

Gi-be/1245-8/2019

Adásvételi szerződés

2. rész

amely létrejött egyrészről a **Miskolci Egyetem** (KEF azonosító: 10684, székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros; intézmény államháztartási azonosítója: 037844; adószáma: 15308809-4-05; csoport adóazonosító száma: 17782751-5-05; képviseli: Dr. Deák Csaba, kancellár), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **ALBACOMP SH Kft** (KEF azonosító: 200470; székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fejér Megyei Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 07-09-011351; adószáma: 12396861-2-07; képviseli: dr. Kertész Ádám, ügyvezető), és

a **SERCO Kft** (KEF azonosító: 100088; székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-709321; adószáma: 12906240-2-41; képviseli: Wéber Tamás Károly, ügyvezető), mint Eladók (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

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

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK

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.

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 címére (Miskolci Egyetem, 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. EU alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:
EFOP 3.4.3-16-2016-00015**

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

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

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Péter

Kapcsolattartó telefon száma: +36 46 565 111/ 2019

Kapcsolattartó telefax száma: +36 46 565 352

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

illetve a szerződés 2. sz. mellékletében megjelöltek

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Fodor Gábor Antal

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 467 4872

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: gfodor@albacomp.hu

11. 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:

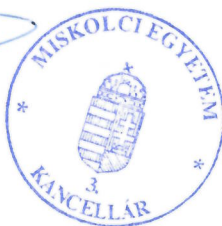
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Szállítási cím

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, 2020. február 10.


Miskolci Egyetem
Vevő



Székesfehérvár, 2020. február 18

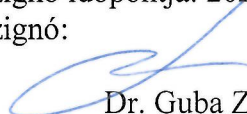

ALBACOMP SH Kft
az ALBACOMP SH Kft
és a SERCO Kft
közös ajánlattevők képviseletében
Eladó



Ellenjegyzés időpontja: 2020. február 7.
Ellenjegyző:


Bánvölgyi Lóránt
kontroller

Jogi szignó időpontja: 2020. február 7.
Jogi szignó:


Dr. Guba Zoltán
ügyvéd

1. számú melléklet

Megrendelt termék- és árlista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-PC1_H-180801	Lenovo ThinkCentre M 720 asztali számítógép - további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0110SZGRK	82 000 Ft	10	820 000 Ft	30	36
2.	SZGRK-PC1CPU2_H-180801	Intel 8. generációs i5 processzor	KM0110SZGRK	48 000 Ft	10	480 000 Ft	90	36
3.	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	8GB DDR4	KM0110SZGRK	23 000 Ft	10	230 000 Ft	30	36
4.	SZGRK-PC1HDD2_H-170322	1TB HDD	KM0110SZGRK	19 900 Ft	10	199 000 Ft	30	36
5.	SZGRK-PC1ODD_H-170322	optikai disk drive, ODD	KM0110SZGRK	6 000 Ft	10	60 000 Ft	30	36
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	39 500 Ft	10	395 000 Ft	30	36
Összesen ár Ft (nettó)						2 364 000 Ft		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	47 280 Ft
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	651 046 Ft

Bruttó összesen ár Ft	3 062 326 Ft
-----------------------	--------------



ALBACOMP SH Kft
az ALBACOMP SH Kft
és a SERCO Kft
közös ajánlattevők képviselőjében
Eladó

Szállítási melléklet						
Rész	Szervezeti egység	Szállítási cím	Kapcsolattartó	Email	Típus	Menny. (db)
2.	Hallgatói Központ	A/1. épület mfsz.	Ligetvári Éva, 22-29	kkkleva@uni-miskolc-hu	Asztali PC	10
	Hallgatói Központ	A/1. épület mfsz.	Ligetvári Éva, 22-29	kkkleva@uni-miskolc-hu	Monitor	10
						1