Ft	7 695,00 Ft	513 000,00 Ft	138 510,00 Ft	661 282,65 Ft
3	RAM Kingmax DDR3 1600MHz / 4GB	KMDDR316004GBS	19	7 626,00 Ft	7 600,00 Ft	2 166,00 Ft	144 400,00 Ft	38 988,00 Ft	186 138,82 Ft
4	HDD 3,5" SEAGATE SATA3 Barracuda 500GB/16MB - ST500DM002	ST500DM002	19	11 718,00 Ft	11 700,00 Ft	3 334,50 Ft	222 300,00 Ft	60 021,00 Ft	286 555,82 Ft
5	Samsung 16x DVD-RAM, 24x DVD±R, 16x DVD±RW, 16x DVD-RW, 16x DVD±R DL, SuperMulti S-ATA, fekete előlap	SH-224DB/BEBE	19	3 813,00 Ft	3 800,00 Ft	1 083,00 Ft	72 200,00 Ft	19 494,00 Ft	93 069,41 Ft
<b>Összesen:</b>							<b>1 240 700,00 Ft</b>		<b>1 599 324,34 Ft</b>