

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 11/KEF/2017/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

Cég neve: **Írisz Holding Kft.**
 Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5.
 Cégjegyzék szám: 01-09-182943
 Adószám: 24313698-2-41
 Bankszámlaszám: 10402805-50526766-87491000
 Képviseli: Bors Kálmán
 Képviselő titulusa: ügyvezető
 Szállítói azonosító szám: 200804

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft.
 Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.
 Cégjegyzék szám: 01-09-880728
 Adószám: 13936570-2-42
 Bankszámlaszám: 10300002-10404701-49020019
 Képviseli: Ambrus András Pál
 Képviselő titulusa: ügyvezető
 Szállítói azonosító szám: 200410

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 2017/S 022-037059 (2017.02.01.) (KÉ-1405/2017) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**SZGR-klines oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás **2. része (Általános kliens oldali informatikai eszközök)** eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK
 KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
 KM időbeli hatálya: 2020. július 10.
 KM keretösszege: nettó 40.000.000.000,-Ft

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.
 4. részajánlati kör: 1 db Külső hdd, 1db Pendrive

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Írisz Holding Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

4. részajánlati kör: a szerződés megkötésétől számított **max. 65 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani. Az előszállítást megengedett.

4. A teljesítés helye, pályázati forrás: a 2. sz. 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 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik.

7.2. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.3. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

7.4. **A számlán kérjük feltüntetni:** az egyes részajánlati körökhöz tartozó, 2. sz. mellékletben megadott projekt(ek) azonosítószámát.

7.5. Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.6. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.7. 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, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

KM szerinti:

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.

8.2. **A késedelmi kötbér mértéke:** a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

8.3. **Meghiúsulási kötbér mértéke:** 25 %.

8.4. **A 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 a kötbéralap 20 %-a.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.5. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó **meghiúsulási kötbér** fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a.

Jelen szerződés meghiúsulnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

8.7. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályai szerint.

8.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:197. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

9.1. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltak az irányadóak.

9.2. Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. (Kbt. 143. § (3))

9.3 A felmondásra a Kbt. 143. § (1) és (2) pontjait is alkalmazni kell.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

10.1. 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.

10.2. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista **4. részajánlati kör vonatkozásában**

2. számú melléklet: Teljesítés helye, projekt azonosítószám, kapcsolattartó és adatai

11. Záró rendelkezés:

11.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint szervezetük átlátható szervezetnek minősül.

11.2. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Vevőt (Szegedi Tudományegyetemet) haladéktalanul tájékoztatja.

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

Vevő részéről:

Szeged, 2020. július 10.

Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eladó részéről:

Budapest, 2020. július 30.
ÍRISZ Holding Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 5.
Adószám: 24313698-2-41

Bors Kálmán, ügyvezető

Írisz Holding Kft.

közös ajánlattevő képviselőként

Szerződés 1. sz. melléklete: megrendelt termék lista

4. részajánlati kör vonatkozásában

Tétel	Termék azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)	KM szerinti szállítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hónap)
29	SZGRK-kHDD3_A-190201	HDD 2 TB Maxtor Külső USB 3.0	KM0201S ZGRK	20 470	1	20 470	30	24
30	SZGRK-PEN128GB_A-170801	KINGSTON Pendrive 128GB, DT100G3 USB 3.0 (100/10)	KM0201S ZGRK	6 520	1	6 520	30	60

Összesen ár Ft (nettó)

26 990

Közbeszerzési díj

2%

Ft (nettó)

540

ÁFA kulcs

27%

ÁFA Ft

7 433

Bruttó összesen ár (Ft)

34 963

Vevő részéről:

Eladó részéről:

Szeged, 2020. július 10.

Budapest, 2020. július 30.

Dr. Rovó László, rektor

Bors Kálmán, ügyvezető

Írisz Holding Kft.

közös ajánlattevő képviselőként

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Szerződés 2. sz. melléklete: Teljesítés helye, projekt azonosítószám, kapcsolattartó és adatai
4. részajánlati kör vonatkozásában

tétel	Projekt száma	Projektmenedzser	Kapcsolattartó	Igénylő egység	Cím	Eszköz megnevezése
29.	EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	Dr. Péter Róbert Tel.: +36 20-8232-925 e-mail: robert.peter@ieas-szeged.hu	SZTE BTK Angol Tanszék	6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. em. 3307	1 db külső HDD
30.	EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	Dr. Péter Róbert Tel.: +36 20-8232-925 e-mail: robert.peter@ieas-szeged.hu	SZTE BTK Angol Tanszék	6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. em. 3307	1 db Pendrive