

Adásvételi szerződés

(KM01SZGRK17 Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése tárgyú keretmegállapodás melléklete szerint)

„GINOP-6.2.3-17-2017-00038 kódszámú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt keretében informatikai eszközök beszerzése (KM01SZGRK17 keretmegállapodás terhére)” tárgyú közbeszerzési eljárásban

amely létrejött egyrészről

a Szekszárdi Szakképzési Centrum

(KEF azonosító: 20829, székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14., törzsszám 832166, Adószám: 15832166-2-17, bankszámlaszám: 10046003-00335230-30005307, ÁHT azonosító: 354751 képviseli: Ábrahám Norbert főigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről

a WOSS Kereskedelmi Kft.

(KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigan József ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

a Delta Systems Kft.

(KEF azonosító: 200224, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

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: 2017.07.10.
KM időbeli hatálya: 2020.07.10
KM keretösszege: 40 000 000 000 Ft + Áfa

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: 90 nap.

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

Szekszárdi Szakképzési Centrum (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.)

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és Kollégiuma (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.)

Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája (7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.)

Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8-10.)

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma (7200 Dombóvár, Pannónia út 21.)

Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája (7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.)

Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.)

Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.)

Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája (7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.)

Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma (7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.)

Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája (7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17.)

Az adott mennyiségek szállítási helyéről Eladó a Vevővel szállítás előtt előzetesen egyeztetni köteles.

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:

Vevő az ellenértéket az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdései és Ptk. 6:130. §. (1)-(2); 6:155. §. (1) bekezdései szerint forintban (HUF) teljesíti a kiállított és leigazolt számla alapján, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül. A kifizetés pénzneme: HUF. A számla kifizetése átutalással történik a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint. Eladó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát. A Szerződésben meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért az Eladó felelősséget nem vállal. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) Számlázási cím és számlaküldési cím: lásd Vevő adatai. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése alapján, 30 napon belül, banki átutalással 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 címére küldi,
- 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,
- 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 törvény előírásoknak.

Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében előírtak az irányadók.

A Kbt. 136. §. (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Ezen kötelezettség elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: nem kerül kikötésre.

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 késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 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 késelem 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

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.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait (141.§) is. Módosításra kizárólag a Kbt. 141. §. rendelkezései betartása mellett illetve megvalósulása szerint kerülhet ennek megfelelően sor.

11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:
GINOP-6.2.3-17-2017-00038 kódszámú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt
Támogatás intenzitása: 100,00000000%

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: dr. Gémes Balázs

Kapcsolattartó telefon száma: 74/529-333

Kapcsolattartó e-mail címe: gemes.balazs@szekszardiszc.hu

A Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Dobos Attila

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 266 0895

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@woss.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: Szekszárd, 2019. február 18.



Megrendelő
Ábrahám Norbert
főigazgató



Eladó(k) nevében eljárni jogosult:
Woss Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Czigány József

Dátum: Szekszárd, 2019. február 18.



Megrendelő
Éles Márta
pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1./a számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab- szám	Összesen ár (nettó Ft)
	SZGRK-NB2_H-180501	HP ProBook 650 G4 notebook, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0113SZGRK	89000	265	23 585 000
	SZGRK-NB2RAM2_H-170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	23000	265	6 095 000
	SZGRK-NB2SSD2_H-180501	256 GB M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0, önállóan nem rendelhető	KM0113SZGRK	18000	265	4 770 000
	SZGRK-NB2ODD_H-170322	HP optikai disk drive, ODD, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	7400	265	1 961 000
	SZGRK-NB2SCR1_H-180501	1920*1080 tükröződésmentes kijelző + 720p kamera, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	19600	265	5 194 000
	SZGRK-NB2CPU2_H-180501	HP Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem rendelhető	KM0113SZGRK	54000	265	14 310 000
	SZGRK-NB2GAR3_H-170322	HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0113SZGRK	28900	265	7 658 500
	SZGRK-WIN10_H-170322	HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	42000	265	11 130 000
	SZGRK-PC1_H-180801	HP ProDesk 400 G5 keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0113SZGRK	78000	100	7 800 000
	SZGRK-PC1CPU2_H-180801	HP Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	54000	100	5 400 000
	SZGRK-PC1SSD2_H-180501	HP 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	18000	100	1 800 000
	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	19000	100	1 900 000
	SZGRK-PC1GAR3_H-170322	HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0113SZGRK	8000	100	800 000
	SZGRK-WIN10_H-170322	HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	42000	100	4 200 000

	SZGRK-PC1_H-180801	HP ProDesk 400 G5 keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	KM0113SZGRK	78000	50	3 900 000
	SZGRK-PC1CPU3_H-180801	HP Intel 8. generációs i7 processzor, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	82900	50	4 145 000
	SZGRK-PC1SSD2_H-180501	HP 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	18000	50	900 000
	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	19000	50	950 000
	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	19000	50	950 000
	SZGRK-PC1ODD_H-170322	HP optikai disk drive, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	3200	50	160 000
	SZGRK-PC1GAR3_H-170322	HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	KM0113SZGRK	8000	50	400 000
	SZGRK-WIN10_H-170322	HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem szállítható	KM0113SZGRK	42000	50	2 100 000
	SZGRK-MONITOR2_H-180501	HP E223 monitor	KM0113SZGRK	42900	120	5 148 000

Nettó összesen ár	Ft (nettó)	115 256 500
2% közbeszerzési díjjal növelt összesen ár	Ft (nettó)	117 561 630

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	31 741 640
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár	Ft	149 303 270
---------------------------	-----------	--------------------

Dátum: Szekszárd, 2019. február 18.

Megrendelő:



Ábrahám Norbert főigazgató
Szekszárdi Szakképzési Centrum

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Éles Márta gazdasági főigazgató-helyettes
Szekszárdi Szakképzési Centrum

