

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Ikt.sz. II-217-63-2471- 3 /2021

KV 21/A/US0001385
EOS: 21/A/US0000125

mely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** 6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000; KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06; törzskönyvi azonosító szám: 329815 (a továbbiakban: Vevő).

(A Vevőt képviseli: **Dr. Nagy Paulina** beszerzési igazgató, **Viszmeg Ivett** 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 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 ajánlatkérővel 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 (ajánlatkérővel) 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 létrejötte beszerzési eljárást nem igényelt.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya az Eladó **SZTE EHÖK** részére benyújtott ajánlatában részletesen meghatározott alábbi ajándéktermékek leszállítása az alábbiak szerint:

Termék neve	darab	nettó ár	nettó összeg	Áfa (27%)	Összesen
Póló	1605	1320	2 118 600 Ft	572 022 Ft	2 690 622 Ft
Póló színes	320	1620	518 400 Ft	139 968 Ft	658 368 Ft
Szervezői póló	146	2300	335 800 Ft	90 666 Ft	426 466 Ft
Szervezői póló	12	4000	48 000 Ft	12 960 Ft	60 960 Ft
Karszalag textil	1766	110	194 260 Ft	52 450 Ft	246 710 Ft
Karszalag papír	270	35	9 450 Ft	2 552 Ft	12 002 Ft
nyakpánt	1876	150	281 400 Ft	75 978 Ft	357 378 Ft
tok	1876	50	93 800 Ft	25 326 Ft	119 126 Ft
Tornazsák	350	550	192 500 Ft	51 975 Ft	244 475 Ft
Hátizsák	770	750	577 500 Ft	155 925 Ft	733 425 Ft
Vászon táská	200	400	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
napszemüveg	320	420	134 400 Ft	36 288 Ft	170 688 Ft
toll	300	120	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
papírtáska	50	180	9 000 Ft	2 430 Ft	11 430 Ft
karszalagnyomó	2	10990,5	21 981 Ft	5 936 Ft	27 917 Ft
Összesen			4 651 091 Ft	1 255 794	5 906 886 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 14 munkanapon belül a szállítási címre történő leszállítással.

2. Vételár

2.1 Ezen szerződés alapján a termékek vételára: **nettó 4.651.091,- Ft**, azaz **bruttó 5.906.886,- 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 – **30 napon belül, átutalással** egyenlíti ki.

Témaszámok és összegek a karok HÖK témaszámairól:

			nettó	ÁFA 27%	bruttó
SZTE EHÖK	0309 0H092		105600	28512	134112
SZTE ÁJTK	0309 1H301		311000	83970	394970
SZTE BTK-BBMK	0309 1H321		757249,61	204457,394	961707
SZTE ETSZK	0309 0H110		260210,24	70256,7638	330467
SZTE GTK	0309 0H123		300367,72	81099,2835	381467
SZTE GTK	0309 0H104		75092,126	20274,874	95367
SZTE JGYPK	0309 2H361		1136981,9	306985,11	1443967
SZTE MK	0309 0H108		260209,45	70256,5512	330466
SZTE MGK	0309 3H371		157480,31	42519,685	200000
SZTE TTIK	0309 0H104		1286900	347463	1634363
Összesen:			4651091,3		5906886

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. Szállítási és számlaküldési cím (ahová a terméket és a számlát várják):

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK)

Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.

Kapcsolattartó:

Vincze Alexandra irodavezető Tel.: +36 62-34-3094; E-mail: ehokiroda@gmail.com

Tari Fanni – Tel: 70/2727-014 - E-mail: ehokiroda@gmail.com

A teljesítéssel kapcsolatban kérjük, hogy a megnevezett kapcsolattartóval előre egyeztessenek!

**A számlán kérjük feltüntetni iktatószámunk mellett
a szerződésünk fejlécében található EOS azonosítószámot, KV számot is!**

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 14 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.

9

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 7 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 vagyonról 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. 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.

12. Záró rendelkezések

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

Kelt: Szeged, 2021. AUG. 06

Vevő részéről:

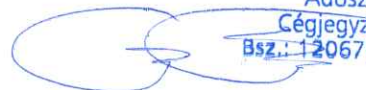

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató
Szegedi Tudományegyetem


Vismeg Ivett
pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem



Kelt: Szeged, 2021. 07. 28.

Eladó részéről:

UniServ SZTE
Szolgáltató Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 13194909-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-008999
Bsz.: 12067008-00104351-00100001

Molnár-Eiserle Gábor
ügyvezető
UniServ SZTE Kft.