

## Adásvételi szerződés

Szerződés száma: 35/KEF/2015/SZTE/3

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., Cg.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor), és az **APIS LOGISTIC Kft.** (KEF azonosító: 100121, székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5.), és a **Delfin Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200452, székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.), és a **NÁDOR Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.), és a **SERCO Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 200628, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.), mint Eladók (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 (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 tárgyat 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 **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** 4. részajánlati kör tekintetében a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon belül** kell az eszközöket leszállítani.

**4. A teljesítés helye, projektazonosító:** 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. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. előírásait 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 eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. § előírásai is. 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: 4. részajánlati körhöz tartozó, 2. sz. mellékletben megadott projekt(ek) azonosítószámát.**

#### 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

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. 10. 18.

Prof. Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2018. szeptember 21.

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
képvis.: Révész Gábor

**xcopy**

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1103 Budapest, Gyömrői út 93.  
1.

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina  
Dr. Nagy Paulina  
beszerzési igazgató

1. számú melléklet: megrendelt termék lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SL-M4020ND/SEE	SL-M4020ND mono lézernyomtató	KM0313FMNY15	48.000,-	3	144.000,-
<b>Nettó összesen ár (Ft)</b>						<b>144.000,-</b>

Közbeszerzési díj	2%	<b>Ft (nettó)</b>	2.880,-
ÁFA kulcs	27%	<b>ÁFA (%)</b>	39.658,-

<b>Bruttó összesen ár (Ft)</b>	<b>186.538,-</b>
--------------------------------	------------------

Vevő részéről:

Eladó részéről:

Szeged, 2018. 10. 18. ....

Budapest, 2018. szeptember 21.

.....  
Prof. Dr. Rovó László, rektor

.....  
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
képvis.: Révész Gábor

.....  
Dr. Fendler Judit, kancellár

**XCOPY**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1103 Budapest, Gyömrői út 83.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....  
Dr. Nagy Paulina  
beszerzési igazgató

2. számú melléklet: teljesítés helye, projekt azonosítója

Projektszám	Kötelezettségvállaló	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Mennyiség	Termék	Részajánlati kör
EFOP-3.2.14-17-2017-00001	Csincsák Krisztián	Bőltészettudományi Kar	6722 Szeged, Egyetem utca 2.	2	38 lap/perc fekete-fehér nyomató	4. részajánlati kör
EFOP-3.6.2-16-2017-00009	Ferenczi Judit Janka	SZAKK Reumatológiai Klinika	6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.	1	38 lap/perc fekete-fehér nyomató	