

3214/2014

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 8/KEF/2013/SZTE/5.

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, Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Szintézis Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út. 2., Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál), és EuroOne Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., adószám: 10649297-2-42), és a FLAXOM HOLDING Zrt. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., adószám: 13985677-2-42), és a NETvisor Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., adószám: 14023059-2-43), Rufusz Computer Informatika Zrt. (székhely: 2030 Érd Retyezáti u. 46., adószám: 13644545-2-13) és a SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/6., adószám: 12364163-2-04)

mint Szállító (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 esatlakozó 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: KM0301-0313SZGR13.

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 6 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.

2.1. pályázati forrás: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013

Címe: Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Szintézis Informatikai Zrt.** (cégnév) teljesíti.

3. **A szerződés teljesítési határideje:** szerződéskötést követő 30 napon belül. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. **A teljesítés helye:** Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13. II. em. 212.

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. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30** 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:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista (a közbeszerzési eljárás **12. részajánlati köre** tekintetében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2014. *02.14.*.....

Győr, 2014. február 4.

Megrendelő:

LG
.....
Dr. Szabó Gábor
rektor

Majó Zoltán
.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Nagy Sándor
.....
Nagy Sándor
projektmenedzser

Szállító:

Bognár Pál
.....
Bognár Pál
igazgatósági tag



h

MEGRENDELŐLAP

Megrendelő adatai

Intézmény neve (KEF azonosító)
Intézmény címe
Telefonszám
Fax
Adószám

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)(10955)
Dugonics tér 13.
62/544-001
62/546-371
15329815206

Szállító adatai

Szállító neve (KEF azonosító)
Szállító címe
Telefonszám
Fax

Szintézis Informatikai Zártkörű
Részvénytársaság(100101)
Tihanyi Árpád u. 2.
06-96-502-200/-
06-96-318-658/-

Kötelezettségvállaló
Visszaigazolási határidő
Teljesítési határidő

Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2014.02.19
2014.03.19

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint beszerző szervezet és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) között létrejött a **Számítógéprendszerek - 2013. (3.rt.: Szintézis-EO-Flaxcom-NETvisor-Rufusz-SYSInfo)** – tárgyú, a beszerző szervezetnél **KM0306SZGR13** azonosítási számon nyilvántartott szerződés alapján megrendeljük, hivatkozva a 8/KEF/2013/SZTE eljárás 12. részajánlati körére:

Iktatószám: II-217-63-3922-².../2013.

A 1106579 Számú tranzakció nyomtatott igazolását, mellékleként csatoljuk. A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani:

Szállítási cím: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. II. em. 212.

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

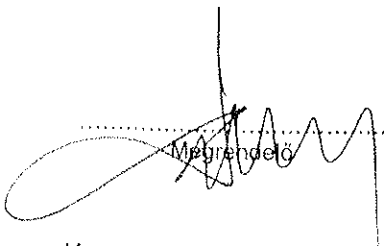
Az áru és a számla vagy szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv átvételére jogosult személy (vagy meghatalmazottja) neve, beosztása:

Kapcsolattartó: Petri Georgina Tel.: +36 62/54-6387 E-mail: kabinet@rekt.szte.hu ✓

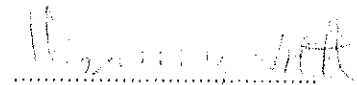
Megjegyzés: A szállítás pontos időpontjáról előzetesen értesítést kérünk.

Kifizetés a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 projekt terhére. ✓

Dátum: 2014.02.17.

Megrendelő





Pénzügyi ellenjegyző

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
LG 22EN33S-B monitor	25 400 Ft	32 741,87 Ft	3 db	76 200 Ft	98 226 Ft

AK