

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 63/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 vezető), 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: Fekete György), és az ALPHANET Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200527, székhely: 1031 Budapest, Monostori u. 34.), és az APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200583, székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 41.), és a MONTANA Tudásmenedzsment Kft. (KEF azonosító: 200361, székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.), és a Poli Computer PC Kft. (KEF azonosító: 200592, székhely: 2071 Páty, Fazekas u. 17.), és a SySTrans Rendszerintegrátor Kft. (KEF azonosító: 200403, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.) mint Szállítók (a továbbiakban: Szállítók) 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: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 22 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: a szerződés megkötésétől számított **30 napon** belül kell az eszközt leszállítani.

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: 1. részajánlati kör

TTIK Mikrobiológiai Tanszék 6726 Szeged, Közép fasor 52.

Pályázati forrás: 1917 1K434 OTKA

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: **Dr. Hamari Zsuzsanna**

Tel: 62/544-849, E-mail: hamari@bio.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/tejesítését 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

1/11 108

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 (**1. részajánlati kör tekintetében**)

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

Szeged, 2015. 03. 23......

Szeged, 2015. március 20.

Megrendelő:

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági vezető

Szállító:

.....
Exicom Rendszerház Kft.
képv.: Fekete György ügyvezető

Jóváhagyom:

.....
Devecz Miklós
SZTE kancellár

Dátum: 2015. 03. 19.

Az Exicom Rendszerház Kft. ajánlata a Szegedi Tudományegyetem számítástechnikai eszközök beszerzése 63/KEF/2013/SZTE ajánlattételi felhívására

Bírálati szempont adatok

Ajánlati ár

Sz	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség (db)	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közb. díj (Ft) nettó 1,50%	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	AFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
1.	Hard Drive : 1TB 2.5inch Serial ATA (5.400 Rpm) Hard Drive	400-25646	1	34 964,00	13 100,00	196,50 Ft	13 296,50 Ft	3 590,06 Ft	16 886,56 Ft
1. részajánlati kör									
1. rész összesen:									
							13 296,50 Ft	3 590,06 Ft	16 886,56 Ft

Kelt: Szeged, 2015. február 13.



F. Csut

Fekete György
üzvezető igazgató
Exicom Rendszerház Kft.