

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Intézmény

Intézmény neve: **Kiskunhalasi Szakképzési Centrum**
KEF azonosító: 20847
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
Adószám: 15832025-2-03
Bankszámlaszám: 10032000-00335247-00000000
Képviseli: Papp Gyula
Képviselő titulusa: főigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)

Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Szinva Net Zrt.

3518 Miskolc, Erenyő út 1.
05-10-000527
24962106-2-05
10300002-25500174-00003285
Bánszki Attila
vezérigazgató

Cég neve:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Grepton Informatikai Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
01-10-044561
12613056-2-42
10800007-50000000-14200002
Madár Zoltán
vezérigazgató

Cég neve:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Magyar Telekom Nyrt.
1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.
01-10-041928
10773381-2-44
10201006-21512087-00000000
Bende Richárd, Barta László
tanácsadó, meghatalmazott

Cég neve:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

M&M Computer Kft.
7623 Pécs, Mártírok útja 42.
02-09-060538
10582048-2-02
10300002-24645887-00003285
Szappanos Gábor

100

Képviselő titulusa:	ügyvezető
Cég neve:	PC Trade Systems Kft.
Székhely	1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
Cégbiztosítási szám:	01-09-208294
Adószám:	12937303-2-42
Bankszámlaszám:	11735005-20548946-00000000
Képviseli:	Tóth Gábor
Képviselő titulusa:	ügyvezető
Cég neve:	RacioNet Zrt.
Székhely	1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Cégbiztosítási szám:	01-10-045565
Adószám:	13846606-2-44
Bankszámlaszám:	10102093-56990600-01000008
Képviseli:	Schmidt Pál
Képviselő titulusa:	általános vezérigazgató-helyettes

mint Eladó³ (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés létrejöttének előzményei:

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. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10.
KM keretösszege: 40 000 000 000,-Ft

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: Jelen szerződés aláírásától számított 30 nap.

³ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

A teljesítést és a számlázást végző Eladó neve: PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A)

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) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére (cím: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.) küldi,
- b) 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,

- 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. 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 (késelelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelelem 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 késelelem 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-6.2.3-17-2017-00004**
Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Tarnóczy-Király Ágnes

Kapcsolattartó telefon száma: 77/738-837

Kapcsolattartó telefax 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, 2018. október 17.

.....*Szeged*....., 2018. október*17.*


Megrendelő

VIKKER JÓZSEF
Szakmai főigazgató-helyettes


Pénzügyi ellenjegyző

PC Trade Systems Kft.⁽³⁾
1103 Budapest, Közér u. 2/A
Adószám: 11907303-2-42
Baz: 11907303-20548946
Eladó

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tételek	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretme gállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretme gállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-NSZG_H-170322	HP Z840 Workstation, önállóan nem szállítható	KM0119 SZGRK	157 900 Ft	10	1 579 000 Ft	30	36
2.	SZGRK-NSZGCPU2_H-170322	HP Intel Xeon E5-2620v4 processzor	KM0119 SZGRK	75 900 Ft	10	759 000 Ft	30	36
3.	SZGRK-NSZGHDD1_H-170322	HP 1TB Sata Hot Swap HDD, önállóan nem szállítható	KM0119 SZGRK	15 900 Ft	10	159 000 Ft	30	36
4.	SZGRK-NSZGRAM2_H-170322	HP 8GB ECC DDR4 RAM, önállóan nem szállítható	KM0119 SZGRK	45 900 Ft	10	459 000 Ft	30	36
5.	SZGRK-NSZGRAM2_H-170322	HP 8GB ECC DDR4 RAM, önállóan nem szállítható	KM0119 SZGRK	45 900 Ft	10	459 000 Ft	30	36
6.	SZGRK-NSZGGAR3_H-170322	HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0119 SZGRK	20 900 Ft	10	209 000 Ft	30	36
7.	SZGRK-NSZGHDDMT3_H-170322	HP HDD, SSD megtartás 3 év időtartam	KM0119 SZGRK	25 900 Ft	10	259 000 Ft	30	36

8.	SZGRK-WIN10_H-170322	HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU	KM0119 SZGRK	34 900 Ft	10	349 000 Ft	30	12
9.	SZGRK-NSZGODD_H-170322	HP optikai disk drive, önállóan nem szállítható	KM0119 SZGRK	5 400 Ft	10	54 000 Ft	30	36
10.								

Összesen ár Ft (nettó)	4 286 000 Ft
-------------------------------	---------------------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	85 720 Ft
--------------------------	-----------	-------------------	------------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1 180 364 Ft
------------------	------------	---------------	---------------------

Bruttó összesen ár Ft	5 552 084 Ft
------------------------------	---------------------

Dátum: Kiskunhalas, 2018. október 17.

Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.

Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző

VIKER JÓZSEF
Szakmai főigazgató-helyettes

Handwritten mark