

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Intézmény

Intézmény neve:	Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
KEF azonosító:	10205
Székhely:	1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Adószám:	15752026-2-51
Bankszámlaszám:	10023002-01393008-00000000
Képviseli:	Schmehl János bv. vezérőrnagy
Képviselő titulusa:	országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)

Eladó

Cég neve	WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
(közbeszerzési vevőszolgálat):	
Székhely	1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzék szám:	01-09-461038
Adószám:	12048898-2-43
Bankszámlaszám:	10300002-20378729-00003285
Képviseli:	Nemes Csaba
Képviselő titulusa:	ügyvezető
KEF azonosító:	100115

Cég neve:	NADCOM Informatikai Kft.
Székhely	1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Cégjegyzék szám:	01 09 907509
Adószám:	14519336-2-42
Bankszámlaszám:	10702019-49030709-51100005
Képviseli:	Bánlaki András
Képviselő titulusa:	ügyvezető
KEF azonosító:	200637

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

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2020.07.10
KM keretösszege: 40 000 000 000

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Az „*IT eszközök I. a „Fogvatartottak reintegrációja” projekt keretében – 10 db Laptop operációs rendszerrel*” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírástól számított 60 nap

4. A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága EFOP Projektiroda, 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

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

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 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 a Vevő 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 a Vevő 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 címére (cím 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.) 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 számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését: „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú projekt”
- f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- g) 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. 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 késedelemi 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 szerződést, 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.

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:

Projekt elnevezése: „Fogvatartottak reintegrációja”

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.3-16-2016-00001

11. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Jagasics Béla

Kapcsolattartó telefon száma: 200-2412, 06-30-955-9894, 06-1-301-8338

Kapcsolattartó e-mail címe: jagasics.bela@bv.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Szanyi Judit

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 353 9835

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@wsh.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 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 melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

Felek a Szerződést a mai napon, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.

Vevő

Budapest, 2020. január 13.


.....
Schmechl János bv. vezérőrnagy
országos parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese



Budapest, 2020. január 9.

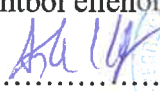
A kötelezettségvállalás ellenjegyzője:


.....
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
Közgazdasági Főosztály

21000005

Budapest, 2020. január 7.

Jogi szempontból ellenőrizve:


.....
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
Hivatal



Eladó

Budapest, 2020. január 14.


.....
WSH Számítástechnika
WSH Oktatási és Szolgáltató Kft.
közös ajánlattevők nevében
Adószám: 12048698-2-11



Budapest, 2020. január 09.

Szakmailag egyetértek.


.....
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
EFOP Projektiroda



1

Megrendelt termék- és árlista

IT eszközök I. a „Fogvatartottak reintegrációja” projekt keretében – 10 db Laptop operációs rendszerrel

Szerződésazonosító: KM0118SZGRK

10 db Laptop operációs rendszerrel							
Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyi- ségi egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)
1	SZGRK-NB2_H-190801	LIFEBOOK E559	10	db	KM0118SZGRK	113 710	1 137 100
2	SZGRK-NB2SCR1_H-170322	39.6 cm [15.6"] HD compound LED	10	db	KM0118SZGRK	29 665	296 650
3	SZGRK-NB2CPU1_H-190801	Intel 8. generációs i3 processzor	10	db	KM0118SZGRK	60 645	606 450
4	SZGRK-NB2RAM1_H-180501	4 GB DDR4 2133/2400 MHz	10	db	KM0118SZGRK	12 530	125 300
5	SZGRK-NB2SSD2_H-180501	SSD M.2 SATA III 512GB SED	10	db	KM0118SZGRK	35 270	352 700
6	SZGRK-NB2ODD_H-180501	DVD reader/writer (külső)	10	db	KM0118SZGRK	13 515	135 150
7	SZGRK-WIN10_H-170322	License Win10 Pro	10	db	KM0118SZGRK	46 875	468 750
						Nettó összesen ár Ft	3 122 100
Közbeszerzési díj					2%	Ft (nettó)	62 442
Áfa kulcs					27%	Áfa Ft	859 826
Bruttó összesen ár közbeszerzési díjjal Ft						4 044 368	