

## 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

Képviselőjében eljár: Dr. Pálos Annamária, tankerületi igazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: **Vevő**,

másrészről

Név: Kventa Kft.

KEF azonosító: 100047

Székhely: 2040 Budaörs Vasút u. 15.

Cégjegyzékszám: 13-09-110592

Adószám: 10329102-2-13

Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159 (UniCredit Bank Zrt.)

Képviselőjében eljár: Németh Gábor Levente

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 versenyújranyítás 1. 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.

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 tárgyat 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:

### **1. rész:**

2300 Ráckeve, Kölcsey utca 7. 15 db  
(Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola)

2316 Tököl, Aradi utca 56. 6 db  
(Tököli Weöres Sándor 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 (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**

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: 2018. január 28.

[Handwritten signature]

Vevő



[Handwritten signature]

Pénzügyi ellenjegyzés

[Handwritten signature]

Eladó



2018. jan. 28.



## Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Termékazonosító (cikkszám) vagy azzal egyenértékű	Termék / szolgáltatás megnevezése	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati ár
SZGRK-NB2_A-180201	Lenovo V330 (15")	58 790 Ft	21	1 234 590 Ft
SZGRK-NB2SCR2_A-180201	Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tükröződésmentes kijelző	20 765 Ft	21	436 065 Ft
SZGRK-NB2CPU1_A-181101	Intel 8. generációs i3 processzor Lenovo V330 (15")-hoz	23 320 Ft	21	489 720 Ft
SZGRK-NB2RAM1_A-180201	Lenovo 4GB DDR4 RAM	6 975 Ft	21	146 475 Ft
SZGRK-NB2HDD2_A-180201	Lenovo 1TB HDD	10 365 Ft	21	217 665 Ft
SZGRK-WIN10_A-170322	win10 pro 32/64 bit (OEM) HU	22 085 Ft	21	463 785 Ft
<b>Nettó ár összesen:</b>				<b>2 988 300 Ft</b>
<b>Közbeszerzési díj (2%)</b>				<b>59 766 Ft</b>
<b>Áfa kulcs (27%)</b>				<b>822 978 Ft</b>
<b>Bruttó összesen:</b>				<b>3 871 044 Ft</b>

Dátum: 2018 DEC 28.

Szám: SZGRK-20181228-001

Vevő: 



  
Pénzügyi ellenjegyző