

E-115697

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 20/KEF/2015/SZTE/1.

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **99999 Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200475, székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5., Cg.: 01-09-876769, adószám: 13854964-2-43, képviseli: Dongó Péter, ügyvezető igazgató), és az i-Cell Mobilsoft Zrt. (KEF azonosító: 200752, székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.), és a PANNONCOM-KÁBEL Kft. (KEF azonosító: 200796, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.), és a Qualysoft Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200493, székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.), és a Securicum Informatika Kft. (KEF azonosító: 200589, székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 4.), és a Valkyr Informatikai Kft. (KEF azonosító: 200440, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1.), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19.) (KÉ-7860/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Heterogén számítógépek I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-15SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 48 hónapos határozott időtartam (2019. november 13.)

KM keretösszege: 50.000.000.000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen ötvenmilliárd forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Eladó pedig elvégzi az I. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **99999 Informatika Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- 1. részajánlati kör esetében: a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

4. A teljesítés helye: a 2. számú mellékletben rögzítettek szerint.

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az I. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének a Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik. Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. § előírásai is. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a

Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő eladói előlegfizetés esetét.

8. Szerződészegés:

KM szerinti:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen, vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10.napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

Hibás teljesítés kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20 %.

A megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista (1. részajánlati kör esetében)

10. Záró rendelkezés:

Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2017. szeptember 5.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Budapest, 2017. szeptember 5.

.....
99999 Informatika Kft.

képvis.: Dongó Péter, ügyvezető igazgató

99999 Informatika Kft.
1115 Budapest, Rétköz utca 5.
A.sz.: 13854964-2-43
C.g.: 01-09-876769
1.

UP


1. számú melléklet: megrendelt termék lista

| Tétel | Termékazonosító | Termék megnevezés | Szerződés azonosító | Egység ár (nettó Ft) | Darab-szám | Összesen ár (nettó Ft) |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| 1. | D- OPT3050SFCA00 2-EMNE | Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor asztali számítógép | KM0311SZGR15 | 158 360 HUF | 16 | 2 533 760 HUF |
| 2. | 210-AJDQ | Dell 22 Monitor P2217H - 54.6cm(21.5") Black, EUR | KM0311SZGR15 | 44 420 HUF | 8 | 355 360 HUF |
| Nettó összesen ár (Ft) | | | | | | 2 889 120 HUF |

| | | | |
|-----------|-----|--------|-------------|
| Áfa kulcs | 27% | Áfa Ft | 780 062 HUF |
|-----------|-----|--------|-------------|


| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Bruttó összesen ár (Ft) | 3 669 182 HUF |
|------------------------------------|----------------------|

Szeged, 2017. szeptember 5.



.....
Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor


.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Budapest, 2017. szeptember 5.


.....
99999 Informatika Kft.
képvis.: Dongó Péter, ügyvezető igazgató

99999 Informatika Kft.
1118 Budapest, Rátköz utca 5.
A.sz.: 13854964-2-43
C.g.: 01-09-876769
1.

2. számú melléklet: teljesítése helye, kapcsolattartó személy

| Témaszám | Igénylőegység (teljesítés helye) | Kapcsolattartó | Szállítási cím | Eszköz | Részajánlati kör |
|---------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| 5S00E A202 | SZTE ÁOK Kari Informatikai Központ | Gergely István Tel: 62/545-640 e-mail: gergely.istvan@med.u-szeged.hu | 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. | 16 db számítógép, 8 db monitor | I. részajánlati kör |
| 5T152 A592 | | | | | |

12