

1 6/69112
EÖS 4018/USDOO/1581

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 30/KEF/2015/SZTE

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 bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122., Cg.: 01-09-563989., adószám: 12193730-2-42, képviseli: Agócs Gábor), és az INFOCOPY Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 200084, székhely: 1131 Budapest, Béke u. 118.), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória) eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. december 5.

KM időbeli hatálya: 2020. december 5-ig

KM keretösszege: 1 600 000 000 Ft. + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy a jelen bérleti szerződésben és a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben megnevezett új berendezés(ek)e)t – amelyek a hivatkozott keretmegállapodás érvényes árlistájában szerepelnek - az alábbi feltételek szerint a Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi.

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtást és számlakiállítást a Danka Irodatechnikai Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: valamennyi részajánlati kör esetében: szerződéskötéstől számított **36 hónapig tartó időszakra** (bérleti idő) kell a szolgáltatást nyújtani, de legkésőbb a KM 48 hónapos időtartamának utolsó napjáig, azaz 2020. december 5-ig. (KM0201-14FMNY15 IV. 6. pontja szerint) A bérleti jogviszony a határozott időtartam leteltével, annak utolsó napján szűnik meg.

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: a 3. számú mellékletben rögzítettek szerint.

5. A Bérbeadó szolgáltatásai:

5.1. Bérbeadó a Bérlőnek bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a jelen szerződés 1. számú mellékletében leírt új berendezéseket, illetve azok új tartozékait (a továbbiakban együttesen: berendezések). Bérlő kijelenti, hogy a bérlet tárgyáról részletes tájékoztatást kapott a Bérbeadótól. A továbbiakban a bérleti jogviszony és az ehhez kapcsolódó kifejezések alatt **értelemszerűen érteni kell az üzemeltetési jogviszonyt** és az ehhez kapcsolódó kifejezéseket is, tekintettel arra, hogy **a bérlet mellett a felek jelen szerződéshez kapcsolódóan külön üzemeltetési szerződésben** szabályozzák a bérlet tárgya üzemeltetésének feltételrendszerét is. A bérleti jogviszony az egyes berendezésekre külön-külön értelmezendő. Az egyes berendezéseket érintő joggyakorlás, illetve kötelezettség teljesítés a többi berendezést nem érinti, tehát elválhat egymástól a szerződés egyes tárgyainak jogi helyzete (rendeltetészerű használat, fizetési késedelem, felmondás stb.)

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

5.2. A Bérbeadó a Bérelővel egyeztetett időpontban gondoskodik:

- a szerződés tárgyát képező berendezéseknek a Bérelő által megadott üzemeltetési helyre való egyszeri kiszállításáról a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül;
- a berendezések leszállítását követő 24 órán belüli
 - egyszeri üzembe helyezéséről;
 - hálózatra csatlakoztatott berendezések esetén, a szoftverek egy munkaállomásra való telepítéséről;
 - a felhasználók egyszeri oktatásáról;
 - a bérleti jogviszony befejeztével a visszaszállításról.

A fent említett szállítási költségek a Bérbeadót terhelik.

5.3. Jelen bérleti szerződéssel párhuzamosan a felek teljes körű üzemeltetési szerződést is kötnek. A bérleti szerződéshez kapcsolódó teljes körű üzemeltetési szerződés csak a bérleti szerződéssel együtt mondható fel.

5.4. A Bérbeadó vállalja, hogy folyamatosan a Bérelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a bérelt berendezéssel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa. **Az üzemeltetéssel kapcsolatos feltételeket a teljes körű üzemeltetési szerződés tartalmazza.**

6. Bérelő feladatai, kötelezettségei:

6.1. Bérelő köteles a bérelt berendezésekhez gyárilag előírt, a Bérbeadótól származó kellékanyagot használni, a berendezéseket a Bérbeadó előírásainak és a felhasználói kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint gondosan kezelni és a készülék műszaki állapotának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására legalább egy felelős személyt megnevezni. A berendezések által használt papír nem tartozik a kellékanyagok körébe.

6.2. Bérelő köteles a szükséges (pl. elektromos hálózati, telefon, számítógép hálózati, ill. egyéb) csatlakozásokról gondoskodni. A Bérelő kötelessége az üzemeltetési hely megközelíthetőségének biztosítása.

6.3. Bérelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a berendezéseken. A meghibásodásokat, üzemzavarokat és az esetleges károsodásokat köteles a Bérbeadónak haladéktalanul jelenteni (telefonon, faxon, e-mailen, interneten (web oldalon található szervizbejelentés link használatával; a bejelentéshez szükséges jelszót kérésre Bérbeadó megadja).

6.4. A Bérelő vállalja, hogy az üzembe helyezést követően a berendezéseket az eredeti üzemeltetési helyről nem mozdtítja el. Amennyiben erre mégis igény merülne fel, úgy a Bérbeadó az áttelepítést az írásbeli bejelentéstől számított 5 munkanapon belül szakszerűen – külön megállapodás keretében, díjazás ellenében – elvégzi. Amennyiben a berendezések más címre történő áthelyezésére a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül kerül sor, úgy Bérbeadó jogosult a szerződéstől elállni a címváltozás tudomására jutásától számított 15 napon belül.

6.5. Bérelő köteles megakadályozni, hogy a berendezéseken a Bérbeadó által megbízott szakembereken kívül más személy javítási munkát vagy egyéb, nem a rendeltetésszerű használatból (pl. Bérelő által elvégezhető papírelakadás elhárítás, vagy papír, festék és tűzőkapocs utántöltés) eredő beavatkozást végezzen. Az illetéktelen személyek beavatkozásának – beleértve az engedély nélküli áthelyezést – következtében szükségessé váló javítások költségeit a Bérelő köteles megtéríteni. Bérelő csak a Bérbeadó által biztosított, garantált minőségű gyári eredeti anyagokat használhatja.

6.6. A szerződés tárgyát képező berendezések helyszínrre szállításával a kárveszély átszáll a Bérelőre, tehát felelős minden olyan kárért, amelynek megtérítésére mást nem lehet kötelezni. A berendezések megfelelő őrzése (vagyonbiztosítása) a Bérelő feladata.

6.7. A Bérelő tudomásul veszi, hogy a berendezések a Bérbeadó tulajdonát képezik, azok nem idegeníthetők el és nem terhelhetők meg, továbbá albérletbe és/vagy használatba sem adhatók és a jelen szerződés keretein túl el nem mozdtíthatók. A Bérelő köteles ezt az információt megosztani vezető tisztségviselőivel és minden olyan személlyel vagy szervezettel, aki/amely a berendezésekhez hozzáférhet. Amennyiben a Bérelő gazdasági társaság, esetleges csődeljárás, felszámolás esetén Bérelő szintén köteles az eljárást végzőt arról a tényről tájékoztatni, hogy a berendezések a Bérbeadó tulajdonát képezik, azokat a szerződés megszűnése esetén jogosult elszállítani.

7. A szerződés teljesítése, fizetési feltételek, teljesítésigazolás:

7.1. A Bérelő a bérelt berendezésekért az *1/b. számú mellékletben* meghatározott **havi bérleti díjat** köteles fizetni. A bérleti díj havonta egy összegben kiállított számla alapján esedékes. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó által kiállított számlán szereplő teljesítési időpontja a tárgyhónap utolsó napja.

7.2. A Bérelő a központi beszerző szervezet részére a keretmegállapodásban meghatározott mértékű közbeszerzési díjat (mértéke 2 % + ÁFA) a Bérbeadón keresztül fizeti meg a keretmegállapodásban meghatározott módon.

7.3. A bérleti díjnak a Bérelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik. A Bérbeadó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Bérelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.4. A Bérbeadó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.5. Késedelmes fizetés esetén a Bérelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizet a Bérbeadónak.

7.6. A Bérbeadó 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. Európai Unió forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. §-a alapján történhet.

7.7. **A számlán kérjük feltüntetni:** a 9. részajánlati körhöz tartozó projekt azonosítószámot.

8. A szerződés felmondása a Bérbeadó által:

8.1. A Bérbeadó jogosult jelen szerződést – felmondási idő közbeiktatása nélkül – felmondani:

- amennyiben a Bérelő szerződéses kötelezettségeinek – beleértve, ha a bérleti díj megfizetésével 90 napon túli fizetési késedelembe esik – Bérbeadó írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget;
- amennyiben a Bérelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve Bérelő csődjéről, felszámolásáról bírósági határozat került kihirdetésre;
- amennyiben Bérelő jogutód nélküli megszűnéséről döntés születik;
- amennyiben Bérelő a jelen szerződésből adódó jogait és kötelezettségeit átruházza;
- amennyiben Bérelő a bérelt berendezés szervizelését és karbantartási munkáit nem az üzemeltetési szerződés alapján végezteti és kötelezettségeinek Bérelő írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget.

9. A szerződés felmondása a Bérelő által:

9.1. A Bérelő jogosult jelen szerződést – felmondási közbeiktatása nélkül – felmondani és a berendezések Bérbeadó általi visszaszállítását kezdeményezni:

- amennyiben a Bérbeadó a szerződés lényeges pontjait súlyosan megsérti és kötelezettségeinek Bérelő írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget.
- amennyiben a Bérbeadó ellen csőd vagy felszámolási eljárás indult, illetve a Bérbeadó csődjéről, felszámolásáról bírósági határozat került kihirdetésre.

Ezen esetekben Bérelő mentesül a kártérítési díj megfizetése alól.

10. A berendezések megsemmisülése:

Amennyiben a berendezések – Bérelőnek felróhatóan - megsemmisülnek, a határozott időtartamú szerződésből még hátralévő időszakra összesen fizetendő bérleti alapidő 100%-át köteles egy összegben a Bérbeadó által kiállított számla alapján – mint kártérítési átalányt – megfizetni.

11. Általános rendelkezések

11.1. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában, az érvényes keretmegállapodás, valamint a közbeszerzési törvény előírásainak megtartásával lehetséges.

11.2. A Bérelő által átvett kellékanyagok a Bérbeadó tulajdonát képezik. Ezen anyagok megrongálódásából, esetleges elvesztéséből keletkezett károkat a Bérelő köteles megtéríteni. A kárérték megállapításakor az aktuális piaci érték az irányadó.

11.3. Az üzembe helyezésből eredő hulladékot (pl. csomagolás) a Bérbeadó ingyenesen köteles elszállítani.

11.4. A Bérbeadó jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó/közreműködő bevonására csak a keretmegállapodás adta lehetőségek szerint jogosult.

12. 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.

13. Záró rendelkezés:

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

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

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

- 1. számú melléklet: A bérbevett eszközök listája
- 2. számú melléklet: Bérleti díj
- 3. számú melléklet: Teljesítés helye, pályázati forrás, kapcsolattartás

Szeged, 2018. 05. 15.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Budapest, 2018. 05. 24.

.....
Danka Irodatechnikai Kft.
képvis.: Agócs Gábor

DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42

I. számú melléklet: A bérevelt eszközök listája

A bérebe adott eszközök listája

Sor-szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
1.	Ricoh MP C2504exSP színes A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	418028_tb31_36		
	PB3210 típusú papíradagoló gépasztal_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416952_tb31_36		
	Sztatikus feltöltődés-ellenőrző_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		
	PCM_ver.20C_bérleti szolgáltatás 36 hónapra	80120C_tb31_36		

Sor-szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
2.	Ricoh MP 3555SP fekete-fehér A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	417753_tb31_36		
	PB3210 típusú papíradagoló gépasztal_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416952_tb31_36		
	Sztatikus feltöltődés-ellenőrző_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		

Sor-szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
3.	Ricoh MP 2501SP fekete-fehér A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416447_tb31_36		
	DF2020 típusú eredeti behúzó_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416554_tb31_36		
	HDDOPTM1 típusú merevlemez_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	987040_tb31_36		
	MEMORYM1MEVERS típusú memóriabővítés_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	986640_tb31_36		
	2x500 lapos papíradagoló_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416456_tb31_36		

	Sztatikus feltöltődés-ellenőrző_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		
--	--------------------------------------------------------------------------------	------------------	--	--

Sor-szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
4.	Ricoh MP C2504exSP színes A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	418028_tb31_36		
	PB3210 típusú papíradagoló gépaszta_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416952_tb31_36		
	Sztatikus feltöltődés-ellenőrző_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		
	PCM_ver.20C_bérleti szolgáltatás 36 hónapra	80120C_tb31_36		

Sor-szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
5.	Ricoh MP 3555SP fekete-fehér A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	417753_tb31_36		
	PB3210 típusú papíradagoló gépaszta_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416952_tb31_36		
	Sztatikus feltöltődés-ellenőrző_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		

Sor-szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
6.	Ricoh MP 2501SP fekete-fehér A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416447_tb31_36		
	DF2020 típusú eredeti behúzó_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416554_tb31_36		
	HDDOPTM1 típusú merevlemez_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	987040_tb31_36		
	MEMORYM1MEVERS típusú memóriabővítés_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	986640_tb31_36		

	2x500 lapos papíradagoló _bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416456_tb31_36		
	Sztatikus feltöltődés- ellenőrző _bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		

Sor- szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
7.	Ricoh MP 3555SP fekete- fehér A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	417753_tb31_36		
	PB3210 típusú papíradagolós gépasztal_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	416952_tb31_36		
	SR3210 típusú hibrid finiser_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	417483_tb31_36		
	BU3070 típusú papíratvezető egység finiserhez_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	417587_tb31_36		
	Sztatikus feltöltődés- ellenőrző _bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	R1131118_tb31_36		

Sor- szám	Megnevezés alapgép és kiegészítői*	KEF kód (azonosítók)	Gép kód	Alapgép gyári száma
9.	Ricoh MP C3504exSP színes A3 MFP_bérleti szolgáltatás 31-36 hónapos időtartamra	417994_tb31_36		

Bérleti díj

Sorszám	Alapgép megnevezése	KEF kód (azonosítók)	Havi nettó bérleti díj [Ft]
1	Ricoh MP C2504exSP színes A3 MFP	418028_tb31_36	28 820,-
2	Ricoh MP 3555SP fekete- fehér A3 MFP	417753_tb31_36	26 945,-
3	Ricoh MP 2501SP fekete- fehér A3 MFP	416447_tb31_36	15 597,-
4	Ricoh MP C2504exSP színes A3 MFP	418028_tb31_36	28 820,-
5	Ricoh MP 3555SP fekete- fehér A3 MFP	417753_tb31_36	27 945,-
6	Ricoh MP 2501SP fekete- fehér A3 MFP	416447_tb31_36	15 597,-
7	Ricoh MP 3555SP fekete- fehér A3 MFP	417753_tb31_36	41 945,-
8	-	-	-
9	Ricoh MP C3504exSP színes A3 MFP	417994_tb31_36	34 950,-
Mindösszesen:			220 619,-

Megjegyzés: a táblázat sorszámai és megnevezései értelemszerűen megegyeznek az 1/a mellékletben használt alapgép sorszámokkal és megnevezésekkel.

A bérleti díjból számított havi nettó közbeszerzési díj: 4 412,38 Ft

A havi bérleti díj és közbeszerzési díj áfá-val növelt együttes összege: 285 789,85 Ft

3. számú melléklet: teljesítése helye, pályázati forrás, kapcsolattartás

Témaszám	Kötelezettségvállaló	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
OT104 3012	Fekete Csaba	Dr. Pusztai Gábor Tel: 70/439-9313 E-mail: pusztai.gabor@gmf.u-szeged.hu	SZTE ISZI	Gazdasági Főigazgatóság 6722 Szeged, Horváth M. u. 1/B	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	1. részajánlati kör
					7 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	2. részajánlati kör
					1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	3. részajánlati kör
OT104 3012	Fekete Csaba	Dr. Pusztai Gábor Tel: 70/439-9313 E-mail: pusztai.gabor@gmf.u-szeged.hu	SZTE ISZI	Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.	5 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	4. részajánlati kör
					3 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	5. részajánlati kör
					3 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	6. részajánlati kör
					4 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	7. részajánlati kör
EFOP-3.4.3-16-2016-00014	Bolgár Zsolt	Tanács Lejla Tel: 62/546-681 E-mail: tanacs.lejla@gmf.u-szeged.hu	Projektmenedzsment	6722 Szeged, Honvéd tér 6.	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	9. részajánlati kör

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (TÜSZ)

Szerződés száma: 30/KEF/2015/SZTE

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 bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122., Cg.: 01-09-563989., adószám: 12193730-2-42, képviseli: Agócs Gábor), és az **INFOCOPY Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200084, székhely: 1131 Budapest, Béke u. 118.), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória) eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. december 5.

KM időbeli hatálya: 2020. december 5-ig

KM keretösszege: 1 600 000 000 Ft. + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

Teljeskörű (nyomat előállítási) üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) nyújtása a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben megnevezett típusú berendezéseken az ott megadott árakon, a 2. számú mellékletben (Műszaki leírás), meghatározottak szerinti tartalommal a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtást és számlakiállítást a Danka Irodatechnikai Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: valamennyi részajánlati kör esetében: szerződéskötéstől számított **36 hónapig tartó időszakra** kell a szolgáltatást nyújtani, de legkésőbb a KM 48 hónapos időtartamának utolsó napjáig, azaz 2020. december 5-ig. (KM0201-14FMNY15 IV. 6. pontja szerint)

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint.

5. A Szolgáltató jogai, feladatai és kötelezettségei

5.1. Szolgáltató köteles jelen szerződés keretein belül biztosítani Megrendelő részére az 1. számú mellékletben megadott típusú berendezéseken, illetve azok tartozékain (a továbbiakban együttesen: berendezéseken) a Műszaki leírásban (2. számú melléklet) meghatározottak szerinti üzemeltetési szolgáltatást.

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Műszaki leírásban meghatározott szokásos munkaidőben folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében a felhasználókat támogassa Műszaki leírásban meghatározottak szerint.

5.3. Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat, karbantartásokat szokásos munkaidőben a hibabejelentéstől számított, Műszaki leírásban előírt munkaórán belül az üzemeltetés helyszínén megkezdi.

Szolgáltató a bejelentések fogadását az alábbi elérhetőségein köteles biztosítani: e-mail-en vagy weboldalán

5.4. Szolgáltató köteles a berendezések számlálójának állását a hónap utolsó napján leolvasni (táv és/vagy nyomtatott menedzsment rendszer alkalmazása esetén akár elektronikus úton) és az óraállást a 3/a mellékletnek megfelelő adatlapon rögzíteni és megküldeni Megrendelő képviselőjének. Megrendelő az óraállásokat ellenőrizheti.

5.5. Szolgáltató vállalja, hogy az elvégzett feladatokról a 3/b mellékletének megfelelő adatlapon havonta jelentést készít, amely a számla mellékletét képezi.

Handwritten signature and initials.

5.6. Szolgáltató vállalja, hogy a javítást, karbantartást követően munkalapot készít, amit a helyiségben dolgozó felhasználó igazol le. Ez az igazolás a Megrendelő belső bizonylatának számít, nem értelmezhető úgy, mint a Szolgáltató felé történő teljesítésigazolás.

5.7. Szolgáltató elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozónak magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Szolgáltató magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.

6. A Megrendelő jogai, feladatai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat használni, az eszközöket a kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint (rendeltetésszerűen) gondosan kezelni és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására legalább egy felelős személyt megnevezni.

6.2. Megrendelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a berendezésen. A gyári megadott karbantartás gyakorisága példányszám értékek átlépéséből adódó többlet karbantartási, javítási költségek a Megrendelőt terhelik, amely költségek nem képezik jelen szerződés részét.

6.3. Meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt és az esetleges károsodásokat Megrendelő, a Szolgáltatónak jelenti.

[email:bejelentés@danka.hu](mailto:bejelentés@danka.hu)

tel. 061-469-6931

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- A gép típusát,
- Szolgáltató oldali regisztrációs számát,
- Üzemeltetés helyét,
- A hibajelenség leírását.

6.4. Megrendelő köteles megakadályozni, hogy a berendezés(ek)en a Szolgáltató által megbízott szakembereken kívül más személy, javítási munkát vagy egyéb, nem a rendeltetésszerű használatból eredő beavatkozást végezzen. Rendeltetésszerű használat mellett fellépő, Megrendelő által elvégezhető beavatkozások az alábbiak lehetnek: a berendezés megbontását nem igénylő papírelakadások elhárítása, papír, festék és tűzőkapocs utántöltés. Az illetéktelen személyek beavatkozásának következtében szükségessé váló javítások költségeit a Megrendelő köteles megtéríteni (külön megrendelés/szerződés keretében). Megrendelő csak a Szolgáltató által biztosított, garantált minőségű kellék anyagokat használhatja.

7. A szerződés teljesítése, fizetési feltételek, teljesítésigazolás

7.1. A Megrendelő a 2. számú mellékletben meghatározott teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásáért az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díjakat köteles fizetni.

7.2. Az 1. számú mellékletben megadott eszközök teljeskörű üzemeltetési szolgáltatási díjának elszámolása, a leolvasott számláló állások alapján, Szolgáltató által megküldött óraállásokat tartalmazó a 3/a melléklet szerinti adatlap alapján havonta, utólag történik. Az adatlap alapján megállapításra kerül az előző elszámolási időszakhoz viszonyított különbözet, amely szorzásra kerül az egységárral. Ezen szorzatok összege képezi az elszámolás alapját.

7.3. A 3/a „Számláló állás adatlap” melléklet és a 3/b „Havi elvégzett feladatok” adatlapot és a kapcsolódó munkalapo(ka)t Szolgáltató minden hónap 8. napjáig küldi meg Megrendelő részére.

7.4. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 58. § szerint **havonkénti elszámolásban** állapodnak meg. Ennek megfelelően Szolgáltató havonta jogosult egy számlát kiállítani az előző havi tevékenységéről.

7.5. Megrendelő a központi beszerző szervezet részére a keretmegállapodásban meghatározott mértékű közbeszerzési díjat (mértéke 2 % + ÁFA) a Szolgáltatón keresztül fizeti meg a keretmegállapodásban meghatározott módon.

7.6. Az esedékes díjakat a Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.7. A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.8. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

7.9. A Szolgáltató 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

M
74

megvalósuló beszerzéseket érintő eladói előlegfizetés esetét. Európai Unió forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. §-a alapján történhet.

7.10. A számlán kérjük feltüntetni: a 9. részajánlati körhöz tartozó projekt azonosítószámot.

8. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése, kötbér

8.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

8.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Szolgáltató, illetőleg a Megrendelő):

- végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását jogerős bírósági határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
- a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

8.3. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a munkavégzést, vagy olyan jelentős a késedelem, hogy a véghatáridőre való teljesítést kizárja.

8.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha:

- a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek („offshore cég”), vagy
- a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. (Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pont).

8.5. Szolgáltató nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pont).

8.6. Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé tenni tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára és a 6.3.1. pontban foglalt ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni (Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pont).

8.7. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.

8.8. Szolgáltató az alábbiak szerint köteles kötbér fizetésére.

Amennyiben Szolgáltató jelen szerződésből eredő feladatát neki felróható okból késedelmesen vagy hibásan teljesíti, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A késedelemi kötbér mértéke:

- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
- 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
- 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
- Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés kijavításáig:

- kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
- 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
- 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
- Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.

Felek rögzítik, hogy a kötbérek összeadódnak.

A megadott karbantartás elmaradása esetén az adott gépre 20.000 forint a hibás teljesítési kötbér mértéke.

A megadott karbantartás elvégzésével történő késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint a késedelmi kötbér mértéke.

8.9. Kötbér esedékessége: a kötbérre okot adó naptári hónapot követő hónap 8. napjáig köteles Szolgáltató megfizetni. A kötbér megfizetésének minősül, amennyiben ezen időpontig Felek megállapodnak a kötbér, Szolgáltató által jelen szerződés szerint kiállított és befogadott számlájába történő beszámításában.

8.10. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató **meghiúsulási kötbér** fizetésére köteles, melynek **mértéke: 500.000 forint**.

8.11. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulásának tekintendők különösen az alábbi esetek:

- Szolgáltató egy naptári hónapon belül 10 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;
- Szolgáltató egy naptári éven belül 60 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;

Megrendelő ezen esetekben jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani és a jelen szerződésben kikötött meghiúsulási kötbért követelni.

9. Titoktartás

9.1. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

9.2. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

9.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

9.4. Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni/ a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10. 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.

11. Záró rendelkezés:

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

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” **eredeti példányban** jóváhagyólag írják alá.

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

1. számú melléklet: Ajánlati ár részletezése
2. számú melléklet: Műszaki leírás
- 3/a. számú melléklet: Számláló állás adatlap
- 3/b. számú melléklet: Havi elvégzett feladatok adatlap
4. számú melléklet: Teljesítés helye, pályázati forrás, kapcsolattartás

Szeged, 2018. 05. 15.

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Budapest, 2018. 04. 24

Danka Irodástechnikai Kft.
képvis.: Agócs Gábor

DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42

Pénzügyi ellenjegyző:

Tács Ildikó
.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató



Megrendelt Szolgáltatások

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
1.	0302010303_T_0_3_ev	TÜSZ	3,20 Ft	mono: 5000	oldal	16 000,00 Ft
	0302010303_TC_0_3_ev	TÜSZ	16,00 Ft	színes: 3000	oldal	48 000,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
2.	0302010102_T_0_3_ev	TÜSZ	2,60 Ft	mono: 150000	oldal	390 000,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
3.	0302010102_T_0_3_ev	TÜSZ	2,60 Ft	mono: 5000	oldal	13 000,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
4.	0302010303_T_0_3_ev	TÜSZ	3,20 Ft	mono: 9500	oldal	30 400,00 Ft
	0302010303_TC_0_3_ev	TÜSZ	16,00 Ft	színes: 4000	oldal	64 000,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
5.	0302010102_T_0_3_ev	TÜSZ	2,60 Ft	mono: 15000	oldal	39 000,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
6.	0302010102_T_0_3_ev	TÜSZ	2,60 Ft	mono: 12000	oldal	31 200,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
7.	0302010102_T_0_3_ev	TÜSZ	2,60 Ft	mono: 5000	oldal	13 000,00 Ft

Részajánlati kör	KEF kód (Termékazonosító)	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó összár (Ft)
9.	0302010303_T_0_3_ev	TÜSZ	3,20 Ft	mono: 16000	oldal	51 200,00 Ft
	0302010303_TC_0_3_ev	TÜSZ	16,00 Ft	színes: 4000	oldal	64 000,00 Ft

Műszaki leírás
(a TÚSZ szolgáltatás tartalma)

Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÚSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja az 1. számú mellékletben megadott típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.

Az ellátási rendszer működése:

A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.

„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén

A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).

„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén

A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) teszi meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálatára (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.

„Felhasználói” ügyintézés esetén

A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.

Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni a 3.b mellékletben megadottaknak megfelelően.

A szolgáltatás részletes tartalma:

Szolgáltató jelen szolgáltatási szerződés keretein belül biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés **1. számú mellékletében** felsorolt típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékait (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (TÚSZ), amely tartalmazza:

- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,
- az elhasznált kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- a felhasznált tűzőkapocs árát,
- 4 munkaórán belül megjelenés Budapesten, 6 munkaórán belül megjelenés Budapesten kívül, cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).

Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – péntekig: 8:00 órától 17:00 óráig terjedő időszak értendő;

Havi elvégzett feladatok adatlap

Bejelentés időpontja (nap, óra, perc)	Beavatkozás időpontja (nap, óra, perc)	Munkalap száma	Gép típus	Üzemeltetés helye	Gyári szám	Számláló állás	Tevékenység

A táblázatott göngyöltett formában kell vezetni (minden verzió tartalmazza az előzményeket is), amely elnevezését a „**TUSZ-adatszolgáltatás-201501-20151231-Cégnév-TÜSZ szám**” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően.
Küldési formátum xls.

Fenti táblázattal egy időben kell megküldeni az aktuálisan lezárt hónapban keletkezett munkalapokat egy fájlban (csak egy havi és mindösszesen egy fájlban, szkennelt anyag esetén a javasolt felbontás 150 dpi). Elnevezési formátuma „**TUSZ-adatszolgáltatás-20151201-20151321-Cégnév-TÜSZ szám**” amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően.
Küldési formátuma: PDF.

4. számú melléklet: Teljesítés helye, pályázati forrás, kapcsolattartás

Témaszám	Kötelezettségvállaló	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
OT104 3012	Fekete Csaba	Dr. Pusztai Gábor Tel: 70/439-9313 E-mail: pusztai.gabor@gmf.u-szeged.hu	SZTE ISZI	Gazdasági Főigazgatóság 6722 Szeged, Horváth M. u. 1/B	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	1. részajánlati kör
					7 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	2. részajánlati kör
					1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	3. részajánlati kör
OT104 3012	Fekete Csaba	Dr. Pusztai Gábor Tel: 70/439-9313 E-mail: pusztai.gabor@gmf.u-szeged.hu	SZTE ISZI	Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.	5 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	4. részajánlati kör
					3 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	5. részajánlati kör
					3 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	6. részajánlati kör
					4 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	7. részajánlati kör
EFOP-3.4.3- 16-2016-00014	Bolgár Zsolt	Tanács Lejla Tel: 62/546-681 E-mail: tanacs.lejla@gmf.u-szeged.hu	Projektmenedzs ment	6722 Szeged, Honvéd tér 6.	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz kihelyezése, teljeskörű üzemeltetése	9. részajánlati kör

