

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (KEF azonosító: 20874, székhely: 9400 Sopron, Szent György u. 9, Adószám: 15833002-2-08, képviseli: Hoczek László József igazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a Woss Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József), (a továbbiakban: Eladó)

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2017.07.10-2020.07.10.

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 tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 1 hónap (30 nap)

4.A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 9400 Sopron, Szent György u. 9.

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 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 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 címére (cím: 9400 Sopron, Szent György u. 9.) 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. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:

-

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

-

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. 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 (késcselem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. 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.

9.3. 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 meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghíúsulása esetén Eladó meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő

Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10.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.

11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

A számlán Eladó köteles feltüntetni a tárgyi projekt azonosítószámát: **GINOP-6.2.3-17-2017-00015**

12.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Tranta Károly

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 326 7180

Kapcsolattartó telefax száma: +36 99 506 479

Kapcsolattartó e-mail címe: tranta.karoly@rothszki.hu

Eladó részéről kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó neve: Dobos Attila

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 912 9114

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@woss.hu

13.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/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Sopron, 2018. 10. 09.

Hoczek László József - Vevő

Budapest 2018. 10. 26.

Czigány József - Eladó

WOSS KFT.
1141 Isp., Fogarasi út 96
1445 Bp., PC 291
Tel.: 266-08-95, 338-3547
Adószám: 12021927-2-47
Fax: 429-06-58

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mérték- egység	Nettó egységár	Termék összesített ára
SZGRK-NB2_A-171101	Acer TMP2510 Acer 15,6" Intel 7. generációs i3, i5, i7 processzor és 2 darab DDR4 memória, 1db VGA port, 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + 1x USB 3.1 Type C (PD + DP + Data) , HU billentyűzet, wi-fi, TPM chip, Li akkumulátor, 1 év háztól-házig garancia. Önállóan nem rendelhető	22	db	65 780	1 447 160
SZGRK-NB2CPU2_A-180801	Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem rendelhető	22	db	40 110	882 420
SZGRK-NB2SSD2_A-170322	256GB SSD, önállóan nem szállítható	22	db	20 740	456 280
SZGRK-NB2RAM2_A-170322	8GB DDR4, önállóan nem szállítható	22	db	15 600	343 200
SZGRK-NB2SCR1_A-170322	15,6" 1366*768 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem szállítható	22	db	18 060	397 320
SZGRK-NB2GAR3_A-170322	Acer notebook 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD), önállóan nem szállítható	22	db	3 940	86 680
SZGRK-WIN10_A-170322	Win Pro 10 32/64 COA ORY OEI PC	22	db	25 750	566 500
Ajánlat összesített ára:					4 179 560

