

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**2. részfeladat tekintetében**

amely létrejött egyrészről a **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: **Vevő**)

székhely:	9021 Győr, Árpád út 32.
adószám:	15789305-2-08
előirányzat-felhasználási keretszámla szám:	10033001-00299633-00000000
képviseli:	Széles Sándor kormány megbízott
KEF azonosító	19877

másrészről az **Etiam Kft.** (a továbbiakban: **Eladó**)

székhely:	6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
cégjegyzékszám:	06-09-022480
adószám:	24909707-2-06
bankszámlaszám:	10918001-00000097-07520000
képviseli:	Nagy Szabolcs ügyvezető
KEF azonosító:	201258

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (a továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2017/S 022-037059 hirdetmény számon, a Közbiztosítási Értesítőben KÉ-1405/2017. hirdetmény számon megjelent „**Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás II. része eredményeképpen a Beszerező és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: **KM**).

Vevő mint Ajánlatkérő „**KM0201-20SZGRK keretmegállapodás alapján számítástechnikai eszközök beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére**” tárgyban kiírt, keretmegállapodásos eljárás második részének a közbiztosításokról szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján alkalmazandó verseny újranyitásával közbiztosítási eljárást bonyolított le, mely eljárásban az 2. részfeladat tekintetében Eladót hirdette ki nyertes Ajánlattevőnek.

Eladó a jelen adásvételi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőző közbiztosítási eljárásban az Eladói feladatokkal kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, az Ajánlatkérő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során a további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a jelen szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja.

KM azonosító száma: KM0201-20SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10.
KM keretösszege: 40 000 000 000 HUF + ÁFA

II. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az **I. számú mellékletben** nevesített termékek 3.2. pontban megjelölt helyszínre történő szállítását és Vevő részére történő átadását. Az átadott termékek tulajdonjoga azok átadásával Vevőre átszáll.

III. Szerződés teljesítésének helye, ideje

3.1. **A szerződés teljesítési határideje:** Eladó jelen szerződés I. számú mellékletében szereplő termékeket a szerződés mindkét fél általi aláírását követő **30 napon belül** szállítja a Vevő részére.

Vevő előteljesítést elfogad, melyről Eladó köteles értesíteni a Vevőt 2 nappal a teljesítést megelőzően.

3.2. **A teljesítés helye:** 9021 Győr, Jókai u. 12. Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 7:30-16:00.

IV. A fizetendő ellenérték

4.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az I. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás költségei, a KM 2. számú mellékletében meghatározott időtartamú jótállás, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2,0 % + Áfa.

V. Fizetési feltételek

5.1. Eladó a jelen szerződés teljesítése során **előleget** nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. A teljesítést igazoló dokumentum a szállítólevél.

5.2. Vevő a szerződésben foglaltak teljesülése esetén kiállítja a teljesítésigazolást.

Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő csak az Eladó által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének megfelelően – kiállított és aláírt számla és a teljesítési igazolás birtokában teljesít kifizetést. Vevő részéről teljesítésigazolásra a Kormányhivatal vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

5.3. A Vevő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértékét jogosult Eladó számlázni. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

A jelen szerződésben meghatározott számlakiállítást az ETIAM Kft. teljesíti.

5.4. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényre tekintettel (a továbbiakban: Art.) a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik az Eladó UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000097-07520000 számú számlájára átutalással magyar forintban (HUF).

5.5. A számlán a kapcsolatos projekt azonosítószámát fel kell tüntetni: GINOP-5.2.1-14-2015-00001

5.6. Az Eladó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

5.7.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 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 Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

5.8. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a KM0201-20SZGRK17. keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

5.9. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

5.10. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

5.11. 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.

5.12. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 9002 Győr, Pf. 122.) 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 Áfa tv. 169. § szerinti előírásoknak.
- 5.13. Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az Art. hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art-ben foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

VI. Szerződésszegés

6.1. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

6.2. Az Eladó a nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra vállal jótállást az általa szállított termékek és kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában, az erre vonatkozó feltételeket a KM 2. számú melléklete tartalmazza. Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállási időt jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.

6.3. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés I. 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.

6.4. 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.

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

6.5. 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.

6.6. 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.

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

6.8. A szerződésszegéssel kapcsolatos, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a KM rendelkezései az irányadók.

VII. A szerződés módosítása, megszűnése

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják.

7.2. Vevő felhívja az Eladó figyelmét a Kbt. § 143. (3) bekezdésében foglaltakra, miszerint a Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

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

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

Ezen rendelkezés szerinti felmondás esetén Eladó a már szerződésszerűen leszállított termék(ek)/szolgáltatás(ok) pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIII. Kapcsolattartás

8.1. Szerződő Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői:

- Vevő részéről:
Név: Némethné Poós Veronika
Telefonszám: +36-96/795-898
E-mail cím: nemethne.veronika@gyor.gov.hu
- Eladó részéről:
Név: Nagy Szabolcs
Telefonszám: +36-20-263-5409
E-mail cím: info@etiam.hu

IX. Vegyes rendelkezések

9.1. Vevő előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:

- a) az Eladó 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 az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

9.2. Vevő előírja a Kbt. 136. § (2) bekezdésében meghatározottak alkalmazását.

9.3. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles a Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó

tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése értelmében a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult és egyben köteles felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - attól elállni.

9.4 Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a jelen Szerződés megkötésével összefüggésben személyes adatok kezelésére kerül sor. A Vevő személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója közzétételre került a Vevő honlapján, mely elérhető a "<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/adatvedelmi-tajekoztatasi>" linken keresztül.

Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, a Vevő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást megkapta. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

9.5. Eladó a leszállított termékek tekintetében jótállási kötelezettséggel tartozik, a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első szakaszában becsatolt ajánlatában foglalt időtartamban, a termékek Vevő általi átvételét igazoló szállítólevél kiállítását követő naptól kezdődően.

9.6. 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, különösen a Ptk., valamint a Kbt. ide vonatkozó szabályai az irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. Amennyiben jelen szerződés a KM nem módosítható tartalmával ellentétes rendelkezést tartalmazna, akkor minden további jogcselekmény nélkül a jelen szerződésben szereplő jogsértő rendelkezés helyett a megsértett KM rendelkezést kell alkalmazni.

9.7. A szerződés alapját képező eljárás és a szerződés teljesítése a KM megkötésére irányuló eljárás megindításának időpontjában hatályos szabályozáson alapul.

X. Záró rendelkezések

10.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásával jön létre, és a szerződés tárgyát képező termékek Vevő részére történő teljesítéséig tart.

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

- I. számú melléklet: termék árlista (nyertes ajánlat szerint)*

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Győr, 2019. 03. 26.

Szeged, 2019. 03. 26.


Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Vevő
képviselőként
Széles Sándor kormány megbízott


Etiam Kft.
Eladó
közös ajánlattevők képviselőként
Nagy Szabolcs ügyvezető

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

Jogi ellenjegyzés:

Győr, 2019. 03. 21.


dr. Herkner Veronika
kamarai jogtanácsos

Pénzügyi ellenjegyzés:

Győr, 2019. 03. 22.


Szeiber Anita
gazdasági vezető

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó	Termék összesített ára	Szállítási határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)	Ajánlat összesített ára:	43 110 Ft
SZGRK- PEN64GB_A- 180801	PENDRIVE 64GB, USB 3.0 Adata UV150	9	darab	4790	43110	30 nap	36 hónap		