

Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 31/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 **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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) 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 (Általános multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó 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

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

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

2. A szerződés teljesítési határideje: 1., 3. és 4. részajánlati körök tekintetében a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon belül** kell az eszközöket leszállítani.

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

5. A jótállás kezdete: Az eszköz leszállításának napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. 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 beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére.

A Vevő és az Eladó között létrejött szerződés esetében alkalmazandó a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. előírásai is.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ban meghatározott szabályok szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

7.4. **A számlán kérjük feltüntetni:** az 1 és 3. részajánlati körökhöz tartozó, 2. sz. mellékletben megadott projektek azonosítószámot.

8. Szerződésszegés:

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 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

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

Mentesül az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól, amennyiben azt kimenti.

A kötbérmaximumok elérése esetén az Intézmény jogosult az egyedi szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani.

9. 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 felmondani, vagy attól elállni.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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., 3. és 4. részajánlati körök esetében)

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

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 05.23.

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2018. 04.24.

Danka Irodatechnikai Kft.
képvis.: Agócs Gábor

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

14

[Handwritten signature]
Zs

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	417319	Ricoh MP C2011SP színes A3 MFP	KM0212FMNY15	429 380 Ft	1	429 380 Ft
3.	417753	Ricoh MP 3555SP fekete-fehér A3 MFP	KM0212FMNY15	575 320 Ft	1	575 320 Ft
	933387	LOWCAB54 típusú gépasztal	KM0212FMNY15	21 725 Ft	1	21 725 Ft
4.	407304	Ricoh SP 4510SF fekete-fehér A4 MFP	KM0212FMNY15	176 100 Ft	1	176 100 Ft
Nettó összesen ár (Ft)						1 202 525.-

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	24 050.-
ÁFA kulcs	27%	ÁFA (%)	331 175.-

Bruttó összesen ár (Ft)	1 557 750.-
--------------------------------	--------------------

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 05. 28.

Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2018. 05. 24.

Danka Irodatechnikai Kft.
képvis.: Agócs Gábor

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

LP
Veg

2. számú melléklet: teljesítés helye, pályázat azonosítószáma, kapcsolattartó

Témaszám/ Projekt	Kötelezettségv állaló	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánla ti kör
EFOP-3.4.3-16- 2016-00014	Bolgár Zsolt	Tiszai László Tel: 20/823-4685 E-mail: tiszailaci@jgypk.szte.hu	JGYPK Felnőttképzési Intézet	6723 Szeged, Szilléri sgt. 12.	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz	1. részajánlati kör
GINOP-2.2.1-15- 2017-00038	Dr. Bajusz János	Dr. Bajusz János Tel: 62/546-711 E-mail: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu	TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz	3. részajánlati kör
5C616	Dr. Bereczki Csaba	Gazsi Erzsébet Tel: 62/545-053 E-mail: gazsi.erzsebet@med.u-szeged.hu	SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika	6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. II. em. Study szoba	1 db multifunkciós irodatechnikai eszköz	4. részajánlati kör