

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 pénzügyi intézmény neve: Magyar Államkincstár

pénzforgalmi számla száma: 10047004-00335591-30005606

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 cégjegyzékszám neve: Fővárosi Törvényszék Cégjegyzékszáma

Cégjegyzékszám: 01-09-709321

mint **"Eladó"**

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás 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 közbiztosítási 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 tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 30 nap.**4.A teljesítés helye:**

Tagintézmény megnevezése	Tagintézmény címe	IT eszköz - laptop mennyisége (db)
VMSZC Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A.	1
VMSZC Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája	9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.	15
VMSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma	9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12.	15
VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.	15
Összesen:		46

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 áron 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

- 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;
- 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 (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.) küldi,
- 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,
- 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.

~~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 (késelem, 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 meghiúsulnak 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

- 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.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:
GINOP-6.1.3-17-2018-00013 - „Idegen nyelvi készségek 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.

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, 2020.04.06.

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 2150

Honlap: www.serco.hu

Adószám: 12906248-2-41

Cím: H-1037 Budapest, Bécsi út 314. PÜ.

Wéber Tamás Károly ügyvezető
Eladó



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. számú melléklet

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára
SZGRK-NB2CPU2_A-191101	Intel 10. generációs i5 processzor	46	db	45 864	2 109 744
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	LENOVO 15.6" FullHD (1920×1080) tükröződésmentes kijelző	46	db	44 853	2 063 238
SZGRK-NB2SSD1_A-180201	LENOVO 128GB SSD	46	db	17 003	782 138
SZGRK-NB2GAR3_A-180201	2-ről 3 évre bővítő helyszíni garancia (8*5*NBD)	46	db	5 277	242 742
SZGRK-NB2_A-191101	LenovoThinkBook 15" notebook (önállóan nem rendelhető)	46	db	38 191	1 756 786
SZGRK-NB2RAM2_A-180201	LENOVO 8GB DDR4 RAM	46	db	20 521	943 966
SZGRK-NB2HDD2_A-180201	LENOVO 1TB HDD	46	db	15 245	701 270
SZGRK-WIN10_A-170322	Windows 10 Pro 32/64 bit (OEM) HU	46	db	33 376	1 535 296
MINDÖSSZESEN (nettó Ft):					10 135 180,-