

Szállítási szerződés
lkt. szám: TK/112/75/2019

amely létrejött egyrészről:

Balassagyarmati Tankerületi Központ

Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

Képviseli: Nagyné Barna Orsolya tankerületi központ igazgató

Adószám: 15834986-2-12

Számlaszám: 10037005-00336585-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Másrészről:

másrészről a **SERCO Informatika Kft.** (KEF azonosító: 100088 székhely: 1037 Budapest Bécsi út 314., céget, nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.:01-09-709321 adószám: 12906240-2-41, képviseli: Wéber Tamás Károly),

mint Szállító* (a továbbiakban: Szállító)

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/S022/037059; KÉ-1405/2017 (2017.02.06.) EKMNY02SZGRK16 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

A keretmegállapodás megkötésének dátuma: 2017. július 10.

A keretmegállapodás hatálya: 2017. július 10. – 2020. július 10.

A keretmegállapodás azonosítószáma: KM0201-20SZGRK

Támogató utólagos ellenőrzési jelentés: 2017.07.18.

KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft

A keretmegállapodás megkötésére irányuló hirdetmények: Ajánlati felhívás
TED 2017/S 022-037059

Feladás dátuma: 2017.01.30

Közzététel dátuma (TED): 2017.02.01

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását az „Adásvételi szerződés” tabletek

* A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

Handwritten signature/initials in blue ink.

beszerzésére a Balassagyarmati Tankerületi Központ részére.” tárgyban, a verseny újranyitásával lebonyolított központosított közbeszerzési eljárás alapján.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **SERCO Informatika Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: jelen szerződés aláírását követő 30 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. A teljesítés helye: **Balassagyarmati Tankerületi Központ**
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
5. A jótállás : min 36 hónap, kezdete: szerződésszerű teljesítés időpontja
6. A fizetendő ellenérték:
 - 6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
 - 6.2 Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján: 6 480 000.- Ft + ÁFA; azaz hatmillió-négyszáznolcvan-ezer forint + ÁFA.
 - 6.3 A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 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 értékének 2 % + Áfa.
7. Fizetési feltételek:
 - 7.1. A termékek ellenértékének a Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
 - 7.2 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
EFOP-3.2.3-17-2017-00024 Digitális környezet a köznevelésben - Balassagyarmati Tankerületi Központ azonosító számú projekt támogatási szerződéséhez.

A szerződés teljesítése során figyelemmel kell lenni a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésére, továbbá a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésére is.

A számlát a Szállító egy eredeti és egy másolati példányban nyújtja be.

A számlát az alábbi névre és címre szükséges kiállítani:

Balassagyarmati Tankerületi Központ

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

adószám: 15834986-2-12

7.3. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban:

EFOP-3.2.3-17-2017-00024 azonosító számú projekt támogatási szerződéséből kerül utófinanszírozással megfizetésre.

24

7.4. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.5. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 §-ában foglaltak az irányadók.

7.6 Megrendelő az egyedi szállítási szerződés teljesítéséhez előleget nem fizet.

8. A termékek átadás-átvétele:

8.1. Megrendelő a jelen szerződés keretein belül leszállított termékeket a teljesítés helyén átadás-átvételi eljárás keretében veszi át. Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Szállító telepítést és üzembehelyezést követően valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot; kezelési útmutató, forgalomba hozatalra és jótállásra vonatkozó okmányokat és műszaki leírást mellékelni.

8.2. Megrendelő az átadás-átvétel során ellenőrzi a leszállított mennyiséget, a csomagolás módját és a 7.1. pontban megjelölt dokumentumok meglétét. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

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

Meghiúsulási kötbér mértéke: 20 %.

Megrendelő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.

A kötbér igények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

10. Felek megállapodnak abban, hogy:

10.1. Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Megrendelő szerződéses feltételként előírja a Kbt 136.§ (1).(2) bekezdését is.

10.2. A Kbt. 125. § (4) b) pontja alapján Szállító kötelességet vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

10.3. A szerződés teljesítése során szorosan együttműködnek, kölcsönösen tájékoztatják egymást annak érdekében hogy a szerződésben rögzített feladatok teljesítése minél hatékonyabban történjen.

Megrendelő kapcsolattartója: Győri Gábor

Szállító kapcsolattartója: Jandó Krisztián

11. Megrendelő és Szállító rögzítik, hogy jelen szerződés a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

30 74

12. Szerződésszegés:

Felek megállapodnak abban, hogy a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM vonatkozó pontjai az irányadók.

13. 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 a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből a Megrendelőt „3” eredeti példány, a Szállítót „1” eredeti példány illet meg.

Kelt: Budapest, 2019. január „11”

Nagy Bárány



Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:.....

Jogi ellenjegyzés:.....

Wéber Tamás Károly
SERCO Informatika
Tel: +36 1 272 2140
Fax: +36 1 272 2140
Honlap: www.serco.hu
Add: 1046 Budapest, Rózsák t. 3-41.
Cím: SERCO Informatika Kft.
Cím: 1046 Budapest, Rózsák t. 314. K.

Szállító

KEF Cikkszám	ajánlatkérő általi megnevezés (leírás)	Mennyiség (db)	Ajánlattevő által megajánlott termék megnevezése	
			KEF cikkszám	megnevezés
SZGRK- TABAND4_A- 170801	Lenovo Tab 4 (TB- X304L) WWAN 10" tablet, Lenovo TB- X304L WWAN	120	SZGRK- TABAND4_A- 171101	Lenovo TB- X304L WWAN

Ajánlati ár meghatározása:

sorszám	megnevezés	mennyiség db	nettó ajánlati egységár (HUF)	
1	Tabletek	120	54 000 Ft	
2	Nettó ajánlati ár összesen (HUF)			6 480 000 Ft
3	Közbeszerzés díja (nettó ajánlati ár 2 %-a)			129 600 Ft
4	Nettó ajánlati ár + közbeszerzési díj			6 609 600 Ft
5	27% ÁFA (HUF)			1 784 592 Ft
6	Bruttó ajánlati ár összesen (HUF)			8 394 192 Ft

