

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

**Nyíregyházi Főiskola**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Képviseli: Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor

Aláírásra jogosult: Dr. Nagy Bertalan projektvezető és Dr. Hegedűs László Zsigmond gazdasági főigazgató

KSZF azonosító: 12235

Statisztikai számjel: 15329853-8542-312-15

Bankszámlaszám: 10044001-00282895

Adószám: 15329853-2-15

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**Szinva Net Informatikai Kft.**

Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u.1.

Képviseli: Gulyás Imre ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 05-09-000494

Adószám: 10221468-2-05

KSZF azonosító: 100102

Bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285

**M&M COMPUTER Kft.**

Székhely: 7623 Pécs, Mártírok u. 42.

Képviseli: Szappanos Gábor ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 02-09-060538

Adószám: 10582048-2-02

KSZF azonosító: 100050

Bankszámlaszám: 10300002-24645887-00003285

**M&S Informatikai Zrt.**

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.

Képviseli: Borzák Anita Ildikó vezérigazgató helyettes

Cégjegyzékszám: 01-10-046107

Adószám: 14409471-2-41

KSZF azonosító: 100051

Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285

**SERCO Informatikai Kft.**

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi u. 314.

Képviseli: Lipcsei István ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-709321

Adószám: 12906240-2-41

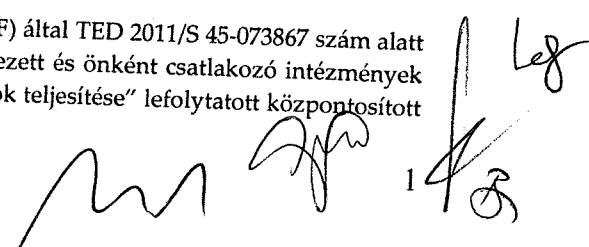
KSZF azonosító: 100088

Bankszámlaszám: 1030002-20155937-00003285

mint Szállítók (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI:**

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2011/S 45-073867 szám alatt (2011.03.05.) a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” lefolytatott központosított



közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállítók között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-12SZGR11

KM aláírásának dátuma: 2011. július 08.

KM időbeli hatálya: 2012. július 08.

KM keretösszege: 3 300 000 000,- Ft.

#### A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

2. A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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.
3. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Szinva Net Informatikai Kft.** teljesíti, azonban Szállítók felelőssége a szerződés teljesítése során egyetemleges.

#### A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS

4. Teljesítési határidő: 2013.06.10.
5. Felek nem zárják ki az előteljesítés lehetőségét. Szállító a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Megrendelővel történt előzetes egyeztetés és írásos jóváhagyás alapján végzi. Szállító köteles Megrendelőt a szállítás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni. Szállító a teljesítés ütemezésével kapcsolatban folyamatosan egyeztet Megrendelő képviselőjével.
6. Teljesítési helye: Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.)
7. A Szállító értesítése alapján a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási címen az eszközök szállításakor azok átvételére jogosult személy jelen legyen. Szállítónak olyan szállítási körülményekről kell gondoskodnia, amely az eszközök természetének megfelelően a Szerződésben megadott végleges rendeltetési helyre történő elszállítása alatt megakadályozza azok sérülését, vagy károsodását. A körülményeknek megfelelőnek kell lenniük abból a szempontból, hogy korlátlanul ellenálljanak a szállítás során történő durva kezelésnek. Szállítónak ki kell cserélnie bármely eszközt, amely a szállítás során az elégtelen szállítási körülmények miatt, vagy azokhoz kapcsolódó okból megsérült.
8. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik a tervezett átadás időpontjában az átvételre jogosult személy jelenlétéről, úgy beállnak a felelős őrzés szabályai, azaz Szállító a Megrendelő költségére és veszélyére köteles a dolog őrzetéről gondoskodni, amíg a Megrendelő illetőleg a Megrendelő által átvételre kijelölt és jogosult személy át nem veszi az eszközöket.
9. Szállító köteles jelen szerződés tárgyat képező termékeket leszállítani és beszerezni I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. Szállító jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről előzőleg Megrendelő képviselőjét írásban értesítette és az azt nem kifogásolta.
10. Szállító köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.
11. Szállító köteles a feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni a Megrendelőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében. Szállítók felelőssége a szerződés teljesítéséért egyetemleges.

#### A TELJESÍTÉS ELLENÉRTÉKE:

12. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termékek szállításának a költségét.

13. A teljesítés ellenértékén felül a Megrendelő a Szállítónak megfizeti a közbeszerzési díjat is, melynek alapja a teljesítés ellenértékének általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + ÁFA.
14. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott árakon, azaz

Nettó:	472 768,- Ft
Közbeszerzési díj:	9 456,- Ft
Nettó összesen:	482 224,- Ft
27 % ÁFA:	130 200,- Ft
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>612 424,- Ft</b>

összegért teljesíti.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

15. Teljesítést igazoló okmányként Megrendelő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás fogadható el.
16. A beszerzés pénzügyi fedezetét a Megrendelő TIOP-1.3.1-10/1-10-0013 sz. európai uniós pályázata biztosítja.
17. Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

A beszerzés utófinanszírozott; a Főiskola előleget nem fizet. A számlát a Főiskola szállítói finanszírozással egyenlíti ki, vagyis a vételár 5 %-át saját forrásból a számla beérkezésétől számítva a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint - magyar forintban (HUF), átutalással - fizeti ki, a fennmaradó 95%-ot pedig a 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet vonatkozó előírásai szerint a Közreműködő Szervezet fogja közvetlenül a szállítónak – a Magyar Államkincstáron keresztül – a Főiskola nevében megfizetni.

A Szállító a teljesítés után jogosult 1 végszámlát kiállítani, a termékek leszállítása és dokumentációjának átadása után, a Megrendelő teljesítésigazolása alapján. A teljesítésigazolás a számla kiállításának feltétele. A Szállító a teljesítésigazolással igazolt összegről állíthat ki számlát. A beszerzés tárgyát a Megrendelő oszthatatlan szolgáltatásnak tekinti, így annak bármilyen mértékű fogyatékosága vagy hiánya azt eredményezi, hogy a Szállító az ellenértékre nem jogosult. A Szállító a tevékenység befejezését írásban köteles készre jelenteni a Megrendelőnek. Ezzel egy időben át kell adnia a dokumentációkat papíralapon és elektronikus (szerkeszthető) formában is.

A Főiskola az alábbi feltételek fennállása esetén, a következők szerint fizeti meg a vételárat:

- a szállító(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- a szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Főiskola felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- a c) pont szerinti számla ellenértékét a Főiskola tizenöt napon belül átutalja a szállító(k)nak;
- a szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- a szállító(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Főiskolának *(utóbbit annak érdekében, hogy a Főiskola megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak);*
- a szállító(k) benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét a Főiskola 45 napon belül átutalja a szállító(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- ha a szállító(k) valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Főiskola őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a szállító által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A szállító(k) saját számláira az Art. 36/A. § (3) bekezdése alkalmazandó.

Ha a Főiskola igazolta a szállító(k) szerződésszerű teljesítését, de az előbbi fizetési határidőkben nem teljesít, akkor a szállító(k) az általa adott, a szerződés részét képező hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat(nak) be a projektszámlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a szállító(k) az e), vagy f) pontja szerinti kötelezettséget nem teljesítették.

18. Jelen szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókat a KM 4. sz. melléklete tartalmazza.
19. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mellékletét képezi a Szállító, mint Kedvezményezett nevére szóló, a Kbt. 99. § (1) bekezdése szerinti, a Megrendelő számlavezető pénzintézete által adott felhatalmazó levél. A Szállító inkasszót a Megrendelő felé csak a számla fizetési határidejének lejártát követően jogosult benyújtani.

#### EGYÉB VÁLLALÁSOK, JÓTÁLLÁS, SZERVIZ:

20. Szállító a szállítást Megrendelővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni.
21. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében leszállított eszközök a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségűek, gyári újak, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel.
22. Szállító jótállási kötelezettségeinek a KM-ben foglaltak szerint tesz eleget. Vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel.
23. Szállító a KM-ben biztosított időtartamra jótállást biztosít a szerződés alapján leszállításra kerülő eszközökre.
24. Szállító kötelezi magát arra, hogy a megrendelésben szereplő eszközöket leszállítja.
25. Szállító vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől számított 5 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdi.
26. Szállító-jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák a megrendeléskor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.
27. Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered.

#### FELELŐSSÉG:

28. Szállító elvárható gondossággal Megrendelő érdekeinek szem előtt tartásával köteles a szerződés létrehozása és teljesítése körében eljárni.

#### FELEK KAPCSOLATTARTÓI:

29. Felek jelen szerződés tárgyát képező szállítás esetén kötelesek együttműködni és előzetesen egyeztetni a következő kapcsolattartó személyekkel:

Megrendelő részéről:

Név: **Prof. Dr. Gát György**

Cím: **Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézet (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.)**

Tel.: **42/599-413**

Fax: **42/500-787**

E-mail: **gatgy@nyf.hu**

Kapcsolattartó:

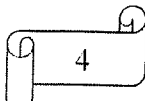
Név: **Vadnai Tamás kereskedelmi igazgató helyettes**

Cím: **3518 Miskolc, Erenyő u. 1.**

Tel.: **+36 (46) 533-049**

Fax: **+36 (46) 401-819**

E-mail: **vadnai@szinvanet.hu**



## SZERZŐDÉSSZEGÉS

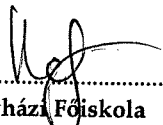
30. Szállító késedelme esetén a késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt a termék nettó vételárának napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
31. Szállító hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt a termék nettó vételárának 0,5%/nap, a 11. napjától napi 1 % mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
32. A Szállítónak felróható, nem teljesítés esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsult szerződéses mennyiség ellenértéke (a termék nettó vételára), mértéke 25 %.

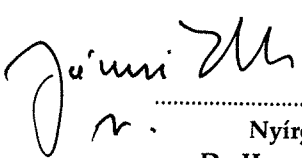
## VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

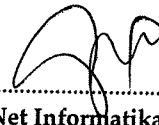
33. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén, a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
35. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
36. Szerződő felek a szállítási szerződésből eredő érdekellentéteket és vitás kérdéseket kölcsönös konszenzuskereséssel egymás között egyezséggel kívánják rendezni. Jogvita esetén azonban értékhátartól függően a nyíregyházi székhelyű bíróság illetékességének vetik alá magukat.
37. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal - csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 303. §-ában meghatározott esetben.

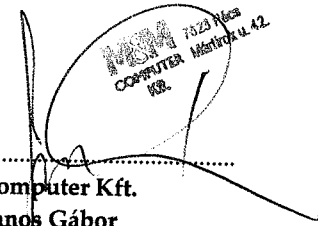
Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Nyíregyháza, 2013. május 6. napján

  
.....  
Nyíregyházi Főiskola  
Dr. Nagy Bertalan  
projektvezető  
Megrendelő

  
.....  
Nyíregyházi Főiskola  
Dr. Hegedűs László Zsigmond  
gazdasági főigazgató  
Megrendelő

  
.....  
Szinva Net Informatikai Kft.  
Gulyás Imre  
ügyvezető igazgató  
Szállító

  
.....  
M&M Computer Kft.  
Szappanos Gábor  
ügyvezető igazgató  
Szállító

  
Szinva Net Informatikai Kft.

  
M&M  
COMPUTER Kft.  
7523 Nádor  
Ménfőcsanak u. 42.

M&S Informatikai Zrt.  
1136 Budapest  
Pannónia u. 17/a.

m&s

M&S Zrt.  
Borzák Anita Ildikó  
vezérigazgató helyettes  
Szállító

Tel.: 06-1 272-2140

Fax: 06-1 272-2150

E-mail: serco@serco.hu



1037 Budapest, Bécsi út 314.

SERCO Informatikai Kft.

Lipcsei István  
ügyvezető  
Szállító

Mellékletek:

1. KEF portálon megrendelt termékek listája
2. Felhatalmazó levél

(z)KM0205SZGR12/576 számú egyedi szállítói szerződés melléklete

Szerződés tárgya: SZGR-2012 (Számítógépek - 2012) Szinva Net Kft. M&M Computer Kft. M&S  
Informatikai Zrt. SERCO Inform

	Apple MacBook Pro 15"				
	Quad-Core i7				
MD103MG/A_cto	2.2GHz/4GB/500GB/HD	419 767,92 Ft	1	419 768 Ft	543 767 Ft
	Graphics/GeForce GT				
	650M/SD				
	CPU bővítés Quad-Core				
md103mg/a_cpu	i7 2.3GHz-re Apple	53 000,00 Ft	1	53 000 Ft	68 656 Ft
	MacBook Pro 15"-hoz				

Nettó összesen: 472 768 Ft  
Bruttó összesen: 612 424 Ft

Megrendelés visszaigazolása: 2013.05.06.

