

Adásvételi szerződés

(5. rész)

amely létrejött egyrészről:

intézmény neve: Érdi Szakképzési Centrum

Ajánlatkérő címe: 2030 Érd, Ercsi út 4.

OM azonosító: 203036

Adószám: 15831945-1-13

Képviseli: Pergel Antal főigazgató és Ábrahám Norbert kancellár

mint Vevő

másrészről

cégnév: SERCO Informatika Kft.

székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

cégjegyzékszám: 01-09-709321

bankszámlaszám: 11703006-25958254

adószám: 12906240-2-41

képviselő: Wéber Tamás Károly

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 „**Informatikai eszközök beszerzése a VEKOP-8.5.1-17-2017-00002 és a VEKOP-8.6.3-16-2017-00002 azonosítószámú projektek keretében**” tárgyú, 15850 azonosítószámú verseny újranyitást folytatott le. Az eljárás 5. részajánlati körének nyertese Eladó lett, így Felek az alábbi szerződést kötik.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2021.07.10.

KM keretösszege: 40 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: a jelen szerződés hatálybalépésétől számított **30 nap**.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **2030 Érd, Ercsi út 4.**

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 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 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.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (2030 Érd, Ercsi út 4.) küldi,
- a) 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,
- b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- e) 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.
- f) A számlán fel kell tüntetni a beszerzés forrását képező projekt azonosítószámát
- g) Projektenként külön-külön számla kiállítása szükséges.

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 (késelelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- 8.2.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.
- 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 késelelem 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:

VEKOP-8.6.3-16-2017-00002 („A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”) azonosítószámú projekt.

11.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Mészáros Balázs

Kapcsolattartó telefon száma: +36-70/502-87-55

Kapcsolattartó telefax száma: + 36-23/232-711

Kapcsolattartó e-mail címe: meszaros.balazs@erdiszakkepzesicentrum.hu

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 egyedi szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen egyedi szerződés 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

Dátum: Érd, 2020. október 15.

Dátum: *Sp.*.....,2020. *10.21.*.....



Pergel Antal
főigazgató
Érdi Szakképzési Centrum
Vevő



SERCO Informatika

Tel.: +36 1 272 2140

Fax: +36 1 272 2150

Adószám: 129062002-41

Cím: H-1037 Budapest, Bécsi út 314.

CIF Bank: 1170300625958254.....



1.

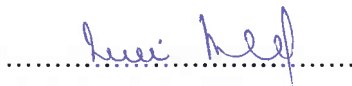
Wéber Tamás Károly

ügyvezető

SERCO Informatika Kft.

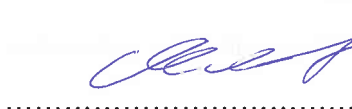
Eladó

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Zomi Anikó
pénzügyi vezető

Egyetértek:



Ábrahám Norbert
kancellár
Érdi Szakképzési Centrum



Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára	Ajánlat összesített ára:
SZGRK-PEN16GB_A-170322	KINGMAX MB-03 16GB USB 3.0	30	db	1960	58800	58800

