

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

„Laptopok és tabletek beszerzése EFOP projekt keretében 2018. évben” tárgyában

amely létrejött egyrészről a Mezőkövesdi Tankerületi Központ (KEF azonosító: 21996, székhely: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 12. ,törzsszám vagy Cg.: 835288, Adószám: 15835286-2-05, képviseli: Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt a Woss Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. , céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József ügyvezető), mint Szállító,

(a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017. 07.10.

KM időbeli hatálya: 2020. 07.10.

KM keretösszege: 40 000 000 000 Ft

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018.08.31.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Mezőkövesdi Tankerületi Központ, 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 12.

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 Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő 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 támogatásából 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 (cím Mezőkövesdi Tankerületi Központ, 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 12) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, 1. számú mellékletben szereplő projekt azonosító 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.
- g) A szállító a számlát projektazonosítónként megbontva külön-külön állítja ki a Megrendelő részére.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:

.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

.....

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 meghiusulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4.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.

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- 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;
- 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.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

- 1 rész: EFOP-3.11.1-17-2017-00009,
4. rész: EFOP-3.1.8-17-2017-00159,
5. rész: EFOP-3.1.8-17-2017-00166,
10. rész: EFOP-3.2.5-17-2017-00019,

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gyöngyösi József
Kapcsolattartó telefon száma: 49/795-203, 30/353-7796
Kapcsolattartó telefax száma:.....
Kapcsolattartó e-mail címe: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu

13. A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Dobos Attila
Kapcsolattartó telefon száma: 1/266-0658
Kapcsolattartó telefax száma: 1/429-0658
Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@woss.hu

14. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben 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.
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

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

A Szállító 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 Megrendelőt írásban értesíteni. Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 4 egymással mindenben megegyező példányban készült. A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, amiből két példány a Megrendelő és két példány Szállító birtokába kerül.

Dátum: Mezőkövesd, 2018. június 13.

Budapest, 2018. június 21.



Borcsi Éva
Megrendelő

[Signature]
Szállító

Szállító

1141 Új, Fővárosi út 98
1445 Bp., Pf. 231
Tel.: 206-08-95, 338-3342
Adószám: 12021927-2-47
Fax: 429-06-58

Megrendelő pénzügyi ellenjegyzése: 2018. június 13.



1. számú melléklet

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretme gállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretme gállapodás szerinti jótállási idő (hónap)	Projekt azonosító
1.	SZGRK-NB2_A-171101	Acer TMP2510 Acer i5, i7 processzor és 2 db DDR4 memória, 1 db VGA port, 2x USB 2.0 + 1xUSB 3.0 + 1x USB Type C (PD+DP,Data), Hu billentyűzet, Wifi, TPM Chip, Li akkumulátor, 1 év háztól házig garancia.	KM02SZR GK17	66 200	8	529 600	35	12	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
2.	SZGRK-NB2CPU_A-170322	Intel. 7 generációs i3 processzor		26 250	8	210 000	35	24	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
3.	SZGRK-NB2RAM1_A-170322	4GB DDR4 onboard,		7 840	8	62 720	35	24	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
4.	SZGRK-NB2SCR1_A-170322	153,6" 1366*768 tükrözödésmentes kijelző		16 650	8	133 200	35	24	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
5.	SZGRK-NB2GAR3_A-170322	Acer notebook 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)		4030	8	32 240	35	36	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
6.	SZGRK-WIN10_A-170322	Win Pro 10 32/64 COA ORY OEI PC		23 760	8	190 080	35	12	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
7.	SZGRK-NB2HDD1_A170322	500GB HDD		8 220	8	65 760	35	24	EFOP-3.11.1-17-2017-00009
9.	SZGRK-TABADN4_A-	Archos Core 101 3G/503538		29 550	11	325 050	35	12	EFOP-3.11.1-17-2017-00009

Iktatószám: TK/047/00374-49/2018

10.	171101 SZGRK- TABADN4_A- 171101	Archos Core 101 3G/503538		29 550	5	147 750	35	12	EFOP-3.1.8-17- 2017-00159
11.	SZGRK- TABWIN2_A- 170322	Acer S1003-16YV 10.1" IPS HD Multi-touch, 1280x800, Iron - Black, Intel® Atom™ Quad Core X5- Z8300 - 1.44GHz, 2GB DDR3L + No Slot, 32GB eMMC + No EXT., Intel® HD Graphics, No VRAM, Windows 10 Home 32bit, MS Office Mobile, 1 év háztól-házig garancia		62 260	1	62 260	35	12	EFOP-3.1.8-17- 2017-00166
12.	SZGRK- TABWIN2_A- 170322	Acer S1003-16YV 10.1" IPS HD Multi-touch, 1280x800, Iron - Black, Intel® Atom™ Quad Core X5- Z8300 - 1.44GHz, 2GB DDR3L + No Slot, 32GB eMMC + No EXT., Intel® HD Graphics, No VRAM, Windows 10 Home 32bit, MS Office Mobile, 1 év háztól-házig garancia		62 260	9	560 340	35	12	EFOP-3.2.5-17- 2017-00019
				Összesen ár Ft (nettó)		2 319 000 Ft			

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	46 380 Ft
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	638 653 Ft
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár közbeszerzési díjjal Ft	3 004 033 Ft
--	--------------

Dátum: Mezőkövesd, 2018. június 13.

Budapest, 2018. június 21.

Szenci Éva
Mégrendelő

Mégrendelő

Mégrendelő pénzügyi ellenjegyzése: Mezőkövesd, 2018. június 13.

WISS KFT.
1104 Bp., Fogarasi út 98.
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-06-93, 336-3347
Adószám: 12021921-2-42
Fax: 439-06-58

Szállító

Szenci Éva
Mégrendelő

