

Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 32/KEF/2015/SZTE/4.

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 **Euro-Profil Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200410, székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4., Cg.: 01-09-880728, adószám: 13936570-2-42, képviseli: dr. Ambrus András) 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 Euro-Profil Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 7. 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 (7. részajánlati kör esetében)

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

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 05.23.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor

.....
Dr. Fendler Judit
kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó
GF főigazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2018. május 4.

.....
Euro-Profil Rendszerház Kft.
képvis.: dr. Ambrus András

EURO-PROFIL KFT
1173 Bp., Határhalom u. 4.
Adószám: 13936570-2-42
16.

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

| Tétel | Termékazonosító | Termék megnevezés | Szerződés azonosító | Egység ár (nettó Ft) | Darab-szám | Összesen ár (nettó Ft) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------|
| 1. | C11CC70011 | Epson WorkForce AL-M200DN | KM0305FMNY15 | 22 071 Ft | 1 db | 22 071 Ft |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| Nettó összesen ár (Ft) | | | | | | 22 071 Ft |

| | | | |
|-------------------|-----|------------|-------------|
| Közbeszerzési díj | 2% | Ft (nettó) | 441,42 Ft |
| ÁFA kulcs | 27% | ÁFA (%) | 6 078,35 Ft |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Bruttó összesen ár (Ft) | 28 591 Ft |
|--------------------------------|------------------|

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 05. 23.

Prof. Dr. Szabó Gábor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2018. május 4.

Euro-Profil Rendszerház Kft.
képvis.: dr. Ambrus András

EURO-PROFIL KFT

1173 Bp., Határhalom u. 4.

Adószám: 13936570-2-42

16.

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

| Témaszám | Kötelezettségvállaló | Kapcsolattartó | Igénylőegység (teljesítés helye) | Szállítási cím | Termék | Részajánlati kör |
|------------|----------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 5T438 A504 | Dr. Baczkó István | Váradi Edit Tel: 62/545-675 E-mail: varadi.edit@med.u-szeged.hu | ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet | 6720 Szeged, Dóm tér 12. | 1 db fekete-fehér lézeryomtató | 7. részajánlati kör |