

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Ikt.sz. II-217-63-2282-3/2022

mely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** 6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adószám: 19308650-2-06, bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000; KSH statisztikai számjel: 19308650 8542 563 06; OH intézmény azonosító: FI 62198 (a továbbiakban: Vevő). (A Vevőt képviseli: **Dr. Nagy Paulina** beszerzési igazgató, **Husza Imréné** pénzügyi ellenjegyző) és az **UniServ SZTE Kft.** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) adószám: 13194909-2-06; cégjegyzékszám: 06-09-008999 (a továbbiakban: Eladó) között az alábbiak szerint. (Az Eladót képviseli: **Molnár-Eiserle Gábor** ügyvezető, Tel: +36-30-380-1979, E-mail: [info@uniservszte.hu](mailto:info@uniservszte.hu))

### Preambulum

Felek megállapítják, hogy a Megbízott kizárólagosan a Megbízó tulajdonában lévő gazdasági társaság és a felek között fennálló gazdasági és stratégiai függés alapján a Kbt. 9. §. i) pontjában foglaltakra – 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik – figyelemmel, összhangban az SZTE beszerzési szabályozásával a megbízási viszony létrejötté beszerzési eljárást nem igényelt.

### 1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya az Eladó **SZTE Konfuciusz Intézet részére 2022.07.27-én kelt** ajánlatában részletesen meghatározott alábbi „Ajándéktárgyak” emblémázása és leszállítása az alábbiak szerint:

Termék	Mennyiség	nettó ár	nettó összeg	Áfa	bruttó összeg
FlatFour powerbank	30	3460	103800	28026	131826
Wooster powerbank	10	8200	82000	22140	104140
Tarmix asztali töltő	10	6200	62000	16740	78740
Nilf golyóstoll	1000	150	150000	40500	190500
Trico szövegkiemelő	300	250	75000	20250	95250
Rondy post it vonalzó	500	160	80000	21600	101600
Couler vonalzó	500	200	100000	27000	127000
Bicalz tornazsák	100	780	78000	21060	99060
Factor táskafogas	100	800	80000	21600	101600
Glasgow bőröndcímke	300	160	48000	12960	60960
Mousson esernyő	5	4000	20000	5400	25400
Nubila esernyő	10	4400	44000	11880	55880
Sinicus evőpálcika	200	430	86000	23220	109220
Tendina teáskanna	10	5100	51000	13770	64770
Jasmin teatojás	20	1350	27000	7290	34290
Zirkony teadoboz	10	5200	52000	14040	66040
Grabster termobögre	50	1700	85000	22950	107950
Andina termosz	30	4500	135000	36450	171450
Cretium jójó	300	300	90000	24300	114300
Euromarket bevásárlókocsiérem	300	220	66000	17820	83820

Digibreeze creativ legyező	600	300	180000	48600	228600
Tela legyező	200	450	90000	24300	114300
Japán, kínai és koreai üzleti kultúra	15	5500	82500	4125	86625
Papírvárterem	45	3800	171000	8550	179550
			<b>2038300</b>	<b>494571</b>	<b>2532871</b>

1.2 Az árúnak és a feltételeknek meg kell felelnie az ajánlatban foglalt specifikációnak.

1.3. Teljesítés határideje: az adásvételi szerződés hatályba lépését követően 10-12 munkanapon belül a szállítási címre történő leszállítással.

## 2. Vételár

2.1 Ezen szerződés alapján a termékek mindösszesen vételára: **nettó 2.038.300 Ft**, azaz **bruttó 2.532.871 Ft** (A bruttó ár 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.)

2.2. E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, a szállítási költséget és csomagolás költségét teljes mértékben az Eladó viseli.

2.3 A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor.

## 3. Fizetési mód

3.1 A Vevő a fenti 2.1 pont szerinti vételárat - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követő - számlakeltétől számított – **5 napon belül, átutalással** egyenlíti ki.

Témaszám: **0102 0A400**

**A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!**

3.2 Az Áru tulajdonjoga a vételár - részteljesítés esetén a vételár megfelelő része - teljes kifizetése után száll át **Vevőre**.

3.3 Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a mindenkori érvényes Ptk. szerinti kamat számlázására jogosult.

## 4. Teljesítési cím és számlakiküldési cím

4.1 A szerződésben meghatározott szállítási/számlakiküldési és a számlán szereplő cím nem azonos. Eladó köteles a szerződésben rögzített címeket figyelembe venni és alkalmazni a teljesítés és számlázás során.

***Figyelem! A szállítási/számlakiküldési és a számlán szereplő cím nem egyezik!***

**Kapcsolattartó: Nyári Fanni** Tel.: +36 62 543-416; E-mail: [konfuciusz@szte.hu](mailto:konfuciusz@szte.hu)

**Szállítási és számlaküldési cím: SZTE Konfuciusz Intézet, Cím: 6722 Szeged, Mars tér 20. 1. emelet**

*4.2 A teljesítéssel kapcsolatban kérjük, hogy a szállítási címmel megnevezett kapcsolattartóval előre egyeztessenek!*

**Számlázási (számlán szereplő) cím: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.**

## 5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Eladó kötelezi magát, hogy az ajánlatában szereplő terméke(ke)t az adásvételi szerződés hatályba lépését követően **10-12 munkanapon belül** a 4. pontban jelölt címre **leszállítja**.

5.2. A szerződés hibás teljesítése esetén követendő eljárás:

- A Vevő a nem szerződésszerű teljesítés vagy rendeltetésszerű használatot befolyásoló sérülés esetén az Eladónál jogosult kifogással élni.
- Vevőnek a kifogás foganatosítására nyitva álló szerződéses határideje 30 napig áll fenn. Vevő ez alatt jogosult a specifikált kifogást Eladó felé érvényesíteni.
- Az Eladó a benyújtást követő 10 napon belül köteles az indokolt jogszerű kifogás szerint teljesíteni.

## 6. Szavatosság, jótállás

6.1 Az Eladó a teljesítést követően szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

6.2 A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

6.3 Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

#### 7. Kötőbér

A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A napi késedelmi kötbér mértéke a szerződéses érték 0,1 %-a. A kötbérek a szerződésszegés napján válnak esedékessé. A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából levonni.

#### 8. A Vevő elállási joga

A Vevő az Eladó 4 naptári napot meghaladó késedelme esetén jogosult a terméket más eladótól megrendelni, az így felmerült többletköltséget a jelen szerződés Eladójára hárítani.

#### 9. Átláthatósági nyilatkozat

Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCV törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja.

#### 10. Gyűjtőszámla megállapodás

A Vevő és az Eladó jelen beszerzésre vonatkozóan – a jelenleg hatályban lévő 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 164.§ foglaltaknak megfelelően – megállapodnak arról, hogy, ha Eladó a teljesítés napján egyidejűleg vagy az adott naptári hónapban ugyanannak a Vevőnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát, vagyis gyűjtőszámlát bocsát ki.

#### 11. Vis major

11.1. A Szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

11.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy a Megrendelő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg.

11.3. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

#### 12. Hatályba lépés

Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírás után az Eladó felé elektronikus úton történő továbbítás napján lép hatályba, és csak a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

#### 13. Záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

Kelt: Szeged,

2022. SZEP. 08

Kelt: Szeged,

Vevő részéről:

Eladó részéről: 2022. 08. 18



Dr. Nagy Paulina  
beszerzési igazgató  
Szegedi Tudományegyetem





Molnár-Eiserle Gábor  
ügyvezető  
UniServ SZTE Kft.



Huszta Imréné  
penzügyi ellenjegyző  
Szegedi Tudományegyetem

UniServ SZTE  
Szolgáltató Kft.  
6720 Szeged, Dugonics tér 13.  
Adószám: 13194909-2-06  
Cégjegyzékszám: 06-09-008999  
sz.: 10402829-50515754-51831015