

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről:intézmény neve: **Hatvani Tankerületi Központ**

Cím: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

Adószám: 15835152-2-10

Képviseli: Horváth Márta tankerületi igazgató

mint Vevő

másrészrőlcégnév: **SERCO Informatika Kft.**

székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

cégjegyzékszám: 01-09-709321

bankszámlaszám: 11703006-25958254

adószám: 12906240-2-41

képviselő: Wéber Tamás Károly ügyvezető

mint az ALBACOMP SH Kft.-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) kötött együttműködési megállapodás alapján **a közös ajánlattevők képviselője**

mint Eladó

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

közt 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 (1. rész **Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás második részeként Vevő a DKÜ Rendszerben „**Notebook-ok beszerzése az EFOP-3.2.5-17-2017-00030 számú „A pályaaorientáció fejlesztése a Hatvani Tankerületi Központban” című projekt keretében**” tárgyú, 14405 azonosítószámú verseny újranyitást folytatott le. Az eljárás nyertese Eladó lett, így Felek az alábbi szerződést kötik.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SZGRK17

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 tárgyat 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: Vevő székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

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 szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal 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 Megrendelő 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 (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 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. számú mellékletében 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 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 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 az EFOP-3.2.5-17-2017-00030 azonosítószámú projekt terhére kerül elszámolásra.

11. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: **Jandó Krisztián**
Kapcsolattartó telefon száma: **+36 30 687 30 58**
Kapcsolattartó e-mail címe: **kozbeszerzes@serco.hu**

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: **Pintérné Juhász Györgyi**
Kapcsolattartó telefon száma: **30/347-7450**
Kapcsolattartó e-mail címe: **gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu**

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, 1-1 példány pedig az Eladót illeti.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző (KEF/DKÜ) és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

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

Dátum: Hatvan, 2020.január 30.

Dátum: Budapest, 2020. 02. 12.


.....
Horváth Márta
tankerületi igazgató
Hatvani Tankerületi Központ 01
Vevő




.....
Weber Tamás Károly
ügyvezető
SERCO Informatika Kft.
Eladó

SERCO Informatika Kft.
Cím: 1125 Budapest, József Attila u. 112.
Adószám: 112501001-1-01
Hatalmazott képviselő:
Tel: +36 1 272 21 10
Fax: +36 1 272 21 10

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

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mérték egység	Nettó egységár	Termék összesített nettó ára
SZGRK- NB2 H-190801	Lenovo ThinkPad L590 Notebook - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	10	db	70 000	700 000
SZGRK- NB2CPU2_H- 180501	Intel 8. generációs i5 processzor	10	db	53 940	539 400
SZGRK- NB2RAM1_H- 170322	4GB DDR4	10	db	10 000	100 000
SZGRK- NB2SSD2_H- 180201	256 GB SSD	10	db	30 000	300 000
SZGRK- NB2SCR2_H- 170322	1920*1080 tükröződésmentes kijelző	10	db	30 000	300 000
Ajánlat összesített ára:*					1 939 400

* A 2% közbeszerzési díjat nem tartalmazza.

