

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről az

Intézmény neve: **Állatorvostudományi Egyetem**
KEF azonosító: 21581
Székhely: 1078 Budapest, István u. 2.
Intézményi azonosító: FI 21261
Adószám: 15834498-2-42
Bankszámlaszám: 10032000-00336138-00000000
Képviseli, titulus: Dr. Bohátka Gergely, kancellár
mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről az

Cég neve: **ETIAM Kft.**
KEF azonosító: 201258
Székhely: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.
Levelezési cím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-022480
Adószám: 24909707-2-06
Bankszámlaszám: 10102842-29773000-01005002
Képviseli, titulus: Nagy Szabolcs, ügyvezető

valamint a

Cég neve: **Exicom Informatika Kereskedőház Kft.**
KEF azonosító: 200848
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. főemelet 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-188539
Adószám: 24907468-2-41
Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002
Képviseli, titulus: Somodi Zsolt

valamint a

Cég neve: **ASH Szoftverház Kft.**
KEF azonosító: 200568
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszám: 01-09-985624
Adószám: 23940165-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10566859-49020012
Képviseli, titulus: Hetényi Andrea Katalin

valamint a

Cég neve: **Nádor Rendszerház Kft.**
KEF azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek u 7-9.
Cégjegyzékszám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-70000007

Képviseli, titulus: Gombos Tibor
mint Szolgáltató (a továbbiakban: **Eladó**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás 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 közbiztosítási 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 HUF

Jelen szerződést a közbiztosítási eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és a keretmegállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, az **ETIAM Kft.** (6723 Szeged, Vellay Imre utca 39.) a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező ajánlatban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A megrendelés 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. Vevő által a „**Általános asztali számítógépek beszerzése az Állatorvostudományi Egyetem részére**” tárgyban lefolytatott versenyújranyítás eredményeként Vevő megrendeli Eladótól a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméke(ke)t/szolgáltatás(oka)t.

A verseny újranyítás azonosítója: **14434**

3. A megrendelés teljesítési határideje:

A szerződés teljesítési ideje a KM02SZGRK17 keretmegállapodás mellékletét képező árlista alapján került meghatározásra, az abban szereplő szállítási határidők figyelembevételével.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 1078 Budapest, István utca 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 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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

A szerződés finanszírozása az alábbi azonosítószámú programokban Európai Unió forrásból utófinanszírozással történik:

EFOP-3.6.2-16-2017-00012 „Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban”

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 „Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával”

Az Eladót megillető díj teljes összege:

nettó:	4.961.220 Ft
2% közbeszerzési díj:	99.224 Ft
27% ÁFA:	1.366.320 Ft
fizetendő bruttó:	6.426.764 Ft

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően 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 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 (postafiók) címére (cím 1078 Budapest, István utca 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.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadásátvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – a Ptk. 6:186. § és 6:187. § rendelkezéseivel összhangban késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

- 8.1. 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.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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 felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 8.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

9. 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

- 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.

Az eljárás vonatkozásában irányadó a Kbt. 141. §, valamint a 143. § (1) és (2) bekezdése is.

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Eszesné Ilonka Rozália
Kapcsolattartó telefon száma: + 36 30 284 1028
Kapcsolattartó e-mail címe: eszesne.ilonka.rozalia@univet.hu

11. 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: Eladó ajánlata
- 2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
- 3. számú melléklet: Eladók átláthatósági nyilatkozata
- 4. számú melléklet: Eladók cégkivonata
- 5. számú melléklet: Alírási címpéldány
- 6. számú melléklet: Meghatalmazás

Dátum: Budapest, 2020. 04. 08.

Szeged, 2020. 03. 30.

Dr. Bohátka Gergely, kancellár
Vevő, Állatorvostudományi Egyetem

Nagy Szabolcs, ügyvezető
Eladó, ETIAM Kft.

ETIAM KFT.
6726 Szeged, Vellay Imre u. 39.
Asz: 24909707-2-06
CJ: 06-09-022480
info@etiam.hu

pénzügyi ellenjegyző

Bp, 2020. 04. 08.

Jogilag Rendben:

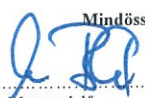
Budapest, 2020. 04. 08.

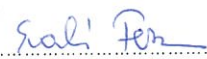
Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Té- tel	Termék megnevezés	Cikkszám	Szerződés azonosító	Egységár (nettó Ft)	db	Összesen ár (nettó Ft)	KM sze- rinti szá- lítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hó- nap)
1.	Expert Office PC alap /személyi számítógép (Zeusz)	SZGRK-PC1 A-191101	KM0203SZGRK17	20 039	2	40 078	30	24
2.	Expert Intel Core i3 CPU bővítés 9. gen i3-9100F (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1CPU1_A-191101	KM0203SZGRK17	3 495	2	6 990	90	24
3.	Expert Memóriabővítés 8GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1RAM2_A-180501	KM0203SZGRK17	15 934	2	31 868	30	24
4.	Expert Intel PC SSD bővítés min 250GB (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1SSD2_A-190201	KM0203SZGRK17	24 594	2	49 188	30	24
5.	Expert HDD bővítés 500GB (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1HDD1 A-180501	KM0203SZGRK17	13 086	2	26 172	30	24
6.	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	SZGRK-WIN10 A-170322	KM0203SZGRK17	38 402	2	76 804	30	24
7.	AOC 24" 24E1Q monitor	SZGRK-MONITOR3 A-190201	KM0203SZGRK17	29 200	2	58 400	30	24
1. sz. konfiguráció			Nettó ár összesen (Ft):			289 500		

Té- tel	Termék megnevezés	Cikkszám	Szerződés azonosító	Egységár (nettó Ft)	db	Összesen ár (nettó Ft)	KM sze- rinti szá- lítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hó- nap)
1.	Expert Office PC alap /személyi számítógép (Zeusz)	SZGRK-PC1 A-191101	KM0203SZGRK17	20 039	30	601 170	30	24
2.	Expert Intel Core i5 CPU bővítés 9. gen i5-9400F (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1CPU2_A-191101	KM0203SZGRK17	36 858	30	1 105 740	90	24
3.	Expert Memóriabővítés 8GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1RAM2_A-180501	KM0203SZGRK17	15 934	30	478 020	30	24
4.	Expert Intel PC SSD bővítés min 120GB (önállóan nem rendelhető)	SZGRK-PC1SSD1_A-190201	KM0203SZGRK17	13 471	30	404 130	30	24
5.	Expert Intel PC ODD Belső DVD író LG GH24NSD1	SZGRK-PC1ODD A-190201	KM0203SZGRK17	3 060	30	91 800	30	24
6.	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	SZGRK-WIN10 A-170322	KM0203SZGRK17	38 402	30	1 152 060	30	24
7.	AOC 21,5" 22E1Q monitor	SZGRK-MONITOR2 A-190201	KM0203SZGRK17	27 960	30	838 800	30	24
2. sz. konfiguráció			Nettó ár összesen (Ft):			4 671 720		

Dátum:, 20.....

Mindentösszesen: nettó 4 961 220 Ft + 2% közbeszerzési díj + 27% ÁFA = 6.426.764 Ft

Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyző

