

3216/2014

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 9/KEF/2013/SZTE/2.

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: KM0207SZGR13, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál) mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 86-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbiztosítási hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási 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 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, pályázati forrás:

3. részajánlati kör:

Pályázati forrás: TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007

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 közbiztosítási díjat. A közbiztosítási 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 halaszott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. Előlegfizetés:

Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet.

Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 57. § szerint.

Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje (a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szerint)

Előleg igénylés esetén, annak biztosítékára vonatkozóan a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § alábbi rendelkezései az irányadók:

57. § (1) Támogatási előleg az Ávr.-ben meghatározott mértékben azon projektelemekre vehető igénybe, amelyekhez utófinanszírozást választott a kedvezményezett. A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatási előleg Ávr. 96. § (2) bekezdésben meghatározott legmagasabb százalékos mértékét a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti

a) a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság által a vonatkozó akciótervben nevesített kiemelt projektek esetén, illetve

b) ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv vagy annak intézménye, vagy állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság.

(1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

(1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

(1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.

(1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.

(1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.

(1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy az előleg igénylés esetén a biztosítékot az előírt formában és tartalommal rendelkezésre bocsátja.

Elszámolás az előleggel: a végszámlában, amennyiben az NFÜ ettől eltérő szabályt nem állapít meg.

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 **3. részajánlati köre** tekintetében)

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

Szeged, 2014. 02. 04.

Győr, 2014. február 4.

Megrendelő:

Szállító:

Dr. Szabó Gábor
rektor

Bognár Pál
igazgatósági tag

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Dr. Sümeginé Törőcsik Tünde
projektmenedzser



Handwritten mark at the bottom right corner.

Szintézis Informatikai ZRt.

3. részajánl ati kör:												
	Dell Latitude E5530 : Standard Base	210-39802	1	44 601,00 Ft	44 500,00 Ft	667,50 Ft	44 500,00 Ft				12 195,23 Ft	57 362,73 Ft
	Dell Processor : 3rd Generation Intel Core i5-3210M (2.50GHz)	213-14577	1	128 019,00 Ft	96 500,00 Ft	1 447,50 Ft	96 500,00 Ft				26 445,83 Ft	124 393,33 Ft
	Dell Hard Drive : 500GB 2.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive	400-22706	1	29 321,00 Ft	28 900,00 Ft	433,50 Ft	28 900,00 Ft				7 920,05 Ft	37 253,55 Ft
	Dell Memory : 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Memory	370-22522	1	29 733,00 Ft	26 500,00 Ft	397,50 Ft	26 500,00 Ft				7 262,33 Ft	34 159,83 Ft
	Microsoft Win Home Prem 7 SP1 64-bit Hungarian 1pk DSP OEI611 DVD	GFC-02057	1	27 978,00 Ft	20 900,00 Ft	313,50 Ft	20 900,00 Ft				5 727,65 Ft	26 941,15 Ft
	Mindösszesen									217 300,00 Ft		280 110,57 Ft

Ányó



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.
2014.02.06
2014.03.04

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint beszerző szervezet és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) között létrejött a Számítógéprendszerek - 2013. (2.r.t.: EO-Adatközpont-Flaxcom-Profitexpert-Rufusz-Szintézis-Telvice) – tárgyú, a beszerző szervezetről KM0207SZGR13 azonosítási számon nyilvántartott szerződés alapján megrendeljük, hivatkozva a 9/KEF/2013/SZTE eljárás 3. részajánlati körére:

Iktatószám: II-217-63-4190-.../2013

A 1104652 Számú tranzakció nyomtatott igazolását, mellékletként csatoljuk. A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani:

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

Szállítási cím: SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

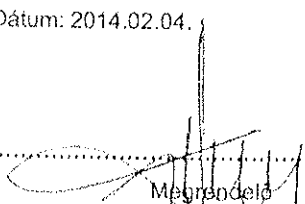
Az áru és a számla vagy szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv átvételére jogosult személy (vagy meghatalmazottja) neve, beosztása:

Kapcsolattartó: Dr. Nagy Gábor Tel: 62/544-084 E-mail: nagyga@math.u-szeged.hu

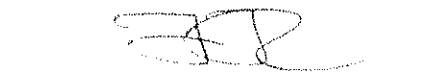
Megjegyzés: A szállítás pontos időpontjáról előzetesen értesítést kérünk.

Kifizetés a TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007 projekt terhére.

Dátum: 2014.02.04.


Megrendelő




Pénzügyi ellenjegyző

Megrendelt termékek (az árak bruttó, közbeszerzési díjjal növelt árak)

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
Dell Latitude E5530 : Standard Base	44 500 Ft	57 362,73 Ft	1 db	44 500 Ft	57 363 Ft
Dell Processor : 3rd Generation Intel Core i5-3210M (2.50GHz)	96 500 Ft	124 393,33 Ft	1 db	96 500 Ft	124 393 Ft
Dell Hard Drive : 500GB 2.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive	28 900 Ft	37 253,55 Ft	1 db	28 900 Ft	37 254 Ft
Dell Memory : 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Memory	26 500 Ft	34 159,83 Ft	1 db	26 500 Ft	34 160 Ft
Microsoft Win Home Prem 7 SP1 64-bit Hungarian 1pk DSP OEI 611 DVD	20 900 Ft	26 941,15 Ft	1 db	20 900 Ft	26 941 Ft