

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

2. rész vonatkozásában

Hivatkozva a Közbeszzerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszzerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**” tárgyban (2. rész **Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) lefolytatott központosított közbeszzerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendelésre kerül a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek/szolgáltatások az alábbi feltételekkel:

Az adásvételi szerződést megkötő felek:

egyrészt a

Somogy Megyei Kormányhivatal (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. adószám: 15789367-2-14, törzsszám: 789367, számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár számlaszám: 10039007-00299688-00000000 képviseli: dr. Neszményi Zsolt kormány megbízott),

mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő),

másrészt a(z)

Cég neve: CTS-Informatika Kft. (konzorciumvezető)

Székhely: 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5.

Cégjegyzék szám: 09-09-002959

Adószám: 11154361-2-09

Számlavezető pénzügyintézet: Oberbank AG

Számlaszám: 18400010-03535518-90100013

Képviseli: Göntér Zsolt

Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Infor-nax Számítástechnikai Szövetkezet

Székhely: 8200 Veszprém, József Attila u. 9.

Cégjegyzék szám: 19-02-500072

Adószám: 11325682-2-19

Számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10404041-40410771-00000000

Képviseli: Sári Lajos

Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: PROFESSIONAL COMPUTER Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Kővár utca 1.
Cégjegyzék szám: 12-09-001359
Adószám: 10719950-2-12
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10527081-48820015
Képviseli: Malomhegyi Nándor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Quality Intelligence Kft.
Székhely: 2083 Solymár, Szüret utca 5.
Cégjegyzék szám: 13-09-189385
Adószám: 23313138-2-13
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10701324-664433260-51100005
Képviseli: Domak-Lackó Erika
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó)

CTS-Informatikai Kft. eladóként kijelenti, hogy 2019. február 7-én kelt meghatalmazás alapján a Digitális Fogyasztóvédelem által indított „Digitális Fogyasztóvédelem - a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című, KÖFOP-1.0.0-15-2016-00031 azonosító jelű projekthez kapcsolódó SMKH laptop-és tablet beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az Inforax Számítástechnikai Szövetkezet, PROFESSIONAL COMPUTER Kft., Quality Intelligence Kft. nevében és helyette teljes körűen kötelezettséget vállal.

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.
KM időbeli hatálya: 2020.07.10.
KM keretösszege: 40 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

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

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés az aláírása napján lép hatályba. A szerződés teljesítés határideje: 30 nap.

A 2. részteljesítés esetén az opció (1 db Tablet) lehívásának határideje: a szerződés aláírásának napjától számított 5. munkanap. A lehívást a Vevő egyedi megrendeléssel kezdeményezi, a



szerződéskötéstől számított 5 munkanapon belül. Az opciós tétel leszállításának a szerződés hatálya alatt meg kell történnie.

4. A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

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

A jótállás időtartama: KM szerinti jótállási idő

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott vételáron teljesíti. A vételár (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 Vevő 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 Vevő 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 a Vevő 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, és címére (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) 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) a számla a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 azonosító jelű projektben került elszámolásra.

Eladó a jelen 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 Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla szerinti összeg a nettó módon számított, 200 000,- Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot meghaladja, a Vevő kifizetést csak akkor teljesít részére, ha az Eladó bemutat, átad vagy megküld a Vevő a nevére kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

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 késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 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 késelem 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:

Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 azonosító jelű kiemelt projekt

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Rózsás Eszter

Kapcsolattartó telefon száma: 06 82 502 852

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@somogy.gov.hu ; rozsas.eszter@somogy.gov.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kissné Bujdosó Edina

Kapcsolattartó telefon száma: 0652/521-425

Kapcsolattartó telefax száma: 0652/416-486

Kapcsolattartó e-mail címe: bujdoso.edina@cts.hu

12. A 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 szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Megrendelő
3. számú melléklet: KM teljesülés
4. számú melléklet: Meghatalmazás

Dátum: Debrecen, 2019. május 2.

Dátum: Kaposvár, 2019. április 26.



Pénzügyi ellenjegyző:

.....

Jogilag szignálta:

.....

Ügyiratszám: SOB/43/3-54/2019.

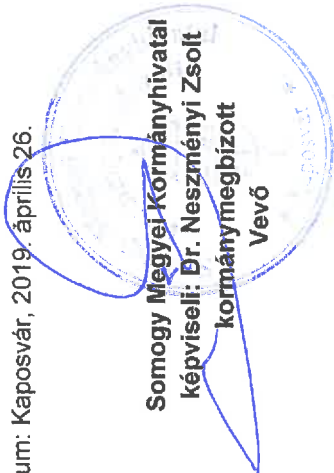
Egyedi szerződés 1. számú melléklete
Termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-TABAND3_A-190201	Tablet Lenovo Tab E10 WIFI tablet 10,1" tablet	KM0201-20SZGRK17	43 000 Ft	9 db	387 000 Ft	30 nap	12 hónap
						Összesen ár Ft (nettó)		
						387 000 Ft		
						Ft (nettó)		
						7 740 Ft		
						Áfa Ft		
						106 580 Ft		
						Bruttó összesen ár Ft		
						501 320 Ft		

Dátum: Debrecen, 2019. május 2.



Dátum: Kaposvár, 2019. április 26.



Pénzügyi ellenjegyző:

.....

Jogilag szignálja:

.....

Egyedi megrendelés opciós tételre 2. számú melléklete
Termék/szolgáltatás lista

Tétel	Opciós tétel azonosító	Opciós tétel megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
1.	SZGRK-TABAND3_A-190201	Tablet Lenovo Tab E10 WIFI tablet 10,1"tablet	KM0201-20SZGRK17	43000 Ft	1 db	43000 Ft	30 nap	12 hónap
Összesen ár Ft (nettó)						43000 Ft		
Közbeszerzési díj				2%		Ft (nettó)		
Áfa kulcs				27%		Áfa Ft		
Bruttó összesen ár Ft						55702 Ft		

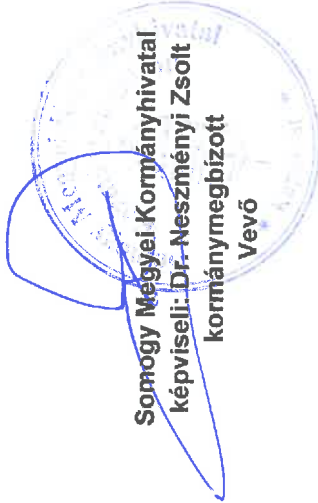
Az opciós tétel leszállításának a szerződés hatálya alatt meg kell történnie.

Dátum: Debrecen, 2019. május 2.



ügyvezető
Eladó

Dátum: Kaposvár, 2019. április 26.



Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]

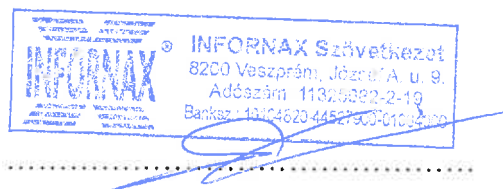
Jogilag szignálta:

[Handwritten signature]

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Sári Lajos, mint az INFORMAX Számítástechnikai Szövetkezet cégjegyzésre jogosult képviselője, Malomhegyi Nándor, mint a PROFESSIONAL COMPUTER Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, és Domak-Lackó Erika, a Quality Intelligence Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, meghatalmazzuk Göntér Zsoltot, hogy a **Somogy Megyei Kormányhivatal** által indított **Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása** című, **KÖFOP-1.0.0-15-2016-00031** azonosító jelű projekthez kapcsolódó **SMKH laptop- és tablet beszerzés** tárgyú közbeszerzési eljárásban teljes körűen kötelezettséget vállaljon.

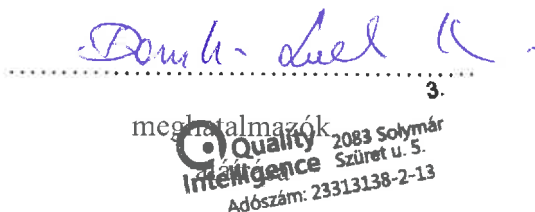
Kelt: Debrecen, 2019. február 07.



meghatalmazók
aláírása



meghatalmazók
aláírása



Tanúk:

Név: Kissné Bujdosó Edina

Lakcím: 4032 Debrecen

Lehel utca 2. II/14.

Sz.ig.sz.: 408039CE

Aláírás: 



meghatalmazott
aláírása

Név: Zsutai Roland

Lakcím: 4027 Debrecen

Domokos Lajos u. 26. Fszt. 1.

Sz.ig.sz.: 196265SA

Aláírás: 

