

2020 MAREC 09.

**Adásvételi szerződés**

*amely létrejött egyrészről a*

**Kiskunhalasi Szakképzési Centrum**

székhely: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.  
Képviseli: Papp Gyula főigazgató  
Adószám: 15832025-2-03  
Bankszámlaszám: 10025004-00335247-00000000  
Telefonszám: +36 30 357 1121  
E-mail cím: tkiraly.agnes@kiskunhalasiszc.hu  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Beszerző**),

*másrészről a(z) nyertes konzorcium nevében*

Név: **ETIAM Kft.**  
Székhely: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.  
Képviseli: Nagy Szabolcs ügyvezető  
Adószám: 24909707-2-06  
Cégjegyzékszám: 06-09-022480  
Bankszámlaszám: 10102842-29773000-01005002  
Telefonszám: +36-20-923-0235  
Email: [info@etiam.hu](mailto:info@etiam.hu)  
mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**),

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen **Szerződő Felek** vagy **Felek** között, az alábbi feltételekkel:

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) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

**1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17  
KM aláírásának dátuma: 2017. 07.10  
KM időbeli hatálya: 36 hónap 2017.07.10. 00:00 - 2020.07.10. 00:00  
KM keretösszege: 40 000 000 000.00 HUF

**2.A megrendelés tárgya:**

A jelen árubeszerzési szerződés 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: A szerződés aláírásától számított 30 nap.**

**4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:**

1. **KSZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:** 6200 Kiskőrös, Árpád u. 20.  
Kapcsolattartó: **Kunczné Martin Regina** (e-mail: [martinregina2@gmail.com](mailto:martinregina2@gmail.com), tel: +36 30 262 4192)
2. **KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:** 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 23.  
Kapcsolattartó: **Szöke Teréz** (e-mail: [penzugy.szoke.terez@kszcdekani.hu](mailto:penzugy.szoke.terez@kszcdekani.hu), tel: +36 77 421 379)
3. **KSZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma:** 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.  
Kapcsolattartó: **Nagy Adrienn** (e-mail: [nagy.adriennn1981@gmail.com](mailto:nagy.adriennn1981@gmail.com), tel: +36 76 462 274)
4. **Kiskunhalasi Szakképzési Centrum:** 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.  
Kapcsolattartó: **Tarnóczy-Király Ágnes** (e-mail: [tkiraly.agnes@kiskunhalasiszc.hu](mailto:tkiraly.agnes@kiskunhalasiszc.hu), tel: +36 30 357 1121)
5. **KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma:** 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34.  
Kapcsolattartó: **Bíró Andrea** (e-mail: [biro.kkfhaza@gmail.com](mailto:biro.kkfhaza@gmail.com), tel: +36 76 462 155 /106)

**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 behozattal, a forgalomba hozattal 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 számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.) küldi.

- a) 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,
- b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- e) 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.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1.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.

8.2.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.

8.3.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.

8.4.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.

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

#### 9.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.

10.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: **GINOP-6.1.3-17-2018-00027**

11.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Tarnóczi-Király Ágnes  
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 357 1121  
Kapcsolattartó telefex száma:.....  
Kapcsolattartó e-mail címe: tkiraly.agnes@kiskunhalasiszc.hu

12.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**

Dátum: Kiskunhalas, 2020. február 20.

SzEPD, 2020. 02. 20.

  
.....  
**Kiskunhalasi Szakképzési Centrum**

képviseli: Papp Gyula főigazgató

Megrendelő

  
.....  
**ETIAM KFT.**  
6726 Szeged, Vellay Imre u. 39.  
Asz: 24909707-2-08  
CJ: 06-09-022480  
info@etiam.hu

**Etiam Kft**

képviseli: Nagy Szabolcs ügyvezető

Eladó

Egyetérték:

  
.....  
**Kiskunhalasi Szakképzési Centrum**

Csúzdi Zoltán kancellár

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
**Kiskunhalasi Szakképzési Centrum**

Bozár Sándor gazdasági vezető

**Megrendelés 1. számú melléklete**  
**Megrendelt termék/szolgáltatás lista**

Tétel	Termék-azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-PC1_A-191101	Expert Office PC alap /személyi számítógép ( Zeusz)	KM02SZGRK17	20100	60	1206000	30	24
2.	SZGRK-PC1RAM1_A-180501	Expert Memóriabővítés 4GB DDR4 (önállóan nem rendelhető)	KM02SZGRK17	6589	60	395340	30	24
3.	SZGRK-PC1GAR3_A-190201	Expert Intel PC 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM02SZGRK17	2418	60	145080	30	36
4.	SZGRK-WIN10_A-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM02SZGRK17	38518	60	2311080	30	24
5.	SZGRK-PC1SSD1_A-190201	Expert Intel PC SSD bővítés min 120GB (önállóan nem rendelhető)	KM02SZGRK17	13511	60	810660	30	24
6.	SZGRK-PC1HDDMT1_A-190201	Expert Intel PC HDD, SSD megtartás 1év időtartam	KM02SZGRK17	601,9	60	36114	30	12
7.	SZGRK-PC1CPU1_A-191101	Expert Intel Core i3 CPU bővítés 9. gen (önállóan nem rendelhető)	KM02SZGRK17	24180	60	1450800	90	24
8.	SZGRK-MONITOR3_A-190201	AOC 24" 24E1Q monitor	KM02SZGRK17	29000	60	1740000	30	24

9.	SZGRK-NB2_A-191101	Lenovo ThinkBook 15	KM02SZGRK17	14500	3	43500	30	24
10.	SZGRK-NB2CPU1_A-191101	Intel 10. generációs i3 processzor konfigurációs elem NB2_A notebookhoz	KM02SZGRK17	19842	3	59526	90	24
11.	SZGRK-NB2SSD2_A-180201	Lenovo 256GB SSD	KM02SZGRK17	32115	3	96345	30	24
12.	SZGRK-NB2RAM2_A-180201	Lenovo 8GB DDR4 RAM	KM02SZGRK17	24174	3	72522	30	24
13.	SZGRK-NB2HDDM T3_A-180201	Lenovo HDD, SSD megtartás 3 év időtartam	KM02SZGRK17	984	3	2952	30	36
14.	SZGRK-NB2GAR3_A-180201	Lenovo 2-ről 3 évre bővíthő helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM02SZGRK17	6210	3	18630	30	36
15.	SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tilkrözédésmentes kijelző	KM02SZGRK17	23305	3	69915	30	24
16.	SZGRK-WIN10_A-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM02SZGRK17	38518	3	115554	30	24

17.	SZGRK-MONITOR3_A-190201	AOC 24" 24E1Q monitor	KM02SZGRK17	29000	3	87000	30	24
18.	SZGRK-VEBILLEG_A-170322	GENIUS Vezetékes Billentyűzet + egér Slimstar C130 USB HUN Fekete	KM02SZGRK17	2643	3	7929	30	24
19.	SZGRK-TABAND3_A-191101	ALCOR - DENVER TIQ- 10393	KM02SZGRK17	27903	120	3348360	30	24
						<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>	<b>12 017 307</b>	

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	240 346,14
-------------------	----	------------	------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	3 244 672,89
-----------	-----	--------	--------------


<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>15 261 979,89</b>
------------------------------	----------------------

Dátum: Kiskunhalas, 2020. február 20.

  
Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző

Egyetérték   
Csúzdi Zoltán  
kancellár  
Kiskunhalas, 2020.02.20

**BOZÁR SÁNDOR**  
gazdasági vezető