

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről:

intézmény neve: Pápai Szakképzési Centrum

Cím: 8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.

Adószám: 15832094-2-19

Képviseli: Sági István Csaba kancellár

mint Vevő

másrészről

cégnev: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

cégjegyzékszám: 01-09-882940

bankszámlaszám: 10402166-50485549-54521005

adószám: 13978798-2-41

képviselő: Sztopen Erzsébet

mint ajánlattevő képviselője

mint Eladó

- Vevő és Eladó együttes említése esetén a továbbiakban: Felek -

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás második részeként Vevő a KEF Portálon „Tabletek beszerzése a GINOP-6.2.3-17 számú projekt keretében” tárgyú, 12812 azonosítószámú verseny újranyitást folytatott le. Az eljárás nyertese Eladó lett, így Felek az alábbi szerződést kötik.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.

KM időbeli hatálya: 2020. július 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.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 45 nap

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.

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 szállítást/teljesítést az 1. és 2. 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), és az általános forgalmi adót. A Vevő előleget nem fizet, az Eladó részajánlati körönként 1-1 végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

Szerződéses ár: nettó 2.680.500,- Ft + 2% közbeszerzési díj + Áfa, azaz Bruttó 3.472.320,- Ft.

A szerződéses ár tartalmazza a közbeszerzési díjat is. 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 Megrendelő 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 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 (8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.) 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.
- 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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 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 késelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiusulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

8.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiusulása esetén Eladó meghiusulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiusultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

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

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 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.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

A szerződéses ár 100%-ban, utófinanszírozás formájában „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” c. GINOP-6.2.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt terhére kerül elszámolásra.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: András Zsuzsanna

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 9354678

Kapcsolattartó e-mail címe: andraszsuzsa@gmail.com

12. 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 megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás után helybenhagyólag 4 példányban írták alá, melyből 2 példány a Vevőt, 2 példány pedig az Eladót illeti.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző (KEF) és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

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

Dátum: Pápa, 2019. 06. 13.

Dátum: Budapest, 2019. 06. 05.


Sági István Csaba
kancellár
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő




Sztopen Erzsébet
* ügyvezető *cégi igazgató jogait máj munkavégzésre*
Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó

Delta Services Kft. ¹⁵
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.


Schalbert István
pénzügyi ellenjegyző
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő

1 sz. melléklet - Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mérték egység	Nettó egységár	Termék összesített nettó ára
SZGRK- TABAND3 A- 190201	Lenovo TB-X104F, Tab E10	75	db	35 740 Ft	2 680 500 Ft
Ajánlat összesített ára:*					2 680 500 Ft

* A 2% közbeszerzési díjat nem tartalmazza.



