

16/10-1749/2016

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 4/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 a **CTS-Informatika Kft.** (KEF azonosító: 200535, székhely: 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5., Cg.: 09-09-2959, adószám: 11154361-2-09, képviseli: Göntér Zsolt), és az Inforfax Szövetkezet (KEF azonosító: 200815, székhely: 8200 Veszprém, József Attila út 9.), és a Professional Computer Kft. (KEF azonosító: 200140, székhely: 3100 Salgótarján, Kővár utca 1.), 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 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 2. része (Homogén kliensek I.) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGR15

KM aláírásának dátuma: 2015. november 13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13-ig

KM keretösszege: 50.000.000.00,-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 a CTS-Informatika Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- 11. részajánlati kör esetében: 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 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.

Vételár: 11. részajánlati kör: nettó mindösszesen 220.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó mindösszesen 279.400,-Ft

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 újranyitásával 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. 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%.

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 (**11. részajánlati kör 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. 22.

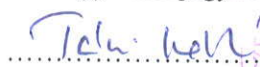


Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



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

Pénzügyi ellenjegyző:



Zsirosné Tácsi Ildikó
GSZ főigazgató



Debrecen, 2016. július 5.



CTS-Informatika Kft.
képvis.: Göntér Zsolt ügyvezető

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)
11.	ACERNBE5473B ASE	Acer E5-473 14" HD, Celeron DC 2957U, 500GB, ODD, fekete/ezüst, Linux, 2 év garancia BASE (önállóan nem rendelhető)	KM0214SZGR15	78 000	2	156000
	ACERI35015UC PU	Intel® Core™ i3-5015U - 2.1GHz Upgrade (önállóan nem rendelhető)	KM0214SZGR15	27 500	2	55 000
	ACER4GBRAM	4GB DDR3 Upgrade (önállóan nem rendelhető)	KM0214SZGR15	4 500	2	9 000
Nettó összesen ár (Ft)						220 000

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	59 400
-----------	-----	--------	--------

Bruttó összesen ár (Ft)	279 400
--------------------------------	----------------


Szeged, 2016. 07. 22.



Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor


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

Pénzügyi ellenjegyző:


Zsirosné Tácsi Ildikó
GSZ főigazgató

Debrecen, 2016. július 5.



CTS-Informatika Kft.
képvis.: Göntér Zsolt ügyvezető



2. számú melléklet: 4/KEF/2015/SZTE/1. sz. szerződés melléklete

Teljesítése helye, kapcsolattartó személye

Témaszám	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
1001 IS004	Juhász Árpád 62/543-609 juhasz.arpad@juris.u-szeged.hu	ÁJTK Dékáni Hivatal	6724 Szeged, Tisza L. krt. 54.	2 db notebook	11. részajánlati kör