

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Ikt.sz. II-217-63-4360- 2 /2021

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, **Visz meg 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 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 TTIK HÖK** részére **2021.11.26.-án** kelt ajánlatában részletesen meghatározott alábbi „A TTIK-s hallgatók számára a kari eseményeken, valamint a beiskolázási rendezvényeken a kar népszerűsítését célzó termékek” emblémázása és leszállítása az alábbiak szerint:

Termék neve	darab	nettó ár	nettó összeg	Áfa (27%)	Összesen
pulóver	50	5 500 Ft	275 000 Ft	74 250 Ft	349 250 Ft
póló	120	1 420 Ft	170 400 Ft	46 008 Ft	216 408 Ft
szájmaszk	500	900 Ft	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft
vászon táská	50	550 Ft	27 500 Ft	7 425 Ft	34 925 Ft
hátizsák	50	750 Ft	37 500 Ft	10 125 Ft	47 625 Ft
Összesen			960 400 Ft	259 308 Ft	1 219 708 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 2 munkanapon belül** a szállítási címre történő leszállítással.

2. Vételár

2.1 Ezen szerződés alapján a termékek mindösszesen vételára: **nettó 960.400 Ft**, azaz **bruttó 1.219.708 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: 0309 1H391**

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

3.2 Az Áru tulajdonjoga a vételár - részletteljesítés 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

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

Kapcsolattartó: **Kozári Zsolt** Tel.: +36-20-497-3663 ; E-mail: zsolt.kozari@gmail.com

Szállítási és számlaküldési cím: **SZTE TTIK HÖK** Cím: 6725 Szeged Tisza L. krt. 103.

A teljesítéssel kapcsolatban kérjük, hogy a szállítási cínnél 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 2 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 szerződésesszég 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

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

Kelt: Szeged, ...**2022. JAN. 05**

Kelt: Szeged, ...**2021.12.20.**

Vevő részéről:

Eladó részéről:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató
Szegedi Tudományegyetem

UniServ SZTE
Szolgáltató Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 13194909-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-208999
Bsz.: 42067003-00104351-00100001
Molnár-Eiserle Gábor
ügyvezető
UniServ SZTE Kft.

Viszmeg Ivett
pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem