

KI/10-1590/2016

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 3/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. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **Albacomp SH Kft.** (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2., Cg.: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: Mrázikné Kutnyánszki Csilla Cecília és Tallárom János), és a **Digital Kft.** (KEF azonosító: 100017, székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.), és az **Xcopy Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), és az **ATOS Kft.** (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.), és a **Computing Systems Kft.** (KEF azonosító: 200774, székhely: 2427 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.), 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 095-172105 (2015.05.19.) (KÉ-7860/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Heterogén számítógépek I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-15SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13-ig

KM keretösszege: 50.000.000.000,-Ft + Áfa, azaz mindösszesen ötvenmilliárd Forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

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

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az Albacomp SH Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- 2. részajánlati kör esetében: a szerződés megkötésétől számított **30 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani,

- 3. részajánlati kör esetében: a szerződés megkötésétől számított **15 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

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

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését 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 verseny újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének a Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésére, a számla igazolt kézhezvételétől számított **60 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 a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában

meghatározott iratokat mellékelni kell. 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) bekezdés 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 eladói előlegfizetés esetét.

8. Szerződészegés:

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%.

A meghíúsulási kötbér mértéke: 25%.

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

A megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak 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/szolgáltatás és árlista (2. és 3. részajánlati körök tekintetében)

10. Záró rendelkezés:

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 azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

Szeged, 2016. 07. 15.

Székesfehérvár, 2016. június 27.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Albacom SH Kft.
képvis.: Juth Ferenc ügyvezető

Dr. Dömötör Máté SZTE kancellárja helyett
általános jogkörrel eljáró igazgatásszervezési és
szolgáltatási főigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó
GSZ főigazgató

1. számú melléklet: megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab -szám	Összesen ár (nettó Ft)
2.	V11H720040	Epson EB-X31 hordozható projektor	KM0315SZGR15	112.000Ft	1	112.000Ft
3.	SMG HX-D201TDB	SAMSUNG 3.5" HDD USB 3.0 2TB 5400rpm 8MB Cache fekete	KM0315SZGR15	22.500Ft	3	67.500Ft
Nettó összesen ár (Ft)						179.500Ft

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	48.465Ft
-----------	-----	--------	----------

Bruttó összesen ár (Ft)	227.965Ft
--------------------------------	-----------

Dátum: *Szept*....., 2016. *06-27*.....


[Handwritten signature]

 cégszerű aláírás

2. számú melléklet: teljesítése helye, kapcsolattartó személy

Témaszám	Teljesítés helye	Kapcsolattartó	Szállítási cím	Eszköz	Részajánlati kör
5C319	ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet	Váradi Edit Tel: 62/545-675	6720 Szeged, Dóm tér 12.	1 db projektor	2. részajánlati kör
5C319	ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet	E-mail: varadi.edit@med.u-szeged.hu	6720 Szeged, Dóm tér 12.	3 db külső hdd	3. részajánlati kör