

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Ikt.sz. II-217-63-3757-2/2024

mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adószám: 19308650-2-06, bankszámlaszám: 10028007-00282802-000000000; KSH statisztikai számjel:19308650 8542 563 06; OH intézmény azonosító: FI 62198 (a továbbiakban: Vevő). (A Vevőt képviseli: Dr. Nagy Paulina beszerzési igazgató, Huszta 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 a megbízási viszony létrejötte beszerzési eljárást nem igényelt.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya az Eladó SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal 2024. 11. 13-án kelt ajánlatában részletesen meghatározott alábbi „reprezentációs termékek” leszállítása az alábbiak szerint:

Termék	db	Nettó db ár	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Toll	300	300 Ft	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
Toll	300	230 Ft	69 000 Ft	18 630 Ft	87 630 Ft
Kulacs	30	2 360 Ft	70 800 Ft	19 116 Ft	89 916 Ft
Mágneses Jegyzetömb	300	280 Ft	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft
Sárga vászontáska	50	650 Ft	32 500 Ft	8 775 Ft	41 275 Ft
Ajándék tasak	100	330 Ft	33 000 Ft	8 910 Ft	41 910 Ft
Laser pointer	30	1 490 Ft	44 700 Ft	12 069 Ft	56 769 Ft
Nyakba akasztó	300	260 Ft	78 000 Ft	21 060 Ft	99 060 Ft
Strandlabda	100	570 Ft	57 000 Ft	15 390 Ft	72 390 Ft
Frisbee	150	560 Ft	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft
Hátizsák	50	760 Ft	38 000 Ft	10 260 Ft	48 260 Ft
Öröknaptár	50	500 Ft	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft
Webkamera lefedő	300	140 Ft	42 000 Ft	11 340 Ft	53 340 Ft
Repohár a	300	400 Ft	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
Napszemüveg	200	480 Ft	96 000 Ft	25 920 Ft	121 920 Ft
Termoszöggre	30	2 700 Ft	81 000 Ft	21 870 Ft	102 870 Ft
Stresszlabda (fekete, sárga felirattal)	100	500 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Stresszlabda (sárga, fekete felirattal)	100	500 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Szilikon csuklópánt	300	300 Ft	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
Post-it	300	150 Ft	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft
Hűtőmágnes	300	200 Ft	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Szívószál	100	560 Ft	56 000 Ft	15 120 Ft	71 120 Ft
Üvegnyitó	300	200 Ft	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Toll formájú kézfertőtlenítő	300	280 Ft	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft
Összesen			1 540 000 Ft	415 800 Ft	1 955 800 Ft

12

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 1.540.000-Ft**, azaz **bruttó 1.955.800-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: **1001 1S200**

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 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: Dósa Ildikó, Tel.: 06 62 /343-432, dosa.ildiko@szte.hu

Szállítási és számlaküldési cím: **SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal**

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

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. 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 **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 szervezték 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

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/vég számla 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 bocsátotta.

13.3 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,

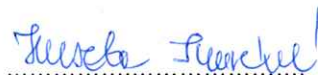
2024. DEC. 12

Vevő részéről:



Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató
Szegedi Tudományegyetem





Huszta Imréné
pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem

Kelt: Szeged, 2024. 11. 28.

Eladó részéről:



Molnár-Eiserle Gábor
ügyvezető
UniServ SZTE Kft.

UniServ SZTE 2.
Szolgáltató Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 13194909-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-008999
Banksz.: 11735005-26088275

12

