

Gi-be/234-7/2019.

Adásvételi szerződés

2. rész

amely létrejött egyrészről a **Miskolci Egyetem** (KEF azonosító: 10684 ,székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Intézmény államháztartási azonosítója: 037844, Adószám: 15308809-2-05, képviseli: Dr. Deák Csaba kancellár), mint vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről

a **SERCO Kft.** (KEF azonosító: 100088 , székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-710062, adószám: 12906240-2-41, képviseli: Wéber Tamás) és

az **Albacomp SH Kft.** (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: dr. Kertész Ádám),

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

1.A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/ 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2020.07.10.

KM keretösszege: 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/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Albacomp SH Kft.** teljesíti.

3. **A szerződés teljesítési határideje:** KM szerint, előteljesítés megengedett.

4. **A teljesítés helye:** A Vevő által megjelölt magyarországi cím: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc, Egyetemváros (a pontos szállítási cím a szerződés 2. sz. mellékletében)

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

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

6. A fizetendő ellenérték:

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

7. Fizetési feltételek:

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, 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 3515 Miskolc, Egyetemváros) 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.

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 (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

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. 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 késedelem 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 meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Péter

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 46/565-111/2019

Kapcsolattartó telefax száma: 46/565-352

Kapcsolattartó e-mail címe: musmope@uni-miskolc.hu

illetve a szerződés 2. számú mellékletében megjelöltek

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: dr. Balázs Zoltán

Kapcsolattartó telefon száma: +36 22/515-414

Kapcsolattartó telefax száma: +36 22/315-106

Kapcsolattartó e-mail címe: tendersh@albacom.hu

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

2. számú melléklet: Szállítási cím

Eladó a jelen egyedi 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 - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, 2019. ÁPR. 08.

Székesfehérvár: 2019. ÁPR. 16.


Dr. Deák Csaba
kancellár
Vevő




.....
Eladó



2019. 04. 04.
Jogi szignó:

Dr. Guba Zoltán
ügyvéd

1. sz melléklet a Gi-e/234-7/2019. számú szállítási szerződéshez

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (tónap)
1.	SZGRK-PC1_H-180801	Lenovo ThinkCentre M 720 asztali számítógép - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0110SZGRK	79 700 Ft	10	797 000 Ft	30	12
2.	SZGRK-PC1CPU2_H-180801	Intel 8. generációs i3 processzor	KM0110SZGRK	48 700 Ft	10	487 000 Ft	30	12
3.	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	8GB DDR4	KM0110SZGRK	22 500 Ft	10	225 000 Ft	30	12
4.	SZGRK-PC1HDD2_H-170322	1TB HDD	KM0110SZGRK	19 300 Ft	10	193 000 Ft	30	12
5.	SZGRK-PC1ODD_H-170322	optikai disk drive, ODD	KM0110SZGRK	6 400 Ft	10	64 000 Ft	30	12
6.	SZGRK-PC1GAR3_H-170322	3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0110SZGRK	18 000 Ft	10	180 000 Ft	30	36
7.	SZGRK-MONITOR3_H-171101	Lenovo ThinkVision 23" - E24-10	KM0110SZGRK	35 950 Ft	10	359 500 Ft	30	12

Áfa kulcs	27%	Összesen ár Ft (nettó)	2 305 500 Ft
		Áfa Ft	622 485 Ft
		Bruttó összesen ár Ft	2 927 985 Ft

12

2. sz melléklet a Gi-be/234-7/2019. számú szállítási szerződéshez

Számlázási Cím:

(Megjegyzésben kérjük feltüntetni a szervezeti egységet a számlán, valamint a szerződésszámot)

Név: Miskolci Egyetem

Cím: 3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros

Telefonszám: 06-46 565-111

Tétel	Megnevezés	Mennyiség (db)	Szervezeti egység	Szállítási cím	Kapcsolattartó	Kiszállítandó helyszínek
1-6.	Asztali PC	10	Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet	A/5 épület 214.	Szlovacsekné Pekárík Ágnes, 19-39, E-mail: gkvygt@uni-miskolc.hu	1
7.	Monitor	10	Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet	A/5 épület 214.	Szlovacsekné Pekárík Ágnes, 19-39, E-mail: gkvygt@uni-miskolc.hu	