

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 63/KEF/2013/SZTE/2.

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 **R+R Periféria Kft.** (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., Cg.: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf), és az **Avisys Kft.** (KEF azonosító: 200409, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.), és az **Euro-Profil Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200410, székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.), és a **Gloster Telekom Kft.** (KEF azonosító: 200498, székhely: 3043 Egyházasköteleg, Rákóczi út 40.), és az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.), és a **Woss Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98), mint Szállítók (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: 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 **R+R Periféria Kft.** teljesíti.

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

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: 4. 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

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 **(4. 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:

Szállító:

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

.....
R+R Periféria Kft.
képv.: Rajki Rudolf ügyvezető

.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági vezető

Jóváhagyom:

.....
Devecz Miklós
SZTE kancellár

Dátum:

2015.03.17

R+R PERIFÉRIA KFT.
1071 Budapest, Peterdy u. 35.
Adószám: 12221402-2-42
9.

1.számú melléklet

Sorsz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	DB	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	Dell E-series E2214H 54.5cm(21.5") LED monitor VGA, DVI-D (1920x1080) Black EUR	861-BBCF	19	89127	31350	470,25	595650	163237,8	767823


R+R PERIFERIA KFT.
 1071 Budapest, Peterdy u. 35.
 Adószám: 12221402-2-42
 5.