Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola (KEF azonosító: 20706, székhely: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17., Adószám: 15823319-2-07 , képviseli: Barna József igazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az Exicom Informatika Kereskedőház Kft., Nádor Rendszerház Kft., ASH Szoftverház Kft., Etiam Kft. közös ajánlattevők (KEF azonosító: 200848, 100064, 200568, 201258, székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2., 1152 Budapest, Telek u 7-9., 1117 Budapest, Budafoki út 97., 6723 Szeged, Szakolcai utca 7., adószám: 24907468-2-41, 10507326-2-42, 23940165-2-43, 24909707-2-06, képviseli: Nagy Szabolcs, közös ajánlattevők nevében), (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 tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés a 11561 számú verseny újra nyitás eredményeképpen 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: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.

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 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 Uniós 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: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.) 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 (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2.A késedelemi 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 meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4.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.

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

12.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Barna József
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 696 2439
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: sztifaki@sztistvan.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**

ETIAM KFT.
6723 Szeged Szakolcai utca 7.
Asz: 24909707-2-06
CJ: 06-09-022480
info@etiam.hu

Dátum: Székesfehérvár, 2019. 01. 24.

Szeged 2019.01.30.

.....
Barna József - Vevő

.....
Nagy Szabolcs - Eladó

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKOLLÉGIUM 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 7.

.....
Vadász Zoltánné
pénzügyi ellenjegyző

A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

Nagy Szabolcs

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára	Ajánlat összesített ára:	3 631 500 Ft
SZGRK-PC1_A-180501	Expert Brand PC Base/személyi számítógép (önállóan nem rendelhető)	30	db	23 029 Ft	690 870 Ft		
SZGRK-PC1RAM2_A-180501	Expert Memóriabővítés 8GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	30	db	13 982 Ft	419 460 Ft		
SZGRK-PC1SSD2_A-180501	Expert SSD bővítés 256GB (önállóan nem rendelhető)	30	db	15 400 Ft	462 000 Ft		
SZGRK-PC1CPU2_A-180501	Expert Intel Core i5 CPU bővítés 7. gen (önállóan nem rendelhető) (Intel Core i5-7400)	30	db	40 939 Ft	1 228 170 Ft		
SZGRK-MONITOR2_A-180501	AOC 21,5" I2269 monitor	30	db	27 700 Ft	831 000 Ft		

Kelt: Szeged, 2018.11.16.

A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

Nagy Szabolcs

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára	Ajánlat összesített ára:	1 536 600 Ft
SZGRK-NB2_A-180201	Lenovo V330 notebook alapegység önálóan nem rendelhető	10	db	53 784 Ft	537 840 Ft		
SZGRK-NB2RAM2_A-180201	Lenovo 8GB DDR4 RAM	10	db	23 665 Ft	236 650 Ft		
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920×1080) tükröződésmentes kijelző	10	db	21 030 Ft	210 300 Ft		
SZGRK-NB2SSD2_A-180201	Lenovo 256GB SSD	10	db	21 438 Ft	214 380 Ft		
SZGRK-NB2CPU2_A-180801	Intel Core i5 processzor 8 gen önállóan nem rendelhető (Intel Core i5-8250U)	10	db	33 743 Ft	337 430 Ft		

Kelt: Szeged, 2018.11.16.