

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 4/KEF/2015/SZTE/2.

16.11.10 - 17.90/2014

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 **ÍRISZ Holding Kft.** (KEF azonosító: 200804, székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5., Cg.: 01-09-182943, adószám: 24313698-2-41, képviseli: Bors Kálmán, ügyvezető), 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 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 tárgyat 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 ÍRISZ Holding Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

- 2., 4., 9. és 15. részajánlati körök 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:

2. részajánlati kör: nettó mindösszesen 301.860,-Ft + ÁFA, azaz bruttó mindösszesen 383.362,-Ft

4. részajánlati kör: nettó mindösszesen 544.200,-Ft + ÁFA, azaz bruttó mindösszesen 691.134,-Ft

9. részajánlati kör: nettó mindösszesen 396.100,-Ft + ÁFA, azaz bruttó mindösszesen 503.047,-Ft

15. részajánlati kör: nettó mindösszesen 71.700,-Ft + ÁFA, azaz bruttó mindösszesen 91.059,-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. Szerződésesség:

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 meghiúsulási 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., 4., 9. és 15. 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 „5” 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

Budapest, 2016. július 11.


ÍRISZ Holding Kft.
1044 Budapest Ótadna u. 5.
Adószám 24313698-2-41

.....
ÍRISZ Holding Kft.
képviseli.: Bors Kálmán ügyvezető

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


Megrendelt termék/szolgáltatás lista


Ssz	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség (db)	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	ÁFA	Bruttó ár összesen (Ft)
2. részajánlati kör								
1.	<u>KINGMAX Memória DDR3 4GB 1600MHz</u>	<u>4GB/DDR3/1600</u>	30	7 440,00	3 510,00	105 300,00 Ft	28 431,00	133 731,00
2.	<u>KINGMAX Memória DDR3 4GB 1333MHz</u>	<u>4GB/DDR3/1333</u>	56	7 472,00	3 510,00	196 560,00 Ft	53 071,20	249 631,20
2. rész összesen:					7 020,00	301 860,00 Ft	81 502,20	383 362,20

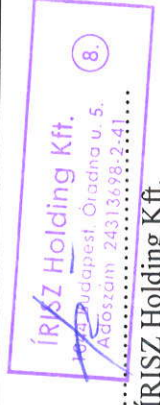
4. részajánlati kör								
1.	<u>Acer V3-331_13,3" HD, Celeron DC.3215U, 500GB, ezüst, Linux, 2 év garancia BASE</u>	<u>ACERNBV3331BASE</u>	3	102 837,00	90 000,00	270 000,00 Ft	72 900,00	342 900,00
2.	<u>Intel® Core™ i7-6500U - 2.5GHz Upgrade</u>	<u>ACERI76500UCPU</u>	3	75 615,00	59 400,00	178 200,00 Ft	48 114,00	226 314,00
3.	<u>8GB DDR3 Upgrade</u>	<u>ACER8GBRAM</u>	3	18 148,00	12 000,00	36 000,00 Ft	9 720,00	45 720,00
4.	<u>256GB SSD Upgrade</u>	<u>ACER256GBSSD</u>	3	30 246,00	20 000,00	60 000,00 Ft	16 200,00	76 200,00
4. rész összesen:					181 400,00	544 200,00 Ft	146 934,00	691 134,00

9. részajánlati kör								
1.	<u>Microsoft® Windows Operációs rendszer Win Home 10 64Bit H</u>	<u>MSWH10KW9-00135</u>	17	32 000,00	23 300,00	396 100,00 Ft	106 947,00	503 047,00
9. rész összesen:					23 300,00	396 100,00 Ft	106 947,00	503 047,00


15. részajánlati kör								
1.	ASUS LCD VS228DE	90LMD8301T02201C-	3	29 413,00	23 900,00	71 700,00 Ft	19 359,00	91 059,00
15. rész összesen:					23 900,00	71 700,00 Ft	19 359,00	91 059,00


 Prof. Dr. Szabó Gábor
 rektor


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


 ÍRISZ Holding Kft.
 1075 Budapest, Óradna u. 5.
 Adószám: 24313698-2-41

.....
 ÍRISZ Holding Kft.
 képviseli.: Bors Kálmán ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

 Zsirosné Tácsi Ildikó
 GSZ főigazgató

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

Teljesítése helye, kapcsolattartó személyek

Témaszám	Kapcsolattartó	Igénylőegység (teljesítés helye)	Szállítási cím	Termék	Részajánlati kör
1950 1T078	Hecskó Gabriella 62/544-306 hecsko@inf.u-szeged.hu	SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport	6720 Szeged, Árpád tér 2.	86 db memória	2. részajánlati kör
				3 db laptop	4. részajánlati kör
				17 db operációs rendszer	9. részajánlati kör
W603 A353	Török Rita 62/544-576 torok.rituska@gmail.com	ÁOK Neurológiai Intézet-DNT Központ	6725 Szeged, Tisza L. krt. 113.	3 db monitor	15. részajánlati kör