

Adásvételi szerződés**2. rész¹**

FI-15-18/2020

amely létrejött egyrészről a

Cégnév:	Soproni Egyetem
KEF azonosító:	10743
Székhely:	9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Alapító okirat azonosító:	26532-1/2017
Adószám:	15760346-2-08
Bankszámlaszám:	10033001-00290610
Képviselőjében eljár:	Prof. dr. Náhlik András – rektor Skala János – kancellár

mint Vevő, a továbbiakban: **Vevő**,

másrészről

Név:	SERCO Informatika Kft.
KEF azonosító:	100088
Székhely:	1037 Budapest, Bécsi út 314.
Cégjegyzékszám:	01-09-709321
Adószám:	12906240-2-41
Bankszámlaszám:	11703006-25958254
Képviselőjében eljár:	Wéber Tamás Károly – ügyvezető igazgató

mint Eladó² (a továbbiakban: **Eladó**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

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**) központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) alapján megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK
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 Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje: 60 nap**4. A teljesítés helye: Soproni Egyetem 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.**

¹ Az érintett részajánlat tekintetében kell kitölteni!

² A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

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

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés 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 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 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 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 címére (Soproni Egyetem 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.) 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 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 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 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:

EFOP-3.4.4-16-2017-00027

11. A kapcsolattartók és adataik:

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Zsákai Balázs
Kapcsolattartó telefon száma:	99/518-683
Kapcsolattartó e-mail címe:	zsakai.balazs@uni-sopron.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Auer Zsolt
Kapcsolattartó telefon száma:	+36 30 688 9560
Kapcsolattartó e-mail címe:	kozbeszerzes@serco.hu

12. 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 és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt **6 eredeti példányban** jóváhagyólag írják alá.

VEVŐ:
Soproni Egyetem


Prof. Dr. Náhlik András
rektor

Skala János
kancellár



Dr. Tóth Zsolt
EFOP-3.4.4-16-2017-00027
projektmenedzser


Bedők Julianna
mb. gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző
2020 FEBR 27.

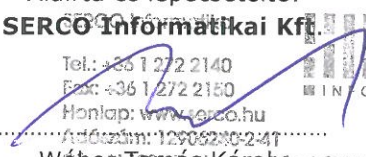

dr. Kamarás Péter
jogi ellenjegyző

Kelt: Sopron, 2020. február 27.

ELADÓ:

Aláírta és lepecsételte:
SERCO Informatikai Kft.

Tel.: +36 1 272 2140
Fax: +36 1 272 2150
Honlap: www.serco.hu


Weber Tamás Károly
ügyvezető igazgató

Kelt: 2020. március 9.

Megrendelt termék és árlista

2. rész EFOP-3.4.4-16-2017-00027					
Android Tablet 7" Android operációs rendszer 7" kijelző 1024x600 kijelző felbontás 4 magos processzor 1GB RAM beépített Wi-Fi 1 év jótállás	SZGRK-TABAND1_A-171101	8	SZGRK-TABAND1_A-190201	27 046	216 368
Apple iPad mini 4 iOS 10 operációs rendszer 7,9" kijelző 2048x1536 kijelző felbontás A8 processzor cellular modul beépített Wi-Fi 32GB belső memória 1 év jótállás	SZGRK-TABipad8_A-170322	1	SZGRK-TABipad8_A-170322	145 173	145 173
mindösszesen nettó Ft				361 541	