

Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 32/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 az **Exicom Informatikai Kereskedőház Kft.** (KEF azonosító: 200848, székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2., Cg.: 01-09-188539, adószám: 24907468-2-41, képviseli: Somodi Zsolt) 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 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 3. része (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15
 KM aláírásának dátuma: 2016. november 9.
 KM időbeli hatálya: 2020. november 9-ig
 KM keretösszege: 1 500 000 000,- Ft + ÁFA

2. 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 az Exicom Informatikai Kereskedőház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 1., 5. és 9. részajánlati körök: 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 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 behozattal, a forgalomba hozattal 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 Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Európai Uniós forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. §-a alapján történhet.

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 vagyronról 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., 5. és 9. 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:

Eladó részéről:

Szeged, 2018. 05.23.

Budapest, 2018. május 4.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

.....
Exicom Informatikai Kereskedőház Kft.
képvis.: Somodi Zsolt

.....
Dr. Fendler Judit
kancellár

**EXICOM INFORMATIKA
KERESKEDŐHÁZ KFT.**
1052 Budapest, Városház u. 16. lélemlet 2.
Fióktel.: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A
Adószám: 24807468-2-41 10.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó
GF főigazgató

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termék-azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	C11CC65011	Epson WorkForce AL-M400DN	KM0304FMNY15	37 900	1	37 900
2.	3020V_BI	Phaser 3020 BI, A4 fekete-fehér nyomtató (induló kellékanyag 700 oldal)	KM0304FMNY15	15 800	3	47 400
3.	9622B010AA	Canon Szkenner Lide120	KM0304FMNY15	14 500	1	14 500
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
Nettó összesen ár (Ft)						99 800

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	1 996
ÁFA kulcs	27%	ÁFA (%)	27 485

Bruttó összesen ár (Ft)	129 281
--------------------------------	----------------

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. május 4.

Exicom Informatikai Kereskedőház Kft.
képvis.: Somodi Zsolt

**EXICOM INFORMATIKA
KERESKEDŐHÁZ KFT.**
1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.
Fióktelep: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A
Adószám: 24907468-2-41 10.

KP

2. számú melléklet: teljesítés helye, pályázati forrás, kapcsolattartó

Témaszám	Kötelezettségvállaló	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
5C283 1511	Prof. Dr. Kiss Loránd	Csiszárné Makra Erzsébet Tel: 62/545-562 E-mail: makra@pharm.u-szeged.hu	GYTK Gyógyszerkémiai Intézet	6720 Szeged, Eötvös u. 6.	1 db fekete-fehér lézernyomtató	1. részajánlati kör
1262 1S550	Dr. Szabó Éva	Balázs Gabriella Tel: 62/544-509 E-mail: balazs@psy.u-szeged.hu	BTK Pszichológiai Intézet	6722 Szeged, Egyetem u. 2.	1 db fekete-fehér lézernyomtató	5. részajánlati kör
5X264 A831	Prof. Dr. Facskó Andrea	Kovács-Tanács Szilveszterné Tel: 62/545-653 E-mail: kovacs-tanacs.szilvesztern@med.u-szeged.hu	SZAKK Logisztika Textilgazdálkodási Csoport	6725 Szeged, Simmelweis u. 8.	1 db szkennel	9. részajánlati kör