

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 65/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, Devecz Miklós kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **PC Trade Kft.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 5600 Békéscsaba Illésházi u. 4., Cg.: 04-09-005731, adószám: 12937303-2-04, képviseli: Tóth Gábor ügyvezető) és **Sereo Kft.** (KEF azonosító: 100088, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.), és **ANT Kft.** (KEF azonosító: 100005, székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 88.), és **Enterprise Communications Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200191, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.), és **Kvint-R Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100048, székhely: 1089 Budapest, Delej u. 41.), és **NET Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200593, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1), és **Symmetria Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200478, székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.), 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 a **PC Trade Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötést követő **15 napon belül** kell az eszközt leszállítani.

4. A teljesítés helye, pályázat száma:

14. részajánlati kör: SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

Pályázati forrás: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: **Szikszai Mónika**

Tel: 62/544-838, E-mail: szikszai.monika.2@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/tejesítését 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 4/2011. (I. 28.) számú Kormányrendelet vonatkozó előírásai és a Kbt. 130. § (4) bekezdésében meghatározott

 1 

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 **(14. részajánlati kör tekintetében)**

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

Szeged, 2015. 04. 15.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Devecz Miklós
kancellár

Szeged, 2015. április 15.

PC Trade Kft.
képv.:

PC TRADE KFT (6)
3600 Békéscsaba, Illésházi u. 4. 1/3.
Adószám: 12937303-2-04
Bankszámlaszám:
11735005-20548946

PC Trade Kft. - Kereskedelmi ajánlat

Rt. Sorszám	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közbdíj (Ft) nettó (1,5%)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
1.	Lenovo ThinkPad L440-Core i5 konfiguráció-MS-W8P	20AS15W8P	1	314372	215580	3234	218814	59080	277893
2.	Upgrade Intel Core i5-4300M Processor (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	0D77119	1	139958	49800	747	50547	13648	641958
3.	Upgrade 8GB DDR3L-1600 PC3-12800 1600 MHz (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	U0B47381	1	42079	19800	297	20097	5426	25523
4.	Upgrade 1TB_5400RPM_2.5" SATA (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	0C20545U	1	49328	19700	296	19996	5399	25394
5.	Upgrade Intel 7260BN 2x2 BGN Bt4 (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	0A06561	1	3964	3800	57	3857	1041	4898
6.	Upgrade Webcam&Mic (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	0A01755	1	5488	5300	80	5380	1452	6832
	Összesen:			-	-	4710	318690	86046	404736