

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

CHENRI/004310-024/2014

amely létrejött egyrészről a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet KEF azonosító: 10818, székhely: 1125 Budapest Diós árok 3., törzsszám (PIR) 324689, Adószám: 15324683-2-43, képviseli: Dr. Török Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Szintézis Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál), mint Szállító1 továbbá

az ADATKÖZPONT Kft. (KEF azonosító: 200570, székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., Cg.: 03-09-125034, adószám:24081801-2-03, képviseli: Sutus Dániel), mint Szállító2 továbbá

az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. , Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád), mint Szállító3 továbbá

a FLAXCOM HOLDING Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 5., Cg.: 01-10-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes), mint Szállító4 továbbá

a PROFITEXPERT Kft. (KEF azonosító: 100078, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép., Cg.:01-09-074894, adószám: 10527087-2-43, képviseli: Pillmann József), mint Szállító5 továbbá

a Rufusz Computer Informatikai Szolgáltató Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán), mint Szállító6 továbbá

a Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135., Cg.: 13-09-154539, adószám: 13339076-2-13, képviseli: Szajkó György), mint Szállító7 (a továbbiakban Szállító1-Szállító7: Szállító) között (a továbbiakban Szállító és Megrendelő együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Felek rögzítik, hogy Szállító1-Szállító7 nevében a jelen szerződés aláírására a közöttük 2013. június 5. napján kelt együttműködési megállapodás által feljogosított EURO ONE Zrt. által kiállított eseti meghatalmazás alapján a Szállító1 (Szintézis Kft.) jogosult.

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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 26.

KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Szintézis Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül.**
Szállító Megrendelőt a szállítás tényleges napjáról a szállítást megelőző 3 munkanappal korábban értesíteni köteles.
4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **1125 Budapest, Diós árok 3.**
5. A jótállás kezdete: **az 1. számú mellékletben nevesített termékek átadásának napjától.**

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Megrendelő Szállító részére mindösszesen **2.963.100,- Ft +Közbeszerzési díj +ÁFA**, azaz **Kettőmillió-kilencszázhatvanháromezer-egyszáz forint +Közbeszerzési díj +ÁFA** szállítási díjat fizet.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében, illetve a Ptk. 292/B. §-ban meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd azt Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a KM0201-0219SZGR13 számú keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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 Megrendelő a Ptk. 301/B. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7.3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet.

7.4. Megrendelő részéről a termékek átvételére és a teljesítés igazolására dr. Sándor Zsolt IT igazgató jogosult.

8. Szerződésszegés:

Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén Szállító hibás teljesítési, illetve késedelmi kötbér fizetésére köteles. Szállító, amennyiben nem teljesíti a jelen szerződésből fakadó szállítási kötelezettségét, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített 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%.

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 20%.

A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szolgáltatás díjának 25 %-a.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

9. Kapcsolattartás

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő kapcsolattartója: Mengyel Ágnes
A Megrendelő képviselője: dr. Török Krisztina főigazgató
Telefon: +3620-260-4353
E-mail: mengyel.agnes@gyemszi.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Szállító kapcsolattartója: Szalontai Jenőné
A Szállító képviselője: Bognár Pál igazgatósági tag
Telefon: +36 96 502 211 20 9559 500
E-mail: kozbeszerzes@szintezis.hu

10. 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 módosítására kizárólag a Kbt. 132. § -ában foglalt esetben és feltételekkel kerülhet sor.

Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a GYEMSZI-t. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a GYEMSZI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Szállító kártalanítása nélkül

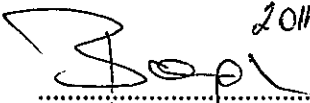
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék - és árlista

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

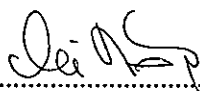
Budapest, 2014.



Dr. Török Krisztina főigazgató
GYEMSZI
Megrendelő


2014. 06. 23.
Bognár Pál igazgatósági tag
Szintézis Zrt.
Szállító

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. 06. 05.


Miklós Péterné
Gazdasági Főigazgató-helyettes


SZL
szintezis.hu
PL. 89. sz.

MEGRENDÉLT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Termékazonosító/ Cikkszám	Termék megnevezése	Mennyiség (darab)	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)
SM-P6000ZKEXEH	Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)	8	146.900,- Ft	1.175.200,- Ft
me800hc/a	iPad mini with Retina display WI-Fi Cell 16GB Space Grey	4	126.900,- Ft	507.600,- Ft
md791hc/a	iPad Air WI-Fi Cell 16GB Space Grey	5	149.900,- Ft	749.500,- Ft
md791hc/a	iPad Air WI-Fi Cell 16GB Space Grey	3	149.900,- Ft	449.700,- Ft
WD5000AAKX	3,5" SATA winchester 500GB (7200 RPM)	5	14.500,- Ft	72.500,- Ft
PV13E-10	WIRETEK kábel VGA monitor Összekötő 10m, Male/Male, Árnyékolt vagy azzal egyenértékű termék	4	2.150,- Ft	8.600,- Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár:				2.963.100,- Ft
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár:				3.007.546,5,- Ft
Áfa (27%):				812.037,5,- Ft
Egyösszegű bruttó ajánlati ár:				3.819.584,- Ft