

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI

név: Vas Megyei Szakképzési Centrum
székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
képviselő: Szentgyörgyvári Róbert Kancellár
adószám: 15832207-2-18
számlavezető pénzüintézet neve: Magyar Államkincstár
pénzforgalmi számla száma: 10047004-00335591-30005503
mint **"Megrendelő"**,

Név: **SERCO INFORMATIKA KFT.**
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.
Adószám: 12906240-2-41
Pénzforgalmi számla szám: 11703006-25958254
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank
Képviseli: Wéber Tamás Károly
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-709321
mint **"Eladó"**

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 (**2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az Felek az alábbi szerződést kötik :

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10.
KM időbeli hatálya: 2020.07.10. 00:00
KM keretösszege: 40 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

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: szerződéskötéstől számított 45 nap.**4.A teljesítés helye:**

9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10.

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 Megrendelő 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 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) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott projektazonosítót és a 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 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 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

Megrendelő 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:

GINOP-6.2.3-17-2017-00039 - A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Szentgyörgyvári Róbert kancellár

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

Telefon: +36 20 616 7227

E-mail cím: szentgyorgyvari@vmszc.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 szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Megrendelő jogosult az opcióként hivatkozott 5 db konfigurációt szerződéskötést követően 5 napon belül egyoldalú jognyilatkozattal megrendelni. Megrendelő az opció értelmében az alap (40 db) mennyiségen felül maximum 5 db konfigurációt rendelhet meg. Az Eladó az eredeti teljesítési határidőig köteles az opcióként megrendelt termékek leszállítására.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék árlista

14. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

Felek az esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés úton egyeztetés keretén belül kívánják megoldani. Szerződő felek rögzítik, hogy kizárólag ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek a vitás kérdéseik bírósági rendezéshez a pertárgy értékétől függően a Szombathelyi Járásbíróságot vagy a Szombathelyi Törvényszéket jelölik ki.

Dátum: Szombathely, 2020.11.20.

.....
Szentgyörgyvári Róbert kancellár
Megrendelő



.....
Szabó Zoltán gazdasági vezető
Pénzügyi ellenjegyzés

.....
Dr. Sáray András
Jogi ellenjegyzés

SERCO Informatika

Tel.: +36 1 272 2140

Fax: +36 1 272 2730

Adószám: 12906349-2-41

Cím: H-1037 Budapest, Dóczy út 314.

1278 Bank: 11700003-26766254.....

.....
Weber Tamás Károly ügyvezető
Eladó



1

1. számú melléklet

Megrendelt termék árlista

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Termék összesített ára (Ft)
SZGRK-NB2CPU2_A-191101	Intel 10. generációs i5 processzor	40	db	53 000	2 120 000
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	LENOVO 15.6" FullHD (1920×1080) tükröződésmentes kijelző	40	db	52 000	2 080 000
SZGRK-NB2SSD1_A-180201	LENOVO 128GB SSD	40	db	20 000	800 000
SZGRK-NB2GAR3_A-180201	2-ről 3 évre bővítő helyszíni garancia (8*5*NBD)	40	db	6 000	240 000
SZGRK-NB2_A-191101	LenovoThinkBook 15" notebook (önállóan nem rendelhető)	40	db	43 000	1 720 000
SZGRK-NB2RAM2_A-180201	LENOVO 8GB DDR4 RAM	40	db	23 000	920 000
SZGRK-NB2HDD2_A-180201	LENOVO 1TB HDD	40	db	17 000	680 000
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 Pro 32/64 bit (OEM) HU	40	db	37 000	1 480 000
SZGRK-NB2TAS_A-180201	Lenovo laptop táska	40	db	3 000	120 000

MINDÖSSZESEN (nettó Ft):**10 160 000**