

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről:

intézmény neve: Pápai Szakképzési Centrum

Cím: 8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.

Adószám: 15832094-2-19

Képviseli: Sági István kancellár

mint Vevő

másrészről

cégnév: Delta Services Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

cégjegyzékszám: 01-09-882940

bankszámlaszám: 10402166-50485549-54521005

adószám: 13978798-2-41

képviselő: Sztopen Erzsébet

mint ajánlattevő képviselője

mint Eladó

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

között 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 (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás második részeként Vevő a DKÜ Rendszerben „**Notebook-ok és tabletek beszerzése a GINOP-6.1.3-17 számú projekt keretében**” tárgyú, 14320 azonosítószámú verseny újraindítást folytatott le. Az eljárás nyertese Eladó lett, így Felek az alábbi szerződést kötik.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

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:

1 A

Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája	8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.	5 db notebook	20 db tablet
Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája Sümegi Telephely	8330 Sümeg, Kossuth Lajos u. 2.	2 db notebook	17 db tablet
Pápai SZC Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/13.	2 db notebook	17 db tablet
Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma	8100 Várpalota, Szent István út 1.	2 db notebook	17 db tablet
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma	8500 Pápa, Veszprémi út 45.	2 db notebook	17 db tablet
Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma	8420 Zirc, Alkotmány u. 16.	2 db notebook	17 db tablet

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. és 2. 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), és az általános forgalmi adót. A Vevő előleget nem fizet, az Eladó részajánlati körönként 1-1 végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör: Szerződéses ár: **nettó 2.684.115- Ft + 2% közbeszerzési díj + Áfa, azaz Bruttó 3.477.003,- Ft.**
2. részajánlati kör: Szerződéses ár: **nettó 3.980.865- Ft + 2% közbeszerzési díj + Áfa, azaz Bruttó 5.186.813,- Ft.**

A szerződéses ár tartalmazza a közbeszerzési díjat is. 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 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 számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.) küldi,
- 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,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- 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

- Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- A késedelmi kötbér mértéke: a késelelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
- 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 késelelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
- 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.
- 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

- 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.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

A szerződéses ár 100%-ban, utófinanszírozás formájában „Idegen nyelvi képzések a Pápai Szakképzési Centrumban” c. GINOP-6.1.3-17-2018-00007 azonosítószámú projekt terhére kerül elszámolásra.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: András Zsuzsanna

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 9354678

Kapcsolattartó e-mail címe: andraszsuzsa@gmail.com

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 Eladókat illeti.

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

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

Dátum: Pápa, 20.01.24.

Dátum: Budapest, 20.01.05.


Sági István
kancellár
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő




Sztopen Erzsébet
Delta Services Kft.
Eladó

Delta Services Kft. ⑥
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.
Adószám: 13978798-2-41


dr. Rácz Zoltán
jogi ellenjegyző
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő


Milinszkiné Klesitz Ildikó
pénzügyi ellenjegyző
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára	Ajánlat összesített ára:
SZGRK-NB2_A-191101	Lenovo ThinkBook 15	15 db		25 293 Ft	379 395 Ft	2 684 115 Ft
SZGRK-NB2CPU1_A-191101	Intel 10. generációs i3 processzor	15 db		48 390 Ft	725 850 Ft	
SZGRK-NB2RAM2_A-170322	8GB DDR4 RAM	15 db		22 132 Ft	331 980 Ft	
SZGRK-NB2SSD1_A-170322	128GB SSD	15 db		19 602 Ft	294 030 Ft	
SZGRK-NB2SCR2_A-191101	FullHD (1920x1080) tükröződésmentes kijelző, ThinkShutter kamerazár	15 db		20 742 Ft	311 130 Ft	
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows Pro 10 32/64	15 db		34 521 Ft	517 815 Ft	
SZGRK-NB2GAR3_A-170322	2-ről 3 évre bővíthető helyszíni garancia (8*5*NBD)	15 db		6 027 Ft	90 405 Ft	
SZGRK-NB2TAS_A-170322	Notebook táskák 15-16" notebookhoz	15 db		2 234 Ft	33 510 Ft	

Teljes 2020.01.04.

✓

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára	Ajánlat összesített ára:
SZGRK-TASAND3_A-190801	Lenovo TB-X505F, Tab M10 HD	105	db	37 068 Ft	3 892 140 Ft	3 980 865 Ft
SZGRK-TOKAND3_A-190801	Lenovo TB-X505F, Tab M10 HD tok	105	db	845 Ft	88 725 Ft	

7. tábla, 2020. 01. 24.

4

