

EGYEDI SZERZŐDÉS

„GINOP-6.2.3-17-2017-00003 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése – A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében” című pályázat keretén belül IKT eszközök beszerzése verseny újranyitással a KM01SZGRK17 keretmegállapodás termékeiből”

3. részteljesítés**Soproni Szakképzési Centrum**

székhely: 941500 Sopron, Virágoskert u. 7.

adószám: 15832135-2-08

bankszámlaszám: 1003300100335515

képviseli: Králik Tibor főigazgató

mint "Vevő" másrésről a

Eladó³:

ETIAM Kft.)

székhelye: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.)

bankszámlaszám: 11735005-20579683-00000000

cégjegyzék szám: 06-09-022480

Adószám: 24909707-2-06

neve Exicom Informatika Kft.

székhelye 1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2.

cégjegyzék szám: 01-09-188539

Adószám: 24907468-2-41

neve ASH Szoftverház Kft.

székhelye 1117 Budapest, Budafoki út 97.

cégjegyzék szám: 01-09-985624

Adószám: 23940165-2-43

neve Nádor Rendszerház Kft.

székhelye 1152 Budapest, Telek u. 7-9.

cégjegyzék szám: 01-09-074755

Adószám: 10507326-2-42

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.

KM időbeli hatálya: 2020. 07.10.

KM keretösszege: 40.000.000.000 Ft.

2.A megrendelés tárgya:

³ Valamennyi konzorciumi tag rögzítése szükséges

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: szerződés hatálybalépését követő 1 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

5. A teljesítés módja

Eladó köteles az Intézmények számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni.

5.1 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.

6.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

7.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladót megillető díj teljes összege: **nettó 17 000,-- Ft** +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz tizenhétezer forint + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz **bruttó 22 021,8,- Ft**.

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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

8.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 Megrendelőt 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 számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím. Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert u. 7.) küldi,
- a számlán fel kell tüntetni a finanszírozást biztosító pályázati azonosító számot: GINOP-6.2.3-17-2017-00003 A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében”
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot és a Projekt azonosítót is, 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.

9.Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: Megrendelő nem ír elő.

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: Megrendelő nem ír elő.

10.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1.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.

10.2.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.

10.3.A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 25%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

10.4.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.

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

11. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

11.1 Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból nem állapíthatóak meg a szállított termékekre vonatkozó adatok,
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.

11.2. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,

- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

11.3. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre jelen szerződés 11.pontjának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt követően Vevő a meghíúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

11.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

12.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő 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.

12.1 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

12.2. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
- jelen szerződés 15.5. pontjában szabályozott esetekben,
- Eladó valamely – az a)-c) pontban nem nevesített – jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.

12.4 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.5. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.6. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

12.7. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai⁴:

**GINOP-6.2.3-17-2017-00003 A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a
lemorzsolódás csökkentése érdekében” verseny újraindításos KEF beszerzés eredményeképpen.**

14.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és teljesítés igazolásra jogosult adatai:

Kapcsolattartó neve: Bognár Ildikó

Kapcsolattartó telefon száma: +36302048516

Kapcsolattartó e-mail címe: bognari@soproniszc.hu

Teljesítés igazolásra jogosult személy neve:

Teljesítés igazolásra jogosult személy telefonszáma és e-mail címe:

15. Titoktartás

15.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

15.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

15.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

15.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

15.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult – választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

16. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

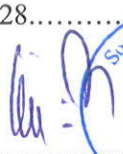
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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*:

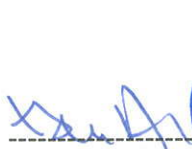
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Sopron, 2018. 08. 28.....



Králik Tibor

főigazgató
Soproni Szakképzési Centrum
megrendelő



Veress Ágnes

gazdasági főigazgató helyettes

Soproni Szakképzési Centrum

Pénzügyi ellenjegyző

Dátum: *Szeged*, 20*18. 08. 31*



Nagy Szabolcs

ügyvezető
Etiam Kft



ETIAM KFT.
6723 Szeged Szakolcai utca 7.
Asz: 24909707-2-06
CJ: 06-09-022460
info@etiam.hu

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NB2TAS_H-170322	Dell 15" notebook táska	KM01SZGRK17	1 700	10	17 000	30	1 év
						Összesen ár Ft (nettó)	17 000	

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	340,-
-------------------	----	------------	-------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	4 681,8-
-----------	-----	--------	----------

Bruttó összesen ár Ft	22 021,8
-----------------------	----------

Dátum: Sopron, 2018. 08. 28.


Megrendelő:
Králik Tibor
főigazgató


Pénzügyi ellenjegyző
Veress Ágnes
gazdasági főigazgató helyettes

