

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 73/KEF/2013/SZTE/2.

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonies tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Devecz Miklós kancellár), 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), 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, Zugligeri út 41.), és a **MONTANA Tudásmenedzsment Kft.** (KEF azonosító: 200361, székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.), és a **Polí 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 TEID 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:

- 2., 3., 4. és 6. részajánlati körök esetében: a szerződés megkötésétől számított **30 napon** belül kell az eszközöket leszállítani,
- 7. részajánlati kör esetében: a szerződés megkötésétől számított **15 napon** belül kell az eszközt leszállítani.

4. A teljesítés helye, pályázat azonosítója: a mellékletben rögzítettek szerint.

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:

2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (2., 3., 4., 6., 7. részajánlati körök tekintetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „8” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2015. 06. 03.

Megrendelő:

Devecz Miklós
kancellár



Sándor György
gazdasági szervezet főigazgatója

ZSIBOSNÉ TÁCSI KÁROLY
GSR mb. FŐIGAZGATÓ

Szeged, 2015. május 18.

Szállító:



Exicom Rendszerház Kft.
képv.: Fekete György
ügyvezető igazgató
konzorciumvezető
a konzorcium nevében

1. számú melléklet: Teljesítés helye, pályázat azonosítója

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Georgiádes Ádám (tel: 30/654-5491, e-mail: adamgeoo@gmail.com)	SZTE GYTK	6720 Szeged, Eötvös u. 6.	1 db webkamera	2. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Dr. Végh Mihály (tel: 62/545-785, e-mail: vegh@oph.szte.u-szeged.hu)	SZTE ÁOK Szemészeti Klinika	6720 Szeged, Korányi fasor 10-11. 3. emelet	1 db laptop	3. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Dr. Borbás János (tel: 70/320-0496, e-mail: borbas.janos@med.u-szeged.hu)	SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet	6722 Szeged, Szentháromság u. 5.	1 db laptop	4. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Dr. Szabó Ágnes (tel: 62/545-778, e-mail: office.opht@med.u-szeged.hu)	SZTE ÁOK Szemészeti Klinika	6720 Szeged, Korányi fasor 10-11. magasföldszint 1. sz. iroda	1 db laptop	6. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004	Csincsák Krisztián (tel: 62/546-349, e-mail: csincsak.krisztian@gmf.u-szeged.hu)	SZTE Rektori Hivatal TÁMOP Iroda	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	1 db projektor	7. részajánlati kör

Ssz	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség (db)	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közb. díj (Ft)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	ÁFA	Bruttó ár összesen (Ft)
2. részajánlati kör									
1.	MS WEBKAMERA LifeCam HD-3000, 720p HD Ready Widescreen, Mikrofon, L2	T3H-00012	1	6 055,00 Ft	5 305,00 Ft	79,58 Ft	5 384,58 Ft	1 453,84 Ft	6 838,41 Ft
2. rész összesen:								1 454 Ft	6 838 Ft

3. részajánlati kör									
1.	Lenovo G700	G780PENW8	1	152 318,00 Ft	86 320,00 Ft	1 294,80 Ft	87 614,80 Ft	23 656,00 Ft	111 270,80 Ft
	Microsoft® Win 8.1 x64 Hungarian 1pk DSP OEI DVD	WN7-00610	1	38.607,00 Ft	22.880,00 Ft	343,20 Ft	23 223,20 Ft	6 270,26 Ft	29 493,46 Ft
3. rész összesen:								29 926 Ft	140 764 Ft

4. részajánlati kör									
1.	Lenovo G700	G780PENW8	1	152 318,00 Ft	86 320,00 Ft	1 294,80 Ft	87 614,80 Ft	23 656,00 Ft	111 270,80 Ft
	Microsoft® Win 8.1 x64 Hungarian 1pk DSP OEI DVD	WN7-00610	1	38.607,00 Ft	22.880,00 Ft	343,20 Ft	23 223,20 Ft	6 270,26 Ft	29 493,46 Ft
4. rész összesen:								23 656 Ft	140 764 Ft

6. részajánlati kör									
1.	Lenovo G700	G780PENW8	1	152 318,00 Ft	86 320,00 Ft	1 294,80 Ft	87 614,80 Ft	23 656,00 Ft	111 270,80 Ft
	Microsoft® Win 8.1 x64 Hungarian 1pk DSP OEI DVD	WN7-00610	1	38 607,00 Ft	22 880,00 Ft	343,20 Ft	23 223,20 Ft	6 270,26 Ft	29 493,46 Ft
6. rész összesen:							110 838 Ft	29 926 Ft	140 764 Ft

7. részajánlati kör									
1.	Epson EB-W22 hordozható projektor	V11H574040	1	201 685,00 Ft	131 000,00 Ft	1 965,00 Ft	132 965,00 Ft	35 900,55 Ft	168 865,55 Ft
7. rész összesen:							132 965 Ft	35 901 Ft	168 866 Ft

 5