

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a **Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem** (KEF azonosító: 10568, székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8., Adószám: 15308957-2-42, képviseli: Szentgyörgyvölgyi László Zoltán), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **ÍRISZ Holding Kft.** (KEF azonosító: 200804, székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-182943, adószám: 24313698-2-41, képviseli: Bors Kálmán ügyvezető), és

az **Euro-Profil Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200410, székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-880728, adószám: 13936570-2-42, képviseli: Ambrus András Pál ügyvezető), 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/S022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „**SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2020.07.10.

KM keretösszege: 40.000.000.000 Ft

A Felek rögzítik továbbá, hogy Magyarország Kormánya EFOP-3.2.6-16 kódszám alatt felhívást tett közzé a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem konzorciuma részére, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásának, a köznevelés hátránykompenzációs szerepe erősítésének, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott művészettel nevelési és fejlesztési területekhez tartozó kompetenciák fejlesztésének, valamint a művészetoktatás módszertani fejlesztésének megvalósítása érdekében. A felhívásra benyújtott támogatási kérelmében a Vevő vállalta, hogy a megvalósításával hozzájárul a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújításához és művészeti eszköztárának bővítéséhez a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében, melyre tekintettel kerül sor a jelen szerződés megkötésére.

2. A szerződés tárgya: 200 db 32 GB USB drive szállítása a Vevő részére.

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján a Vevő megrendeli az Eladó pedig elvállalja a Szerződés

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

h A

tárgyat képező, az 1. számú mellékletben részletesen megjelölt típusú és mennyiségű termékeknek az árlista szerinti áron a szerződés szerinti teljesítési helyre szállítását, a termékek tulajdonjogának átruházását és a Vevő rendelkezésére bocsátását, a kapcsolódó szolgáltatások KM valamint jelen szerződés szerinti teljesítését, míg a Vevő kötelezettséget vállal a vételár szerződés szerinti megfizetésére.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap, azzal, hogy az Eladó előteljesítésre jogosult.
4. A teljesítés helye: 1065 Budapest, Nagymező u. 1.
5. A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

5.1. Az Eladó a Megrendelt termék- és árlistában rögzített termékekre az 1. számú mellékletben rögzített időtartamú jótállást vállal, beleértve a helyszíni javítást és cseregaranciát is.

5.2. Az Eladó jótállási kötelezettsége körében elsősorban a hiba kijavítására köteles. A Vevő köteles a hibát a felek megállapodása szerinti úton a hiba felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül bejelenteni. Az Eladó köteles a hibaelhárítást a bejelentéstől számítottan 1 (egy) munkanapon belül megkezdeni és a hibát a lehető legrovidebb időn belül kijavítani.

5.2.1. A hibaelhárítás elsősorban a Vevő székhelyén történik. A Vevő székhelyétől eltérő helyen történő hibaelhárítás kizárólag akkor megengedett, ha a helyszíni javítás nem lehetséges, illetve ha a Szerződő Felek a hiba ismeretében erről kifejezetten megállapodtak.

5.2.2. Amennyiben a hiba a Vevő székhelyén nem javítható meg, az Eladó a Vevő székhelyén köteles a meghibásodott terméket javításra átvenni, majd ott köteles visszaadni és szükség esetén újra üzembe helyezni.

5.3. A kijavított, kicserélt alkatrészekre, illetve eszközökre a jótállási határidő újra kezdődik. A kezdő időpont megállapítására a Szerződés 5. pontja és annak alpontjai rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállás magában foglalja az Eladót terhelő, a hibaelhárításhoz szükséges anyag költségét, és hibaelhárítási díjat, amely kiterjed a munkadíjra és kiszállási költségekre, és tartalmazza a forgó, kopó, alkatrészek díját is, amennyiben ezek a felmerült hiba következményeként rongálódtak meg.

5.5. Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére az adott termék gyártója által meghatározott és biztosított jótállás, szavatosság, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti, amely **összesen nettó 499.200 Ft + ÁFA, azaz nettó Négyszázkilencvenkilencezer-kettőszáz forint + ÁFA**. A szerződéses nettó ár 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 a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

6.2. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1) és 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a

továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

6.3. Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 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 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

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

6.5. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

6.7. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

6.8. Az Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

6.9. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) számla kiállítására Eladó, csak az igazolt teljesítést követően jogosult,
- b) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Osztály, 1391 Budapest, Pf. 206.) küldi,
- c) 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,
- d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- g) a számlán fel kell tüntetni, hogy az „EFOP 3.2.6-16 Projekt” szakmai feladatainak megvalósításához kapcsolódik a beszerzés.

7. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

7.5. 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.

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

7.7. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

7.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: Vevő nem köt ki teljesítési biztosítékot.

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 Kbt. 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10. EU Alapokból finanszírozott projekt adatai:

EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú, „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított forrásból biztosítja. Támogatás mértéke: 100%.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Erdei Judit
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 321-7514/117
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: erdei.judit@zeneakademia.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Lippai Andrea
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 389 5327
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 919 3367
Kapcsolattartó e-mail címe: kefbudapest@iriszholding.hu

12. 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 elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, Megrendelt termék - és árlista.

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 - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlán 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 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

1. számú melléklet: Megrendelt termék - és árlista

2019 MÁJ 29.
Budapest, 2019.


.....
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Vevő
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár



.....
ÍRISZ Holding Kft.
Eladó
képviseli: Bors Kálmán
ügyvezető


Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2019.05.23


.....
Knapné Hanyecz Tünde
gazdasági igazgató

Szakmai ellenjegyzés:
Budapest, ...


.....
Dr Benkő Szabolcs
projekt szakmai vezető

Adásvételi szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt termék- és árlista

Termék neve	Termékazonosító	Mennyiség (db)	Jótállási idő (hónap)	Nettó egységár	Nettó összár ¹
USB DRIVE	SZGRK-PEN32GB_A-170322	200	36	2.496,- Ft	499.200,- Ft
Összesített nettó ajánlati ár:	-	-	-	-	499.200,- Ft ²

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	9.984,-
Áfa kulcs	27%	Áfa összesen Ft	137.480,-
		Bruttó összesen ár Ft (összesített nettó ajánlati ár + közbeszerzési díj+áfa)	646.664,-

¹ Ezen oszlopba az adott termék mennyisége és az adott termék nettó egységárának szorzatát kérjük megadni.

² Ezen cellába az egyes termékek vonatkozásában megadott nettó összárak összegét kérjük megadni.