

Szerződésszám Megrendelőnél: LLTK-114/2014.

Szerződésszám Szállítónál:

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Barkóczi Zsolt ügyvezető, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **Delta Services Kft.** (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), és

az **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Pércsi Levente ügyvezető igazgató), és

az **Invitel Technocom Kft.** (KEF azonosító: 200522, székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10., Cg.: 13-09-119848, adószám: 12702400-2-13., képviseli: Mártha Imre Edgár), 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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2013.08.26-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.08.26-ig.

KM keretösszege: 22 000 000 000 Ft. + Áfa azaz mindösszesen huszonkettő milliárd Forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen „**LLTK**

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

Nonprofit Kft. hardver beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból különböző projektekhez kapcsolódóan tárgyban, 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 Delta Services Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Szerződéskötést követő 20 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. A fizetendő ellenérték:

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen:

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozattal

Nettó 2.427.846,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó kettőmillió-négy százhuszonhétezer-nyolcszáznegyvenhat forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

Bruttó 3.129.615,-Ft

(azaz bruttó hárommillió egyszázhuszonkilencezer-hatszázötvenöt forint)

, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), jótállás, a teljesítés helyére történő szállítási költséget, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

6. Fizetési feltételek:

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt **Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.**

A számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1),

(3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.8. pontja szabályozza.

Az ajánlatkérő az ellenértéket több projektből kerül kívánja finanszírozni.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A **Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla** ellenértékét Megrendelő a **KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire** – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított **30 naptári napon belül** köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 10402166-50485549-54521005 számú bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény **(Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.**

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani,

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

7. Szerződésszegés:

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni és azt azonnali hatállyal felmondani. Az ezen okból történő felmondás esetén Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Bármely nem szerződészerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.12. pontja** az irányadó.

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, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

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

Dátum: Budapest, 2014. november 28.

2014.12.04.

.....
Palla

Megrendelő

Magyar Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
MÁK: 10032000-00332921-00000017

1

Delta Services Kft.
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.
Tel.: 437-5210 Fax: 250-4276
Adósz.: 13978798.2-41
KSH 10402106-50485549-54521075
.....
87

SL

Szállító

3

72

1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
20ASI5W8P	Lenovo ThinkPad L440-Core i5 konfiguráció-MS-W8P	1	117 800 Ft	117 800 Ft
SBB0F78028	Upgrade Intel Core i5-4210M Processor (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1	57 410 Ft	57 410 Ft
0C49444	Upgrade Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (2x2 ABGN) and Bluetooth 4.0 (Csak gyárilag beépítve rendelhető.)	1	4 200 Ft	4 200 Ft
0A36187	Upgrade Mobil Broadband (4G) (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1	28 900 Ft	28 900 Ft
10AHI5W7P	Lenovo ThinkCentre M83-SFF Core i5 konfiguráció-MS-W7P	7	160 503 Ft	1 123 521 Ft
10AHI5W7P	Lenovo ThinkCentre M83-SFF Core i5 konfiguráció-MS-W7P	5	160 503 Ft	802 515 Ft
20BHI5W8P	Lenovo ThinkPad W540- Core i5 konfiguráció - MS-W8P	1	210 800 Ft	210 800 Ft
U0A65724	Upgrade Lenovo 8GB PC3-12800 DDR3-1600 SODIMM Memory (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1	18 700 Ft	18 700 Ft
0B54884	32 GB Micro Solid State Drive, Serial ATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1	8 400 Ft	8 400 Ft
SBB0F52368	Upgrade Intel Core i5-4590 84W (Csak gyárilag beépítve rendelhető)	1	55 600 Ft	55 600 Ft
			Nettó ajánlati ár mindösszesen:	2 427 846 Ft
			Közbeszerzési díj:	36 418 Ft
			ÁFA:	665 351 Ft
			Bruttó mindösszesen:	3 129 615 Ft

3