

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 **Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.** (KEF azonosító: 200455, székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 2. III. 1., Cg.: 01-09-874134, adószám: 13804828-2-41, képviseli: Jáki Péter) 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 Közbiztosítási 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 (Nyomatotók, 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 a Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** 2. részajánlati kör: 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 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.

## 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 (2. részajánlati kör esetében)

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

Vevő részéről:

Eladó részéről:

Szeged, 2018. ...05.23.....

Budapest, 2018. május 4.

**DokuCentrum Kft.**  
1055 Bp., Szalay u. 2. III./1.  
Adószám: 13804828-2-41  
-9-

.....  
Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor

.....  
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.  
képvis.: Jáki Péter

.....  
Dr. Fendler Judit  
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

~~Tzsk. 1011~~  
Zsirosné Tácsi Ildikó  
GF főigazgató

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	C11CE64402CE	Epson Stylus SX235W	KM0301FMN Y15	16 553,-Ft	1	16 553,-Ft
Nettó összesen ár (Ft)						16 553,-Ft

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	331.-Ft
ÁFA kulcs	27%	ÁFA (%)	4 559,-Ft


Bruttó összesen ár (Ft)	21 443,-Ft
-------------------------	------------


Vevő részéről:

Eladó részéről:


Szeged, 2018. 05.23.

Budapest, 2018. május 4.

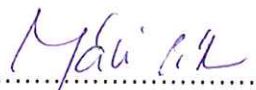
  
Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor

  
Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

  
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

**DokuCentrum Kft.**  
1055 Bp., Szalay u. 2. III./1.  
Adószám: 13804828-2-41  
-9-

  
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.  
képvise.: Jákó Péter



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

Témaszám	Kötelezettség vállaló	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
3021 OT128	Vincze Alexandra Erika	Vincze Alexandra Erika Tel: 62/343-094 E-mail: ehokiroda@gamil.com	EHÖK	6725 Szeged, Tisza L. krt. 103. TTIK Irinyi épület, alagsor	1 db tintasugaras nyomtató	2. részajánlati kör