

Szállítási szerződés

Szerződés száma: 57/E/2011/SZTE

amely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.), mint Megrendelő és az **GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft.** (1214 Budapest, Puli sétány 2-4., Cg. szám: 01-09-265697, adószám: 10860764-2-43, képviseli: Harnisch József), mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2011.04.08. napján K.É.-8272/2011 számon megjelent, 57/E/2011/SZTE eljárási számú Ajánlattételi felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **különbféle műszerek** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása), az **SZTE Mérnöki Kar Anyagvizsgálati Labor** részére.

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3. Pályázati forrás: TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004

A Dél-alföldi Tudaspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése.

2. Vételár: 1.955.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.443.750,-Ft

A szerződés tárgyát képező egyes műszerek egységárait a melléklet tartalmazza.

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** K&H Bank Zrt. -nél vezetett 10400195-01901306-00000000 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítóknak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy



a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kilízetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szállítási és számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

Méchnöki Kar

6725 Szeged Moszkvai krt. 9.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruléírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követő **8 héten** belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti Intézményt értesíteni.

5.3. A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4. A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Számviteli Törvény 25.§ 6. pontja alapján, az ajánlattevő esatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Szállító köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1. Az Áru üzembe helyezése a **Szállító** feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működni kell minden a specifikációban vállalt funkciónak.

7.3. A beüzemelés során a Megrendelő által megjelölt legalább 2 fő részére az áru működését, annak kipróbálható funkcióit be kell tanítani, biztosítani kell továbbá a leszállítást követő 1 éven belüli legalább 2 szakmai konzultációt az eszközök használatával, működésével kapcsolatban, a felhasználás helyén (felhasználói igény esetén).

7.4. A sikeres beüzemelést a Megrendelő képviselőre jogosult vezetője igazolja.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1. A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1. A **Szállító** az üzembe helyezést követően **12 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szakszervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a javításkor kötelezően eszerélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.

9.2. A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.4. A Szállító cserealkatrészeket minimum 7 évig biztosítja, illetve megfelelő szakember által biztosított tréning és módszer kidolgozási segédleteket nyújt.

10. Kötőbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett

eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződösszegések napján esedékessé válnak.

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződösszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Engedélyek

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12. Hatályba lépés

12.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.


13. Választott bíróság, alkalmazott jog

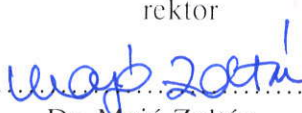
A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

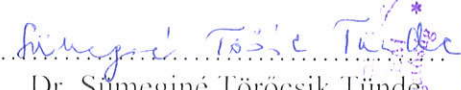
Szeged, 2011. június 20.

Megrendelő:

Szállító:


Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor


Dr. Majó Zoltán
gazd.-i és műszaki főig.


Dr. Sümeginé Töröcsik Tünde
pénzügyi keretért felelős projektvezető


GRIMAS Kft.
1214 Budapest, Puli sétány 2-4.
Asz.: 10860764-2-43

Melléklet

Szerződés száma: 57/E/2011/SZTE

A Szegedi Tudományegyetem 57/E/2011/SZTE. számú, a Mérnöki Kar Anyagvizsgálati Labor műszereinek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki leírásai

3. RÉSZAJÁNLATI KÖR

| A megajánlott eszköz gyártója és típusjelölése: | XJL-2R metallográfiai mikroszkóp | |
|---|---|--|
| <u>Metallográfiai mikroszkóppal szemben támasztott minimum követelmények: (1 db)</u> | Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek | |
| <p>Metallográfiai mikroszkóp 100x-1000x nagyításig, Okulár: egy pár 10x-es (ø16 mm látómező) Objektív: 10x/0,25 (munkatáv 6,7mm), 25x/0,40 (munkatáv 0,76mm) 40x/0,65 (munkatáv 0,67mm), 100x/1,25(munkatáv 0,3 mm) Megvilágítás: 6V 20W állítható fényerősségű halogén lámpa, kamerával (min: 1.4 M. Pixels Digital színes CCD kamera; Fire Wire PCI kártyával és kábellel), kiértékelő szoftverrel (Kép megjelenítés, arhiválás, korrekció, kalibráció, interaktív mérés hossza, vastagság, szélesség, szög, terület és terület), kép megjegyzés, kép-riport készítés, exportálás Excel-be, vezérlő és működtető célszámítógéppel (asztali telepítésű, min. 160 Gb HDD, soros porttal, Windows 7-el és Office 2007-el ellátott egység: min. 17" monitorral; billentyűzettel; egérrel)</p> | <p>azonos / eltérő</p> <p>eltérő, jobb</p> | <p><i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i></p> <p>Metallográfiai mikroszkóp: Nagyítás: 50x-1000x; Okulár: egy pár 10x; Objektív: Planachromat 5X/0.12, 10X/0.25, 25x/0,40, 40X/0.60, 60X/0.75; 100x/1.25 Megvilágítás: beépített rásőfényű, szabályozható 6V 20W halogén megvilágító, apertúra rekeszsel; <u>Kamera:</u> 3.15 millió pixel (2080x1542pixel) felbontás, 1/1.8" Sony CCD chip, fire-wire csatlakozás, 12bit színmélység mindhárom alapszínre, képfrissítés: 18fps (692x512 felbontásnál) expozíciós idő: max.: 180s. analog/digitális gain, porvédő szenzor cut-off szűrővel. <u>Magyar nyelvű képarehiváló szoftver:</u> Project és adatbázis alapú kép és dokumentum archiválás - kamera képeknek kezelése -Képgaléria, képmódosítás - Kép másolás, mozgatás, mailezés - Word jegyzőkönyvszerkesztő - Power Point szerkesztő - Kép összeillesztés - kép feliratozás - Interaktív mérés (hossz, vastagság, szélesség, szög, sugár, terület, terület, exportálás Excel-be) - működtető célszámítógéppel (asztali telepítésű DELL PC Optiplex 780MT Core 2 Duo E7500 2.93GHz, 2GB, 500GB HDD, DVD-RW, DOS +billentyűzet, +egér+ 17" LED monitor,Office 2010, Windows 7)</p> |

Budapest, 2011. június 20.

Megrendelő



Szállító

GRIMAS Kft.

1214 Budapest, Puli sétány 2-4.
 Asz.: 10860764-2-43