

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 79/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 az **Albacomp SH Kft.** (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2., Cg.: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: Menyhárt Aliz és dr. Balázs Zoltán), és a **Digital Kft.** (KEF azonosító: 100017, székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.), az **Xcopy Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 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 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 **Albacomp SH Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

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

4. A teljesítés helye: SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar A épület

6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: **Baranyi Imréné** (tel: 62/545-043, e-mail: baranyine@etszk.u-szeged.hu)

5. A jótállás kezdete: Az eszköz leszállításának 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 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 Uniós 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 szándékukkal és ügyleti akarattal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2015. *07. 10.*

Székesfehérvár, 2015. július 7.

Megrendelő:

Szállító:

LO
.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Menyhárt Aliz
.....
Albacom SH Kft., Digital Kft., Xcopy Kft.
képvis.: Menyhárt Aliz és dr. Balázs Zoltán

Devecz Miklós
.....
Devecz Miklós
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsai Ildikó
.....
Zsírosné Tácsai Ildikó
GSZ mb. főigazgató

14. rész

| Sor sz. | Ajánlott termék megnevezése | Termékazonosító (KEF kód) | Mennyiség | Ajánlati nettó egységár (Ft/db) | Közb. díj (Ft) nettó (1,5%) | Ajánlati nettó összesen ár (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó ár összesen (Ft) |
|---------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. | BenQ MW526 | 9H.JCH77.13E | 1 db | 102 900 Ft | 1 544 Ft | 102 900 Ft | 28 200 Ft | 132 643 Ft |
| | | | | | | 102 900 Ft | | 132 643 Ft |



 Menyhárt Aliz
 Menyhárt Aliz
 az Xcopy K.ft. és Digital K.ft. meghatalmazott képviselője
 dr. Balázs Zoltán
 az Xcopy K.ft. és Digital K.ft. meghatalmazott képviselője





 dr. Balázs Zoltán
 Albacomp SH K.ft.