

Adásvételi szerződés

2. részajánlati kör

G-1-75-120/2018

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **Soproni Egyetem**
KEF azonosító: 10743
Székhely: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Alapító okirat azonosító: 26532-1/2017
Adószám: 15760346-2-08
Bankszámlaszám: 10033001-00290610
Képviselőjében eljár: Skala János kancellár
mint Vevő, a továbbiakban: **Vevő**,

másrészről

Név: **Woss Kereskedelmi Kft.**
KEF azonosító: 100124
Székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98.
Cégjegyzékszám: 01-09-368440
Adószám:..... 12021927-2-42
Bankszámlaszám:..... 11702036-20618128-00000000
Képviselőjében eljár:..... Czigány József
mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban (**2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) alapján megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.
KM időbeli hatálya: 2020.07.10.
KM keretösszege: 40.000.000.000,- Ft

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje: 60 nap

4. A teljesítés helye: Soproni Egyetem 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés 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 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

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.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

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.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) 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.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

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.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

8.3. 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 hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

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

8.4. 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.

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

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

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.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: EFOP-3.4.3-16-2016-00022

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

11. A kapcsolattartók és adataik:

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Neve: Molnár Zoltán - rendszergazda
Telefonszáma: 99/518-703
Mobiltelefon száma: n.r.
e-mail címe: molnar.zoltan@uni-sopron.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Dobos Attila
Kapcsolattartó telefon száma: 06-1-2660895
Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@woss.hu

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés 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

Kelt: Sopron, 2018. december 10.

Vevő:


Prof. Dr. Náhlik András
rektor

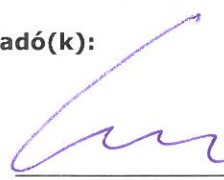
Skala János
kancellár
Soproni Egyetem


Bedők Julianna
mb. gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző


2018 DEC 10

Kelt: Budapest, 2018. december 21.

Eladó(k):


Czigány József
ügyvezető

WOSS KFT.
1141 Bp., Fogarasi út 98
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-08-95, 338-3547
Adószám: 12021927-2-4
Fax: 429-06-58

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

SoE EFOP-3.4.3 és EFOP-3.5.1 projektek IT beszerzése

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállap odás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállap odás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-PC1_A-170322	HRP Intensa PC INTEL	KM0217SZGRK	29970	19	569430	35	24
2.	SZGRK-PC1CPU1_A-170801	Intel processzor Core i3 7100 (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	33100				
3.	SZGRK-PC1GAR3_A-170322	3év helyszíni garancia (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	3060	19	628900	35	36
4.	SZGRK-PC1RAM1_A-170322	DDR4 4GB memória modul (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	8580	19	58140	35	36
5.	SZGRK-PC1RAM1_A-170322	DDR4 4GB memória modul (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	8580	19	163020	35	24
6.	SZGRK-PC1SSD2_A-170322	SSD 250GB (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	28800	19	163020	35	24
					19	547200	35	24

7.	SZGRK-WIN10_A-170322	Win Pro 10 32/64 COA ORY OEI PC	KM0217SZGRK	41930	19	796670	35	12
8.	SZGRK-PC1_A-170322	HRP Intensa PC INTEL	KM0217SZGRK	28080	1	28080	35	24
9.	SZGRK-PC1CPU3_A-170801	Intel processzor Core i7 7700 (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	85560				
10.	SZGRK-PC1GAR3_A-170322	3év helyszíni garancia (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	2870	1	85560	35	36
11.	SZGRK-PC1RAM2_A-170322	DDR4 8GB memória modul (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	15610	1	2870	35	36
12.	SZGRK-PC1RAM2_A-170322	DDR4 8GB memória modul (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	15610	1	15610	35	24
13.	SZGRK-PC1SSD2_A-170322	SSD 250GB (az alaptermék nélkül önmagában nem rendelhető)	KM0217SZGRK	26980	1	15610	35	24
14.	SZGRK-WIN10_A-170322	Win Pro 10 32/64 COA ORY OEI PC	KM0217SZGRK	39280	1	26980	35	24
					1	39280	35	12

15.	SZGRK-MONITOR3_A-180501	AOC 24P1	40305	2	80610	35	36
16.	SZGRK-VEBILLEG_A-170322	Genius billentyűzet+egér KM-130, USB, HUN	2150				
17.		Acer TMP2510 Acer 15,6" Intel 7. generációs i3, i5, i7 processzor és 2 darab DDR4 memória, 1db VGA port, 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + 1x USB 3.1 Type C (PD + DP + Data) , HU billentyűzet, wi-fi, TPM chip, Li akkumulátor, 1 év háztól- házig garancia. Önállóan nem rendelhető	60800	32	68800	35	24
	SZGRK-NB2_A-171101			30	1824000	35	12
18.	SZGRK-NB2CPU1_A-180801	Intel 8. generációs i3 processzor, önállóan nem rendelhető	24500				
19.	SZGRK-NB2RAM2_A-170322	8GB DDR4, önállóan nem szállítható	14700	30	735000	35	12
20.		15,6" 1920*1080 tüköröződésment es kijelző, önállóan nem szállítható	32100	30	441000	35	24
21.	SZGRK-NB2SCR2_A-170322	256GB SSD, önállóan nem szállítható	19500	30	963000	35	24
	SZGRK-NB2SSD2_A-170322			30	585000	35	24

22.	SZGRK-NB2GAR3_A-170322	Acer notebook 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD), önállóan nem szállítható	KM0217SZGRK	3900				
23.	SZGRK-NB2TAS_A-170322	Acer notebook táska 15,6"	KM0217SZGRK	3900	30	117000	35	36
24.	SZGRK-WIN10_A-170322	Win Pro 10 32/64 COA ORY OEI PC	KM0217SZGRK	24200	30	117000	35	24
				Összesen ár Ft (nettó)	30	726000	35	12
						8 797 780		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	175 955,6
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 422 908,6
-----------	-----	--------	-------------

Bruttó összesen ár Ft	11 396 644,2
------------------------------	--------------

Vevő:


Prof. Dr. Náhlík András
rektor


* Skala János
kancellár
Soproni Egyetem

Eladó(k):

Czigány József
ügyvezető


WOSS KFT.
1141 Bp., Fogarasi út 98.
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-06-95, 338-3547
Adószám: 12021927-2-47
Fax: 479-06-38


Bedők Julianna
mb. gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

2018 DEC 13