

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 83/KEF/2013/SZTE/4.

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 **Woss Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42., képviseli: Czigány József), és a **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.), 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) kiegészítőkkel 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 **Woss Kft.** teljesíti.

## 3. A szerződés teljesítési határideje:

\* ~~9~~<sup>10</sup>-14. részajánlati körök esetében: a szerződés megkötésétől számított **10 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani, de **legkésőbb 2015. október 25. napjáig**.

**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 a 2. 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. § (3) 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 <sup>10\*</sup> (9-14. részajánlati körök esetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „9” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2015. 10. 13. ....

Budapest, 2015. október 12.

Megrendelő:

Szállító:

.....  
Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor

.....  
Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult:

Woss Kereskedelmi Kft..

Képviseli: Czigány József

ügyvezető igazgató

.....  
Devecz Miklós kancellár

.....  
WOSS KFT.  
1141 Bp., Fogarasi út 98.  
1445 Bp., Pf. 291  
Tel.: 266-08-95, 338-3547  
Adószám: 12021927-2-42  
Fax: 429-06-58

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
Zsírosné Tácsi Ildikó GSZ főigazgató

1. számú melléklet: teljesítés helye, pályázati forrás

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001	<b>Arany Tamás</b> (tel: 70/491-2255, e-mail: <a href="mailto:arany.tamas@med.u-szeged.hu">arany.tamas@med.u-szeged.hu</a> )	SZAKK Egészségbiztosítási Igazgatóság	6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.	1 db multifunkciós nyomtató, 3 db toner készlet	9. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	<b>Prof. Dr. Leprán István</b> (tel: 62/545-676, e-mail: <a href="mailto:lepran.istvan@med.u-szeged.hu">lepran.istvan@med.u-szeged.hu</a> )	ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 10.	6 db toner	10. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	<b>Gonda Tibor</b> (tel: 62/545-361, e-mail: <a href="mailto:gonda.tibor@med.u-szeged.hu">gonda.tibor@med.u-szeged.hu</a> )	ÁOK Neurológiai Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet 530.	2 db multifunkciós nyomtató	11. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	<b>Bihercz Beatrix</b> (tel: 62/545-044, e-mail: <a href="mailto:office.hok@med.u-szeged.hu">office.hok@med.u-szeged.hu</a> )	ÁOK HÖK	6720 Szeged, Apáthy I. u. 4.	1 db multifunkciós nyomtató	12. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	<b>Papp Zsófia</b> (tel: 62/342-541, e-mail: <a href="mailto:papp.zsofia@stoma.szote.u-szeged.hu">papp.zsofia@stoma.szote.u-szeged.hu</a> )	FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék	6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. II. em. 42.	2 db multifunkciós nyomtató	13. részajánlati kör
TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	<b>Simon Orsolya</b> (tel: 62/342-128, e-mail: <a href="mailto:simon@medea.szote.u-szeged.hu">simon@medea.szote.u-szeged.hu</a> )	ÁOK Dékáni Hivatal	Szeged, Tisza Lajos krt. 107-109.	1 db multifunkciós nyomtató	14. részajánlati kör





Részletes kereskedelmi ajánlat

9. rész

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
CF547A	1	HP Color LaserJet Pro MFP M176n többfunkciós nyomtató	77623,6	59630	59630
CF350A	3	HP 130A Black LaserJet Toner Cartridge (CF350A)	16973,51	13570	40710
CF351A	3	HP 130A Cyan LaserJet Toner Cartridge (CF351A)	17503,93	13990	41970
CF352A	3	HP 130A Yellow LaserJet Toner Cartridge (CF352A)	17503,93	13990	41970
CF353A	3	HP 130A Magenta LaserJet Toner Cartridge (CF353A)	17503,93	13990	41970
Összesen:					<b>226 250,00</b>
Kef díj:					3 393,75
Áfa értéke:					62 003,81
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					291 647,56

10. rész

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
CF350A	3	HP 130A Black LaserJet Toner Cartridge (CF350A)	16973,51	13570	40710
CF351A	1	HP 130A Cyan LaserJet Toner Cartridge (CF351A)	17503,93	13990	13990
CF352A	1	HP 130A Yellow LaserJet Toner Cartridge (CF352A)	17503,93	13990	13990
CF353A	1	HP 130A Magenta LaserJet Toner Cartridge (CF353A)	17503,93	13990	13990
Összesen:					<b>82 680,00</b>
Kef díj:					1 240,20
Áfa értéke:					22 658,45
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					106 578,65

11. rész

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
44871134	2	MB451dn	71836,62	41900	83800
Összesen:					<b>83 800,00</b>
Kef díj:					1 257,00
Áfa értéke:					22 965,39
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					108 022,39

12. rész

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
44871134	1	MB451dn	71836,62	41900	41900
Összesen:					<b>41 900,00</b>
Kef díj:					628,50
Áfa értéke:					11 482,70
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					54 011,20

## 13. rész

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
44871134	2	MB451dn	71836,62	41900	83800
Összesen:					<b>83 800,00</b>
Kef díj:					1 257,00
Áfa értéke:					22 965,39
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					108 022,39

## 14. rész

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
44871134	1	MB451dn	71836,62	41900	41900
Összesen:					<b>41 900,00</b>
Kef díj:					628,50
Áfa értéke:					11 482,70
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					54 011,20

Budapest, 2015. október 12.

  
 .....  
 Cégszerű aláírás  
  
**WOSS KFT.**  
 1141 Bp., Fogarasi út 98.  
 1445 Bp., Pf. 291  
 Tel.: 266-08-95, 338-3547  
 Adószám: 12021927-2-42  
 Fax: 429-06-58