

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (KEF azonosító: 20369, székhely: Budapest, Visegrádi u. 49, törzsszám: 802101, Adószám: 15802107-2-41, képviseli: Dr. Berta Árpádné igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Szintézis Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság-Cégbíróság Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag), az Euro One Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág út 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), a FLAXCOM Holding Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), a NETvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzval József u. 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045730, adószám: 14023059-2-43, képviseli: Dr. Máthé János István vezérigazgató), a RUFUSZ Computer Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-10-040860, adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató), a SYSInfo Kft. (KEF azonosító: 200450, székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 04-09-009284, adószám: 12364769-2-04, képviseli: Jánzszi Péter ügyvezető), közös ajánlattevők, miniszállító (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 és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-0313SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2017.08.26.

KM keretösszege: 6.000.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 1. 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 a Szintézis Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 14 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. A teljesítés helye: Aranysziget Otthon Szentesi Otthona, 6600 Szentés, Sima Ferenc u. 6-10-
5. A jótállás kezdő időpontja: kiszállítás napja, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazoltan.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti. A nettó 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik Szállító Kereskedelmi és Hitelbank Zrt..pénzügyintézetnél vezetett 10201006-50220698-00000000 sz. pénzforgalmi számlájára. A Szállító köteles Megrendelő nevére és címére kiállított a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére az alábbi címre eljuttatni.

Számlabenyújtás címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége, 6722 Szeged. Rákóczi tér 1.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

Számlázási cím: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

A teljesítésigazolás kiállítására a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség** részéről Dr. Berta Árpádné igazgató jogosult.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Art.36/A.§ alkalmazandó. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

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. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. Szerződésszegés*:

KM szerinti feltételek alapján:

A keretmegállapodásos eljárás második részében a keretmegállapodás 3. sz. mellékletének alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött szerződésekben Ajánlattevő köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.

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 %.

Meghiúsulási kötbér: 25 %

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

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*:

10. Adatszolgáltatási kötelezettség:

Jelen egyedi szerződés adatait Szállító köteles a központosított közbeszerzési Portálon rögzíteni, legkésőbb az egyedi szerződés megkötését követően 5 napon belül.

Megrendelő kapcsolattartója és elérhetősége: Ambrus Ervin; 06 62 566-6070

Szállító kapcsolattartója és elérhetősége:

Illés Attila, tel: +36 96 502 221, e-mail: kozbeszerzes@szintezis.hu

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Szeged, 2015.11.23.

Győr, 2015.11.12.

Bátori Zsolt főigazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megbízásából



Dr. Berta Árpádné

Dr. Berta Árpádné
igazgató
Megrendelő

Bognár Pál

Bognár Pál.
igazgatósági tag
Szállító



SZINTEZIS
INFORMATIKAI ZRT.
9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2
☒ 9002 Győr, Pf. 89.
☎ 96/502-200
4

Pénzügyi ellenjegyző:

Horváth Zoltán
2015 NOV 30.

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Sorszám	KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség	Ajánlati nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	Ajánlati nettó összegár+Közbesz. díj)*mennyiség	ÁFA	Ajánlati bruttó összeg
1	DTK- Cuatro_fH81_BASE	DTK- Cuatro_fH81_BASE_Linu x	20	18 000 Ft	360 000 Ft	365 400 Ft	98 658 Ft	464 058 Ft
2	BXG1150I34160	CPU Intel s1150 Core i3- 4160 - 3,60GHz	20	24 500 Ft	490 000 Ft	497 350 Ft	134 285 Ft	631 635 Ft
3	KINGMDDR316004 GB	RAM Kingmax DDR3 1600MHz / 4GB CL9	20	6 000 Ft	120 000 Ft	121 800 Ft	32 886 Ft	154 686 Ft
4	ST500DM002	HDD 3,5" SEAGATE SATA3 Barracuda 500GB/16MB - ST500DM002	20	10 000 Ft	200 000 Ft	203 000 Ft	54 810 Ft	257 810 Ft
5	SH-224DB/BEBE	Samsung 16x DVD- RAM,24x DVD±R, 16x DVD±RW, 16x DVD- RW, 16x DVD±R DL, SuperMulti S-ATA, fekete előlap	20	3 000 Ft	60 000 Ft	60 900 Ft	16 443 Ft	77 343 Ft
6	FQC-07241	SW MS Win Pro 8.1 x32/x64 COA ORY OEI PC DVD (E-NET) önállóan nem rendelhető	20	34 000 Ft	680 000 Ft	690 200 Ft	186 354 Ft	876 554 Ft
7	KB110XHUBK	BILL Genius KB-110X PS/2	20	1 400 Ft	28 000 Ft	28 420 Ft	7 673 Ft	36 093 Ft
8	MOUSPS2	Mouse Genius NetScroll PS/2	20	1 200 Ft	24 000 Ft	24 360 Ft	6 577 Ft	30 937 Ft

9	LS22D300HY/EN	Samsung monitor S22D300HY LED 21,5", 16:9, SD300, 1920x1080, MEGA DCR/600:1 CR, 200cd/m2, 5ms, 90°/65°, HDMI/analóg, Game mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, külső táp, fényes fekete/kerek talp, 22W fogyasztás	20	29 000 Ft	580 000 Ft	588 700 Ft	158 949 Ft	747 649 Ft
				Nettó ajánlati ár mindösszesen :	2 542 000 Ft			
				Közbeszerzési díj :	38 130 Ft			
				ÁFA :	696 635 Ft			
				Bruttó mindösszesen (1.5% közbeszerzési díj+27%/ÁFA) :	3 276 765 Ft			