

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a Soproni Tankerületi Központ (KEF azonosító: 21941, székhely: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9., Adószám: 15835413-2-08, képviseli: Marek János tankerületi igazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a Exicom Informatika Kereskedőház Kft., Nádor Rendszerház Kft., ASH Szoftverház Kft., Etiam Kft. (KEF azonosító: 200848, 100064, 200568, 201258, székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2., 1152 Budapest, Telek u 7-9., 1117 Budapest, Budafoki út 97., 6723 Szeged, Szakolcai utca 7., adószám: 24907468-2-41, 10507326-2-42, 23940165-2-43, 24909707-2-06, képviseli: Nagy Szabolcs), (a továbbiakban: Eladó)

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.
KM időbeli hatálya: 2017.07.10-2020.07.10.
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 tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 1 hónap (30 nap)

4.A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény 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 támogatásából 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 címére (cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.)
- 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. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:

-

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

-

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. 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.

9.2. 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. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

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

9.4. 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

ad 9

Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

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

10.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.

11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

12.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Zámbóné Bánfalvi Ildikó
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 921 4108
Kapcsolattartó telefex száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: ildiko.banfalvi.zambone@kk.gov.hu

13.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

Dátum: Sopron, 2018. 12. 12.



Marek János - Vevő
Pénzügyileg ellenjegyzem:


Nagy Szabolcs - Eladó

ETIAM KFT.
6723 Szeged Szokolcai utca 7.
Asz: 24909707-2-06
CJ: 06-09-022480
info@etiam.hu

Handwritten initials 'M' and 'A' in the bottom right corner.

A sz. melléklet:

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára	Aláírat összesített ára:
SZGRK-NB2_A-180201	Lenovo V330 notebook alapegység önállóan nem rendelhető	37 db		60 866	2 252 042	12 789 845
SZGRK-NB2GAR3_A-180201	Lenovo 2-ről 3 évre bővítő helyszíni garancia (8*5*NBD)	37 db		6 079	224 923	
SZGRK-NB2HDD2_A-180201	Lenovo 1TB HDD	37 db		17 575	650 275	
SZGRK-NB2RAM1_A-180201	Lenovo 4GB DDR4 RAM	37 db		11 833	437 821	
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tükröződésmentes kijelző	37 db		22 813	844 081	
SZGRK-NB2CPU1_A-180801	Intel Core i3 processzor 8 gen. önállóan nem rendelhető	37 db		19 424	718 688	
SZGRK-MONITOR1_A-170322	Philips 19,5" 200V4QSB LED	4 db		26 590	106 360	
SZGRK-PC1_A-180501	Expert Brand PC Base/személyi számítógép (önállóan nem rendelhető)	5 db		23 029	115 145	
SZGRK-PC1CPU1_A-180501	Expert Intel Core i3 CPU bővítés 7. gen (önállóan nem rendelhető)	5 db		25 743	128 715	
SZGRK-PC1GAR3_A-170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	5 db		2 311	11 555	
SZGRK-PC1HDD1_A-180501	Expert HDD bővítés 500GB (önállóan nem rendelhető)	5 db		12 252	61 260	
SZGRK-PC1HDDMT3_A-170322	HDD, SSD megtartás 3 év időtartam	5 db		860	4 300	
SZGRK-PC1IRAM1_A-180501	Expert Memóriabővítés 4GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	5 db		6 087	30 435	
SZGRK-PC1SSD1_A-180501	Expert SSD bővítés 128GB (önállóan nem rendelhető)	5 db		12 913	64 565	
SZGRK-PC1_A-180501	Expert Brand PC Base/személyi számítógép (önállóan nem rendelhető)	1 db		23 029	23 029	
SZGRK-PC1CPU3_A-180501	Expert Intel i7 CPU bővítés 7. gen (önállóan nem rendelhető)	1 db		10 652	10 652	
SZGRK-PC1GAR3_A-170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	1 db		2 311	2 311	
SZGRK-PC1HDDMT3_A-170322	HDD, SSD megtartás 3 év időtartam	1 db		860	860	
SZGRK-PC1ODD_A-170322	ODD Belső DVD író LG GH24NSD1	1 db		2 934	2 934	
SZGRK-PC1RAM2_A-180501	Expert Memóriabővítés 8GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	1 db		14 918	14 918	
SZGRK-PC1RAM2_A-180501	Expert Memóriabővítés 8GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	1 db		14 918	14 918	
SZGRK-PC1SSD2_A-180501	Expert SSD bővítés 256GB (önállóan nem rendelhető)	1 db		28 242	28 242	
SZGRK-PC1SSD2_A-180501	Expert SSD bővítés 256GB (önállóan nem rendelhető)	1 db		28 242	28 242	
SZGRK-PC1SSD2_A-180501	Expert SSD bővítés 256GB (önállóan nem rendelhető)	1 db		28 242	28 242	
SZGRK-PC1SSD2_A-180501	Expert SSD bővítés 256GB (önállóan nem rendelhető)	1 db		28 242	28 242	
SZGRK-WIN10_A-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	1 db		30 000	30 000	
SZGRK-NB3_A-180501	Acer Aspire 3 A315 15.6" notebook (önállóan nem rendelhető)	30 db		27 714	831 420	
SZGRK-NB3CPU1_A-180501	AMD Ryzen bővítés (önállóan nem rendelhető)	30 db		62 865	1 885 950	
SZGRK-NB3GAR3_A-170322	2-ről 3 évre bővítő helyszíni garancia (8*5*NBD)	30 db		6 763	202 890	
SZGRK-NB3HDD1_A-180801	NB HDD bővítés 1TB (önállóan nem rendelhető)	30 db		17 575	527 250	
SZGRK-NB3RAM1_A-180501	Notebook memóriabővítés 4GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	30 db		11 832	354 960	
SZGRK-NB2_A-180201	Lenovo V330 notebook alapegység önállóan nem rendelhető	18 db		60 866	1 095 588	
SZGRK-NB2CPU3_A-180801	Intel Core i7 processzor 8 gen önállóan nem rendelhető	18 db		22 986	413 748	
SZGRK-NB2GAR3_A-180201	Lenovo 2-ről 3 évre bővítő helyszíni garancia (8*5*NBD)	18 db		6 079	109 422	
SZGRK-NB2HDD2_A-180201	Lenovo 1TB HDD	18 db		17 575	316 350	
SZGRK-NB2SSD1_A-180201	Lenovo 128GB SSD	18 db		19 605	352 890	
SZGRK-NB2RAM1_A-180201	Lenovo 4GB DDR4 RAM	18 db		11 833	212 994	
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 4GB DDR4 RAM	18 db		11 833	212 994	
SZGRK-NB2CPU1_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tükröződésmentes kijelző	18 db		22 813	410 634	

12