

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

DEBRECENI EGYETEM

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviseli: Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár,
Intézményi azonosító: FI 17198
Statisztikai számjele: 19308667-8542-563-09
Adószám: 19308667-4-09
Csoport adóazonosító szám: 17782218-5-09
Közösségi adószám: HU17782218
Bankszámlaszám: 11738008-21489815,
mint Vevő között (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.
Képviseli: Keller István vezérigazgató,
Cégjegyzékszám: 01-10-044095
Adószám: 11856403-2-42
KSZF azonosító: 100192
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt. 10102244-50796800-01000008
Bankszámlaszám: 10102244-50796800-02000001

T-Systems Magyarország Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.
Képviseli: Makai István és Barta László cégjegyzésre jogosult képviselők,
Cégjegyzékszám: 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44
KSZF azonosító: 100141
Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 (2018.02.01.), KÉ-1571/2018 (2018.02.06.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „NET - 2018 Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része (Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2018) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második részének 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján keretmegállapodásos eljárás 2. részeként meghirdetett, verseny újranyitásával induló eljárást folytatott le „**DEK-1068 A Debreceni Egyetem Központi CORE funkciót ellátó hálózati eszközeinek korszerűsítése**” tárgyban melyben Eladó ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A közbeszerzési eljárás eredményeként Felek 2021. szeptember 14. napján Adásvételi szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek egymással.

Eladó az alapszerződés tárgyát képező eszközök beszerzését az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 projektből kívánjuk elszámolni, melyre tekintettel az alapszerződés módosítása szükséges.

Felek az alapszerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdésére hivatkozva módosítják tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges.

I. A szerződésmódosítás tárgya

1.1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 6. pontja a következőképpen módosul:

Az alapszerződés eredeti szövege:

6. A vételárat Vevő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő előleget nem fizet. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Eladó egy számlát jogosult kiállítani.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni.

A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termékek szerepelhetnek. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás jegyzőkönyv fogadható el.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) Eladó a számlát Vevő nevére és címére (Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) állítja ki,
- b) a számlát a következő címre szükséges benyújtani: Debreceni Egyetem Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, 4028 Debrecen, Kassai út 26. A borítékon fel kell tüntetni: SZÁMLA,
- c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot (DEK-1068), valamint fizetési határidőként 30 napot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- f) a számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és a további vonatkozó jogszabályok előírásainak. Vevő felhívja a figyelmet, hogy csoportos általános forgalmi adó alanyként minősül, így az Áfa tv. 169. § dc) pontja alapján a 100.000 forintot elérő ÁFA tartalom feletti számlák esetében a számlán fel kell tüntetni Vevő csoportos adóazonosító számát (17782218-5-09). Eladó számláját benyújthatja postai úton (ld. fenti b) pont), vagy benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az N 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A jelen pontban részletezett feltételekről eltérően kiállított számlát Vevő jogosult visszaküldeni, amely miatt Vevőt a késedelembe esés jogkövetkezményei nem terhelik.

Eladó a KM 3. sz. melléklete alapján a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Jelen eljárás tárgyát képező beszerzés nem számít az Európai Unióból származó forrásból finanszírozott beszerzésnek.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A módosított szöveg:

6. A vételárat Vevő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő előleget nem fizet. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Eladó egy számlát jogosult kiállítani.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni.

A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termékek szerepelhetnek. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás jegyzőkönyv fogadható el.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) Eladó a számlát Vevő nevére és címére (Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) állítja ki,
- b) a számlát a következő címre szükséges benyújtani: Debreceni Egyetem Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, 4028 Debrecen, Kassai út 26. A borítékon fel kell tüntetni: SZÁMLA,
- c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot (DEK-1068) **a pályázati azonosító (EFOP-3.4.3-16-2016-00021)**, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- f) a számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és a további vonatkozó jogszabályok előírásainak. Vevő felhívja a figyelmet, hogy csoportos általános forgalmi adó alanyként minősül, így az Áfa tv. 169. § dc) pontja alapján a 100.000 forintot elérő ÁFA tartalom feletti számlák esetében a számlán fel kell tüntetni Vevő csoportos adóazonosító számát (17782218-5-09).

Eladó számláját benyújthatja postai úton (ld. fenti b) pont), vagy benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A jelen pontban részletezett feltételekről eltérően kiállított számlát Vevő jogosult visszaküldeni, amely miatt Vevőt a késedelembe esés jogkövetkezményei nem terhelik.

Eladó a KM 3. sz. melléklete alapján a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Jelen eljárás tárgyát képező beszerzés Európai Unióból származó forrásból finanszírozott. A projekt száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00021.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

II. Záró rendelkezések

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett részek tekintetében az alapszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás az alapszerződés szerves részét képezi, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó Kbt. szabályai irányadók.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdése alapján kötik meg. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalanul és együttesen teljesülnek.

Vevő tájékoztatja az Eladó képviselőjét, hogy a jelen szerződésben megadott, a nem természetes személy közreműködő természetes személy képviselőjének (továbbiakban: Érintett) személyes adatait a Vevő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

Jelen szerződésmódosítás három eredeti példányban készült, amelyből két példány Vevőt, egy példány Eladót illet meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek az alulírott helyen és napon, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

Debrecen, 2021. október 18.


.....
Vevő
Debreceni Egyetem
Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár



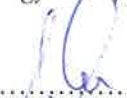

.....

Eladó

TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
T-Systems Magyarország Zrt.
közös ajánlattevők képviselőjében
Keller István
vezérigazgató


1077 Budapest, Izabella utca 5. pincészet: 1.
☎ (36-1) 889-9300 Fax: (36-1) 889-9301
Adószám: 11856403-2-42
5.

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Sebő László

Szolgáltatási és Műszaki Kancellár-helyettes
Debrecen, 2021. október 18.

Szakmai ellenjegyző:


.....
Király Zoltán

Jogi ellenjegyző:


.....