

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a Szent Lázár Megyei Kórház (KEF azonosító: 20279, székhely:3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., Adószám:15450054-2-12, képviseli: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

az Exicom Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 200215 székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47., céget nyilvántartó cégbíróság neve:Szegedi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 06-09-009824, adószám:13470458-2-06 képviseli: Fekete György), mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-0313SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig

KM keretösszege: 6 milliárd forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az Exicom Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 30 nap (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. **Főépület.**

5. A jótállás kezdete: Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

6. A fizetendő ellenérték:

<i>Informatikai eszközök (141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések)</i>	<i>Mennyiség db</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Bruttó egységár</i>	<i>Nettó összesen</i>	<i>Bruttó összesen</i>
tablet	3	54.600 Ft	14.742 Ft	69.342 Ft	163.800 Ft	208.026 Ft
laptop	7	89.000 Ft	24.030 Ft	113.030 Ft	623.000 Ft	791.210 Ft
mindösszesen					786.800 Ft	999.236 Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

Megrendelő a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0002 azonosítószámú projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai uniós és hazai központi költségvetési támogatásból finanszírozza jelen beszerzést.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei az alábbiak:

A Szállító a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítést követően jogosult egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt. 130. § (4)-(6) bekezdésében írt eljárásrend alapján a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

Megrendelő az általa, a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást - a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése, valamint 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet

A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdése alapján Szállító jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére, a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése szerint teljesített előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.

Az előleggel kapcsolatban Megrendelő felhívja Szállító figyelmét a vonatkozó jogszabályokra, különösen a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltakra. Saját forrásból a Megrendelő a Kbt 131.§ (2)bekezdése szerint nyújt előleget. Szállító az előleg visszafizetési biztosíték tekintetében vegye figyelembe az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013 (XII.30) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit, különösen annak 135-141. §-ait.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:48 § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján: A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen, vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

Hibás teljesítés kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20 %.

A megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Szállító ajánlata, amely fizikálisan nem kerül csatolásra minden szerződés mellé

2. számú melléklet: előleg visszafizetési biztosíték - adott esetben

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2015. szeptember 08.

Szeged, 2015. szeptember 29.

