

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Ikt.sz. BIA-SZTE/1208-2/2025

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)

Preambulum

Felek megállapítják, hogy az Eladó kizárólagosan a Vevő 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 nincs, 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 az adásvételi viszony létrejötté beszerzési eljárást nem igényelt.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya az Eladó **SZTE EHÖK** részére **2025. 04. 17-én** kelt ajánlatában részletesen meghatározott alábbi „**pólók, pulóverek**” leszállítása az alábbiak szerint:

Termék	db	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó végösszeg
Szervezői pulóver	30	8 500 Ft	255 000 Ft	68 850 Ft	323 850 Ft
Póló	400	3 000 Ft	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Szervezői póló	50	4 500 Ft	225 000 Ft	60 750 Ft	285 750 Ft
			1 680 000 Ft	453 600 Ft	2 133 600 Ft

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie az árajánlatban foglalt specifikációnak.

1.3. Teljesítés határideje: **az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 20 munkanapon belül** a szállítási címre történő leszállítással.

2. Vételár

2.1 Ezen szerződés alapján a termékek mindösszesen vételára: **nettó 1.680.000-Ft**, azaz **bruttó 2.133.600-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 vételárát - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követő - számlakeltétől számított – **5 napon belül, átutalással** egyenlíti ki.

Témaszám: 3021 OT368

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS, KV és iktató 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 mindenkor 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: Papp Nikolett, Tel.: 06 70/371-0951, ehokiroda@gmail.com

Szállítási és számlaküldési cím: SZTE EHÖK

Cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

4.2 A teljesítéssel kapcsolatban kérjük, hogy a szállítási címnél 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 **adás-vételi szerződés hatályba lépését követő 20 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. Kötbér

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 **1 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 Megrendelők 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

13.1 Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak megfelelően Eladó összeférhetlenségi nyilatkozatot tesz Vevő kérésére az iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben.

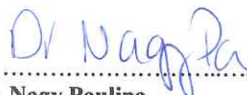
13.2 Eladó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Vevő kérésére kiállítani. Vevő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Eladói és alvállalkozói összeférhetlenségi nyilatkozatokat Vevő kérésének eleget téve Eladó aláírt eredeti példányát elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta.

Amennyiben Eladó illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetlenségi nyilatkozatot,

úgy a módosított nyilatkozatokat Eladó megküldi Vevő részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt. 13.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók

Kelt: Szeged, 2025. 05. 05.

Vevő részéről:


Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató
Szegedi Tudományegyetem


Huszta Imréné
pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem



Kelt: Szeged, 2025. 04. 30.

Eladó részéről:


Molnár-Eiserle Gábor
ügyvezető
UniServ SZTE Kft.

UniServ SZTE 2.
Szolgáltató Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 13194909-2-01
Cégjegyzékszám: 06-09 008
Banksz.sz.: 11735005-26080275

