

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 69/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, Devez Miklós kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **ALOHA Informatika Kft.** (KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 30., Cg.: 01-09-469442, adószám: 12147784-2-43, képviselik: Turcsi Zsolt, Domokos István, Csiszár Zoltán), és a RacioNet Zrt. (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.), és a Storm Holding Zrt. (KEF azonosító: 200524, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.), és a Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (KEF azonosító: 200598, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.), és a T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.), és a Szinva Net Informatikai Kft. (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.), 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/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: KM0101-0120SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig

KM keretösszege: nettó 22.000.000.000,-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 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **ALOHA Informatika Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés megkötésétől számított **30 napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye: SZTE Klebelsberg Könyvtár 6722 Szeged, Ady tér 10.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: **Porkoláb Rita** (tel: 62/546-665, e-mail: rita.porkolab@ek.szte.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 behozattal, a forgalomba hozattal 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 (**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. 05.15.....

Budapest, 2015. május 4.

Megrendelő:


Devecz Miklós
kancellár

Sándor György
Gazdasági Szervezet főigazgatója


Szállító:


ALOHA Informatika Kft.
képvis.: Tursi Zsolt

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT – 1. 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.	IBM 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM	00D4985	24 db	47438,00 Ft	38 918.-	584.-	934 032.-	145 968.-	1 204 014.-
2.	Kiszállítás Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom	RTASZGR20131-KS1	1 alkalom	4 356,00 Ft	500.-	8.-	500.-	136.-	644.-

Budapest, 2015. április 8.


 1117 Budapest, Alíz utca 1. B épület
 Turcsi Zsolt
 igazgató

ALPHA Informatika Kft.

ügyvezető igazgató
 MEGHTALMAZOTT a projektiroda, illetve a közös
 ajánlattevők által


 ALPHA
 informatika Kft.
 1112 Budapest, Alíz utca 1. B épület
 telefon: 12147784-943

1117 Budapest, Alíz u. 1. B. épület 7. emelet ♦ Telefon: +36 1 361 4260 ♦ Fax: +36 1 209 7789

Email: info@alohainformatika.hu ♦ www.alohainformatika.hu