

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

KEF azonosító: 21937
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A épület 2. emelet
Adószám: 15835468-2-13
Bankszámlaszám: 10032000-00336736-00000000
Képviselőtében eljár: Dr. Pálos Annamária, tankerületi igazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: **Vevő**,

másrészről

Név: ÍRISZ Holding Kft. (szerződést teljesítő konzorciumvezető)
KEF azonosító: 200804
Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-183943
Adószám: 24313698-2-41
Bankszámlaszám: 10402805-50526766-87491000
Képviselőtében eljár: Bors Kálmán ügyvezető

valamint:

Név: Euro-Profil Rendszerház Kft. (konzorciumtag)
KEF azonosító: 200410
Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-9-880728
Adószám: 13936570-2-42
Bankszámlaszám: 10300002-10404701-49020019
Képviselőtében eljár: Ambrus András Pál ügyvezető

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

Felek rögzítik, hogy 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 keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) második részét képező - „Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ – Informatikai eszközök beszerzése a VEKOP 7.3.3-17 projekt keretében” elnevezésű – 11571 azonosítószámú versenyújranyitás 4. részének eredményeként kötik meg jelen szerződést. Ennek keretében Vevő megrendeli Eladótól a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

Eljárás azonosítója: EKMNY02SZGRK16
KM azonosítószáma: KM0201-0220SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. 07. 10.

f

KM időbeli hatálya: 2020. 07. 10.

KM keretösszege: 40 000 000 000 Ft.

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 60 nap

4.A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím és mennyiségek az Ajánlattételi Felhívás szerint:

2300 Ráckeve, Kölcsey utca 7. (Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola)

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő 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 Vevő 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 Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt 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 2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A épület 2. emelet) 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, és az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt projektazonosítót (VEKOP-7.3.3-17-2017-00005)
- 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:

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban nem írta elő teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását.

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

Vevő 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: VEKOP-7.3.3-17-2017-00005

12.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Balázs Anita, pályázati referens

Kapcsolattartó telefon száma: +36 24/795-244

Kapcsolattartó e-mail címe: anita.balazs@kk.gov.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 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: Szeptember 20, 2018 DEC 28.

Budapest, 2019. január 24

[Handwritten signature]
Vevő

[Handwritten signature]
Pénzügyi ellenjegyzés



[Handwritten signature]

Bors Kálmán
ügyvezető
ÍRISZ Holding Kft.
Eladó



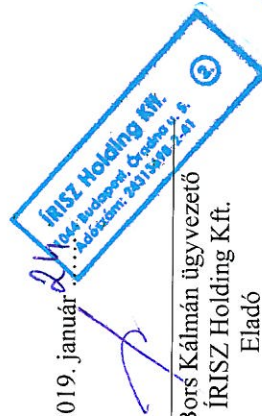
Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista (4.rész)

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegál lapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegál lapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-hangfal1_A-181101	Genius SP HF160 cseresznye fa / fekete	KM0201SZGRK	1 470,00 Ft	30	44 100,00	30	24
2.	SZGRK-PEN32GB_A-181101	Kingston Pendrive 32GB USB 3.0	KM0201SZGRK	3 130,00 Ft	53	165 890,00	30	60
						Összesen ár Ft (nettó)		
						209 990,00		
						Ft (nettó)		
						4 200,00		
						Áfa Ft		
						57 831,30		
						Bruttó összesen ár Ft		
						272 021,30		
						Közbeszerzési díj		
						2%		
						Áfa kulcs		
						27%		

Dátum: Szigetszentmiklós, 2019. január 18. december 28.

Budapest, 2019. január 21.



Vevő

Bors Kálmán ügyvezető
IRISZ Holding Kft.
Eladó

f. Z. ...
Pénzügyi ellenjegyzés

©
1994 by the
American Psychological Association
0893-3200/94/1200-0000

Garancia lap

Szállító ÍRISZ Holding Kft. 1044 Budapest Óradna u. 5	Átvevő 22627 Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Old: 1 2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.		
Számla kelte	2019.02.04	Számla sorszáma	S100197/19
KM0201SZGRK (11571 eljárás) Szállítólevél: LK110216/19			
Az áru megnevezése		Gar. hó	Mennyiség

- | | | |
|--|----|----|
| 1. Genius SP HF160 cseresznye fa / fekete
UJ1801525523;UJ1801525527;UJ1801525530;UJ1801525531;UJ1801525532;UJ1801525535;UJ1801525536;UJ1801525537;UJ1801525582;UJ1801525584;UJ1801525585;UJ1801525586;UJ1801525588;UJ1801525591;UJ1801525593;UJ1801525598;UJ1801525600;UJ1801528189;UJ1801528605;UJ1801528615;UJ1801843383;UJ1801843388;UJ1801843389;UJ1801843400;UJ1801843725;UJ1801843726;UJ1801843728;UJ1801843730;UJ1801843733;UJ1801843734 | 12 | 30 |
| 2. Kingston Pendrive 32GB USB 3.0 | 60 | 53 |
| 3. KÖZBESZERZÉSI DÍJ (2%) | 0 | 1 |

4.rész (TK/132/02539-4/2018)
 VEKOP-7.3.3-17-2017-00005



