

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

ADÁSVÉTELI (EGYEDI) SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 6/KEF/2017/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. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár), mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág út 50-52., Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-44, képviseli: Kucska Árpád), és a Szintézis Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.), és a FLAXCOM Holding Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.), és a NETvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzval József u. 56.), és a RUFUSZ Computer Informatika Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.), és a SYSInfo Kft. (KEF azonosító: 200450, székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/6.), 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 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. (36 hónap)

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.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

1. és 3. részajánlati körök: a szerződés megkötésétől számított **40 naptári napon** belül kell az eszközöket leszállítani.

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. Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

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

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

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

7.8. 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 (késelem, 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 meghiúsultnak 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 irányadók.

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))

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 (1. és 3. részajánlati körök 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 vagyonról 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, 2018. 10. 18.

.....
Dr. Rovó László, rektor

.....
Dr. Fendler Judit, kancellár

Eladó részéről:

Budapest, 2018. szeptember 24.

.....
Kucska Árpád, vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. közös
ajánlattevők képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

Szerződés 1. sz. melléklete: megrendelt termék lista

I. részajánlattételi kör:

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SZGRK-NB1_A-170322	HP ProBook 440 Base notebook-további opciós termékek megvásárlása szükséges lehet	KM02SZGRK17	69 990	37	2 589 630
2.	SZGRK-NB1CPU1_A-180201	HP Intel 7. generációs i3 processzor, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	44 000	37	1 628 000
3.	SZGRK-NB1HDD1_A-170322	HP 500GB HDD, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	15 000	37	555 000
4.	SZGRK-NB1RAM1_A-170322	HP 4GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	10 000	37	370 000
5.	SZGRK-NB1SCR2_A-170322	HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	17 000	37	629 000
6.	SZGRK-WIN10_A-170322	OEM Windows 10 Professional 32/64 bit magyar	KM02SZGRK17	33 190	37	1 228 030
7.	SZGRK-NB1_A-170322	HP ProBook 440 Base notebook-további opciós termékek megvásárlása szükséges lehet	KM02SZGRK17	69 990	62	4 339 380
8.	SZGRK-NB1CPU1_A-180201	HP Intel 7. generációs i3 processzor, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	44 000	62	2 728 000
9.	SZGRK-NB1HDD1_A-170322	HP 500GB HDD, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	15 000	62	930 000
10.	SZGRK-NB1RAM1_A-170322	HP 4GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	10 000	62	620 000

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

11.	SZGRK-NB1SCR2_A-170322	HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	17 000	62	1 054 000
12.	SZGRK-NB1_A-170322	HP ProBook 440 Base notebook- további opciós termékek megvásárlása szükséges lehet	KM02SZGRK17	69 990	1	69 990
13.	SZGRK-NB1CPU3_A-180201	HP Intel 8. generációs i7 processzor, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	92 000	1	92 000
14.	SZGRK-NB1HDD1_A-170322	HP 500GB HDD, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	15 000	1	15 000
15.	SZGRK-NB1RAM1_A-170322	HP 4GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	10 000	1	10 000
16.	SZGRK-NB1SCR2_A-170322	HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	17 000	1	17 000
17.	SZGRK-WIN10_A-170322	OEM Windows 10 Professional 32/64 bit magyar	KM02SZGRK17	33 190	1	33 190
18.	SZGRK-NB1TAS_A-170322	Táska NB1_A notebookhoz illeszkedően, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	2 299	1	2 299
19.	SZGRK-NB1_A-170322	HP ProBook 440 Base notebook- további opciós termékek megvásárlása szükséges lehet	KM02SZGRK17	69 990	1	69 990
20.	SZGRK-NB1CPU1_A-180201	HP Intel 7. generációs i3 processzor, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	44 000	1	44 000
21.	SZGRK-NB1SSD2_A-170322	HP 256 GB SSD, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	28 000	1	28 000

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

22.	SZGRK-NB1RAM1_A-170322	HP 4GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	10 000	1	10 000
23.	SZGRK-NB1SCR2_A-170322	HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	17 000	1	17 000
24.	SZGRK-WIN10_A-170322	OEM Windows 10 Professional 32/64 bit magyar	KM02SZGRK17	33 190	1	33 190
25.	SZGRK-NB1TAS_A-170322	Táska NB1_A notebookhoz illeszkedően, önállóan nem szállítható	KM02SZGRK17	2 299	1	2 299
Összesen ár Ft (nettó)						17 114 998

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	342 300
-------------------	----	------------	---------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	4 713 470
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	22 170 768
--------------------------------	-------------------

III. részajánlattételi kör:

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SZGRK-MONITOR2_A-170322	AOC I2269VWM monitor	KM02SZGRK17	29 050	33	958 650
2.	SZGRK-MONITOR3_A-180201	Philips V sorozatú 243V7QJABF/00 LED Monitor, 23.8", VGA,HDMI,DP	KM02SZGRK17	29 700	48	1 425 600
3.	SZGRK-MONITOR4_A-180201	Philips 27" 273V7QJAB/00 monitor (a szükséges kábeleket tartalmazza)	KM02SZGRK17	41 350	64	2 646 400
Összesen ár Ft (nettó)						5 030 650

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	100 613
-------------------	----	------------	---------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	1 385 441
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	6 516 704
--------------------------------	------------------

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

Vevő részéről:

Szeged, 2018. 10.18.

Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár



Eladó részéről:

Budapest, 2018. szeptember 14.

Kucska Árpád, vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. közös
ajánlattevők képviseletében



Pénzügyi ellenjegyző:

Zsirosné Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

Szerződés 2. sz. melléklete: Teljesítés helye, projekt azonosítószám, kapcsolattartó és adatai

1. részajánlati kör:

Projekt száma	Kapcsolat tartó (Projekt menedzser)	Igénylő egység (Az eszköz felhasználója (egység, kar))	Teljesítés helye (szállítási cím)	Eszköz mennyiség (db)	Besz. kat kódja	Témaszám
EFOP-3.2.14- 17-2017-00001	Csincsák Krisztián	Bölcsészettudományi Kar	6722 Szeged, Egyetem utca 2.	42	NB_SPEC14_v1	0U129
EFOP-3.2.3-17- 2017-00014	Márta Dorina	Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	6722 Szeged Szentháromság u. 2, 6725 Szeged Boldogasszony sgt. 8.	10	NB_SPEC14_v1	0U130
EFOP-3.2.5-17- 2017-00014	Alattyányi István	Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	6722 Szeged, Szentháromság u. 2	4	NB_SPEC14	0U128
EFOP-3.2.5-17- 2017-00014	Alattyányi István	Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola	6722 Szeged, Szentháromság u. 2	4	NB_SPEC14_v1	
EFOP-3.4.4-16- 2017-00015	Alattyányi István	Projektmenedzsment Igazgatóság	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	4	NB_SPEC14	0U116
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	BTK Pszichológia Intézet	6722 Szeged, Egyetem u. 2.	1	NB_SPEC14	0U112
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar	6726 Szeged, Temesvári körút 31.	2	NB_SPEC14	
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar ETSZK Preventív	6726 Szeged, Temesvári körút 31.	2	notebook táska	
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	Egészségügyi Gondozás Tanszék	6726 Szeged, Temesvári körút 31.	1	NB_SPEC14	
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	BTK Általános Nyelvészeti Tanszék	6722 Szeged, Egyetem u. 2.	4	NB_SPEC14	
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	GYTK Gyógyszerkémiái Intézet	6720 Szeged, Eötvös u. 6.	3	NB_SPEC14	
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	ÁOK Népegészségtani Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 10.	1	NB_SPEC14_v2	
EFOP-3.6.1-16- 2016-00008	Maróti Péter	ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 10.	1	NB_SPEC14_v3	
EFOP-3.6.2-16- 2017-00006	Zsigmond Anikó	ÁOK Biokémiai Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 9.	1	NB_SPEC14	0U117
EFOP-3.6.2-16- 2017-00006	Zsigmond Anikó	ÁOK Biokémiai Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 9.	1	NB_SPEC14	
EFOP-3.6.2-16- 2017-00006	Zsigmond Anikó	Projektmenedzsment Igazgatóság	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	3	NB_SPEC14	
EFOP-3.6.2-16- 2017-00009	Ferenczi Judit Janka	Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	6	NB_SPEC14_v1	0U122
EFOP-3.6.2-16- 2017-00010	Zsigmond Anikó	Mérnöki Kar Folyamatmérnöki Iroda	6725 Szeged Moszkvai krt. 5-7.	12	NB_SPEC14	0U123
GINOP-2.3.2- 15-2016-00048	Gila Gyöngyi	ÁOK Kórélettani Intézet	6720 Szeged, Semmelweis u. 1.	1	NB_SPEC14	0U042

3. részajánlati kör:

Projekt száma	Kapcsolat tartó (Projekt menedzser)	Igénylő egység (Az eszköz felhasználója (egység, kar))	Teljesítés helye (szállítási cím)	Eszköz mennyiség (db)	Besz. kat kódja	Témaszám
EFOP-3.2.14- 17-2017-00001	Csincsák Krisztián	Bölcsészettudományi Kar	6722 Szeged, Egyetem utca 2.	12	MON_NB22	0U129

Eljárás tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Eljárás száma: 6/KEF/2017/SZTE

EFOP-3.4.3-16-2016-00014	Bolgár Zsolt	Mezőgazdasági Kar	6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 15-17.	10	MON_NB24	0U113
EFOP-3.4.3-16-2016-00014	Bolgár Zsolt	Természettudományi és Informatikai Kar	6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.	9	MON_NB24	
EFOP-3.4.4-16-2017-00015	Alattyányi István	Mérnöki Kar	6724 Szeged, Mars tér 7.	2	MON_NB22	0U116
EFOP-3.5.1-16-2017-00004	Alattyányi István	Juhász Gyula Pedagógusképző Kar	6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.	10	MON_NB22	0U114
EFOP-3.5.1-16-2017-00004	Alattyányi István	TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	2	MON_NB27	
EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet	6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4.	2	MON_NB24	0U112
EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	ÁOK Gyermekklinika	6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.	1	MON_NB24	
EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	ÁOK Orvosi Vegytani Intézet	6720 Szeged, Dóm tér 10.	1	MON_NB27	
EFOP-3.6.1-16-2016-00008	Maróti Péter	TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék	6720 Szeged, Dóm tér 9.	1	MON_NB27	
EFOP-3.6.2-16-2017-00005	Liszcai Péter	TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék	6720 Szeged, Dóm tér 9.	3	MON_NB24	0U121
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002	Márta Dorina	TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	8	MON_NB24	0U119
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002	Márta Dorina	TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	20	MON_NB27	
GINOP-2.2.1-15-2016-00006	Balogh Szilvia Odett	TTIK Mikrobiológiai Tanszék	6726 Szeged, Közép fasor 52.	1	MON_NB22	0U063
GINOP-2.2.1-15-2016-00006	Balogh Szilvia Odett	TTIK Mikrobiológiai Tanszék	6726 Szeged, Közép fasor 52.	1	MON_NB22	
GINOP-2.2.1-15-2016-00012	Dr. Bajusz János	TTIK Szoftverfejlesztési Tanszék	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	17	MON_NB27	0U061
GINOP-2.2.1-15-2017-00038	Dr. Bajusz János	TTIK Szoftverfejlesztési Tanszék	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	23	MON_NB27	0U082
GINOP-2.2.1-15-2017-00047	Fekete Klára	ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika	6725 Szeged, Korányi fasor 6.	4	MON_NB24	0U096
GINOP-2.2.1-15-2017-00074	Szeles Gergely	TTIK Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék	6720 Szeged, Dóm tér 9.	1	MON_NB24	0U092
GINOP-2.2.1-15-2017-00081	Kovácsné Nagy Orsolya	TTIK Biotechnológia Tanszék	6726 Szeged, Közép fasor 52.	6	MON_NB24	0U093
GINOP-2.3.2-15-2016-00034	Papp Csaba	GYTK Gyógyszerkémiai Intézet	6720 Szeged, Eötvös u. 6.	1	MON_NB22	0U040
GINOP-2.3.2-15-2016-00034	Papp Csaba	ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet	6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.	4	MON_NB24	
GINOP-2.3.2-15-2016-00039	Kovácsné Nagy Orsolya	ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ	6725 Szeged, Semmelweis utca 7-9.	3	MON_NB22	0U029
GINOP-2.3.2-15-2016-00048	Gila Gyöngyi	ÁOK Kórélettani Intézet	6720 Szeged, Semmelweis u. 1.	3	MON_NB22	0U042

*Valamennyi pályázati forrás esetében a támogatás intenzitása: 100,000000 %

