

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 76/KEF/2013/SZTE/3-1.

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, Devecz Miklós kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Bravogroup Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cg.: 01-09-67773, adószám: 11809360-2-42, képviseli: Berke Tamás), a **Selectrade Digital Kft.** (KEF azonosító: 200400, székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6. B.ép.), **Sharp Electronics (Europe GmbH)** (KEF azonosító: 200262, székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.ép. 6.em.), 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 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök, és hozzá tartozó eredeti (OEM) kiegészítőkkal és a dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokteljesítésére, valamint újra és után gyártott kellékanyagokkal történő ellátására**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: 2017. december 18. napjáig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 3.000.000.000,-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 a **Bravogroup Rendszerház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- Az 1. és 2. részajánlati körök tekintetében a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül,
- az 5. részajánlati kör tekintetében a szerződés megkötésétől számított **14 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: az 1. számú 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 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. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. 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 (1., 2., 5. részajánlati körök tekintetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2015. 06. 22.....

Megrendelő:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Devecz Miklós
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tákos Tamás
ZSÍRÓSNÉ TÁKOS KÁROLY
GSK mb. FŐIGAZGATÓ

Budapest, 2015. június 8.

Szállító:

Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42

Bravogroup Rendszerház Kft.
képvis.: Berke Tamás

I. számú melléklet: teljesítés helye, pályázati forrás

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Prof. Dr. Leprán István (tel: 62/545-676, e-mail: lepran.istvan@med.u-szeged.hu)	ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 12.	1 db multifunkciós nyomtató	1. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Dr. Sepp Róbert (tel: 62/544-000/5225, e-mail: sepp.robert@med.u-szeged.hu)	ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ	6725 Szeged, Simmelweis u. 6.	1 db multifunkciós nyomtató	2. részajánlati kör
19/42/1K336 OTKA	Vedrédi Katalin (tel: 62/544-624, e-mail: vedredikata@gmail.com)	TTK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék	6722 Szeged, Egyetem u. 2.	1 db fénymásoló, hálózati nyomtató és scanner	5. részajánlati kör



5. rész

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 (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
	imageRUNNER 2530i	2835B008	1	753 546,63 Ft	383 160 Ft	5 747,40 Ft	383 160 Ft	105 005 Ft	493 912,4 Ft
	C-EXV33 TONER BK	2785B002	1	11 993,49 Ft	10 091 Ft	151,36 Ft	10 091 Ft	2 765,3 Ft	13 007,16 Ft
	Kiszállítási díj Budapesten 0-60kg között (Irodatechnika)	BGRH_SZOLG032	1	7 393,00 Ft	5 000 Ft	75,00 Ft	5 000 Ft	1 370,25 Ft	6 445,25 Ft
	Kiegészítő kiszállítási díj Bp-en kívül (a budapesti kiszállítási díjak felett számítandó) (Irodatechnika)	BGRH_SZOLG036	322	148,00 Ft	120 Ft	579,6 Ft	38 640 Ft	10 589,29 Ft	49 808,89 Ft
	Mindösszesen								563 174 Ft

Budapest, 2015. június 8.

.....
Bravogroup Rendszerház Kft.
 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
 Adószám: 11809360-2-42
 Bérke Tamás 51.

ügyvezető igazgató
 Bravogroup Rendszerház Kft.