

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

DEBRECENI EGYETEM (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató),

Intézményi azonosító: FI 17198

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000

KSZF azonosító: 10225

mint **Vevő**,

másrészről

WOSS Kft

Székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98.

Képviseli: Czigány József

Cégjegyzékszám: 01-09-368440

Adószám: 12021927-2-42

KSZF azonosító: 100124

Számlavezető pénzintézet: OTP

Bankszámlaszám: 11702036-20618128

és

HUMANsoft Kft

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.8.

Képviseli: Somlyai Gábor meghatalmazása alapján Czigány József

Cégjegyzékszám: 01-09-062054

Adószám: 12039025-2-44

KSZF azonosító: 100032

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12001008-00164262-00100008

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

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.), szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások-2013– 3. részletjesítés – nyomtatók kategória” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 06

KM időbeli hatálya: 2017. december 06.

KM keretösszege: 2 000 000 000 Ft. + Áfa azaz mindösszesen kettőmilliárd Forint + Áfa.

A Debreceni Egyetem 2014. október 28-án TÁMOP-4.2.2.C-11/1 KONV-2012-0001 pályázatra vonatkozóan DEGF-161 számon ajánlattételi felhívást küldött a szerződés tárgyát képező kellékanyagok beszerzésére a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások-2013– 3. részteljesítés – nyomtatók kategória” elnevezésű közbeszerzési eljárásban nyertes 14 magyarországi cégnek. Az ajánlatok értékelését követően a Debreceni Egyetem a WOSS Kft ajánlatát hirdette ki nyertesnek a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen szerződést.

Jelen szerződés a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások-2013– 3. részteljesítés – nyomtatók kategória” tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része verseny újraindításával történő kiválasztás alapján jött létre.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megveszi az 1. sz. mellékletben nevesített **tonereket**. A szerződés pontos tárgyait a szerződés 1. sz. melléklete szerinti táblázat tartalmazza, mely egyben az átadás-átvétel fő dokumentuma is. Az árak a közbeszerzési díj és ÁFA nélküli nettó árak.

2. A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ LEGFONTOSABB FELTÉTELEK:

2.1. A szerződés tárgyának részletezését Eladó ajánlata részletesen tartalmazza. A közbeszerzési eljárás Ajánlatkérési Dokumentációja, valamint Eladó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2.2. Teljesítési határidő: jelen szerződés aláírásától számított 2 hét. Eladó a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján végzi. Eladó köteles Vevőt az átadás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni.

2.3. Teljesítési helye: Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26. IK I332. szoba

A szállítással kapcsolatban a Debreceni Egyetem Informatikai Kar munkatársával (Kirjákné Sári Katalin, Tel.: +36 52 512-700/75352, E-mail: beszerzes@inf.unideb.hu) történhet egyeztetés.

3. Vevő köteles:

Eladótól az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

4. ELADÓ KÖTELES:

- Jelen szerződés tárgyát képező termékeket leszállítani, átadni és a kapcsolódó szolgáltatásokat I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű állapotban elvégezni. Eladó jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről előzőleg Vevő képviselőjét írásban értesítette és az azt nem kifogásolta.
- A szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.

- A feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni Vevőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében.

5. A TELJESÍTÉS ELLENÉRTÉKE:

Eladó jelen szerződés tárgyát képező termékeket az ajánlatban meghatározott áron eladja. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termékek szállításának, üzembe helyezésének és a csomagoló anyag elszállításának költségét.

A vételáron felül Vevő Eladónak megfizeti a közbeszerzési díjat is, melynek alapja a vételárnak általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA.

Eladó jelen szerződés alapján a termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott árakon, azaz összesen:

1.777.500,- Ft

1,5 % közbeszerzési díj: 26.662,- Ft

Nettó összesen: 1.804.162,- Ft

27 % ÁFA: 487.124,- Ft

Bruttó összesen: 2.291.286,- Ft összegért eladja

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A vételárat Vevő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással átutalással, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Vevő előleget nem fizet. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó 1 db számla benyújtására jogosult.

Eladó a számláját a termékek leszállítását, helyszíni beüzemelését követően nyújthatja be. A kifizetés a teljesítést és a számla átvételét követően 30 napos határidővel történik.

A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termékek szerepelhetnek. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás jegyzőkönyv fogadható el.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 5 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni.

A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. Ezen tényre tekintettel Eladó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Vevő eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. A beszerzés pénzügyi fedezete Vevő rendelkezésére áll.

Eladó a KM 3. sz. melléklete alapján a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7. EGYÉB VÁLLALÁSOK, ÜZEMBE HELYEZÉS, JÓTÁLLÁS, SZERVIZ:

- Eladó a szállítást, átadást, beüzemelést Vevővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni.
- Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott és leszállított eszközök a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségűek, gyári újak, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel.

- Eladó 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.
- Eladó a KM-ben biztosított időtartamra jótállást biztosít a szerződés alapján az eladásra és leszállításra kerülő eszközökre.
- Eladó kötelezi magát arra, hogy az ajánlatban, illetve a megrendelésben szereplő eszközöket, valamint a kapcsolódó munkákat az ajánlatában foglaltak szerint eladja, leszállítja, üzembe helyezi.
- Eladó vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdi. Az idő meghatározásánál az államigazgatási munkarend hivatali idejét kell számolni. A hiba bejelentés telefonszáma:
- Eladó tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés során okozott károkért teljes felelősséggel tartozik Vevőnek.
- Eladó jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül eladott és szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.
- Eladó jótáll továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általa szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Eladó 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.

8. FELELŐSSÉG:

Eladó elvárható gondossággal Vevő érdekeinek szem előtt tartásával köteles a szerződés létrehozása és teljesítése körében eljárni.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Eladónak felróható, nem vagy nem szerződészerű teljesítés esetén Vevő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghíúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a késedelem további 11. naptól napi 1 %, maximum 20 %, a teljesítés meghíúsulása esetén 25 %.

10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

10.2. A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre,

valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

10.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek.

10.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Megrendelő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, Eladó ajánlata, 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.

Hivatkozással a Kbt. 181. § (10) bekezdésére Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, és a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

10.5. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Ennek érdekében az alábbi peren kívüli egyeztetési szabályokat határozzák meg:

Amennyiben a fenti egyeztetési eljárás a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem jár sikerrel, ebben az esetben a kezdeményező félnek jogában áll bírósághoz fordulni.

10.6. A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozóan Szerződő Felek kikötik – perértéktől függően – a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.


10.7. 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. 132. §-ában meghatározott esetben.

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

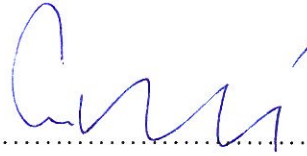
Kelt. Debrecen, 2014. november 24.

.....


Vevő

Debreceni Egyetem
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor 



.....




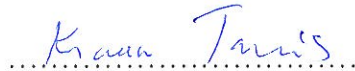
Pénzügyi ellenjegyző:

.....

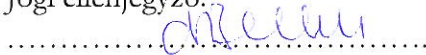

Dr. Bács Zoltán
gazdasági főigazgató
2014. november 24.



Szakmai ellenjegyző:

.....


Jogi ellenjegyző:

.....


Mellékletek:

1. sz. melléklet: terméklista

KEF cikkszám	KEF megnevezés	db	Nettó egységár HUF	Nettó egységár HUF
CB390A	HP Fekete festékkazetta Color LaserJet CP6015/CM6040mfp nyomtatókhoz	8	12390	99120
CB381A	HP Ciánkék festékkazetta Color LaserJet CP6015/CM6040mfp nyomtatókhoz	4	68330	273320
CB382A	HP Sárga festékkazetta Color LaserJet CP6015/CM6040mfp nyomtatókhoz	4	68330	273320
CB383A	HP Bíbor festékkazetta Color LaserJet CP6015/CM6040mfp nyomtatókhoz	4	68330	273320
CB384A	HP fekete henger (drum) Color LaserJet CP6015 / CM6040mfp készülékekhez	4	13460	53840
CB385A	HP ciánkék henger (drum) Color LaserJet CP6015 / CM6040mfp készülékekhez	2	37590	75180
CB386A	HP sárga henger (drum) Color LaserJet CP6015 / CM6040mfp készülékekhez	2	37590	75180
CB387A	HP bíbor henger (drum) Color LaserJet CP6015 / CM6040mfp készülékekhez	2	37590	75180
Q2612A	HP Fekete festékkazetta LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/M1 005/M1319mfp nyomtatókhoz	2	13190	26380
Q5949A	HP Fekete festékkazetta LaserJet 1160/1320 sorozat nyomtatóihoz	1	19070	19070
CB540A	HP Fekete festékkazetta Color LaserJet CP1215 /CP1515 nyomtatókhoz	1	12880	12880
CC531A	HP Color LaserJet CC531A ciánkék nyomtatópatron CLJ CP2025 és CM2310 nyomtatókhoz	1	20890	20890
CC532A	HP Color LaserJet CC532A sárga nyomtatópatron CLJ CP2025 és CM2310 nyomtatókhoz	1	20890	20890
CC533A	HP Color LaserJet CC533A bíbor nyomtatópatron CLJ CP2025 és CM2310	1	20890	20890

	nyomtatókhoz			
44469704	Toner-C310/C330/C331 /C510/C530/C511/C531 /MC351/MC361/MC561/M C352/MC362/MC562-Yel low (2k)	1	16890	16890
44469705	Toner-C310/C330/C331 /C510/C530/C511/C531 /MC351/MC361/MC561/M C352/MC362/MC562-Magenta (2k)	1	16890	16890
44469706	Toner-C310/C330/C331 /C510/C530/C511/C531 /MC351/MC361/MC561/M C352/MC362/MC562-Cyan (2k)	1	16890	16890
CE400X	HP nagykapacitású fekete festékkazetta LJ Enterprise Color M575/M551	1	34970	34970
CE401A	HP Ciánkék festékkazetta LJ Enterprise Color M551; M575 készülékekhez	1	42020	42020
CE402A	HP Sárga festékkazetta LJ Enterprise Color M551; M575 készülékekhez	1	42020	42020
CE403A	HP Bíbor festékkazetta LJ Enterprise Color M551; M575 készülékekhez	1	42020	42020
Q7553A	HP Fekete festékkazetta LaserJet P2015 / M2727 sorozatú készülékekhez	1	14560	14560
C8543X	HP Fekete festékkazetta LaserJet 9000/(M)9040/(M)9050 sorozat nyomtatóihoz	2	59200	118400
CE278A	HP Fekete festékkazetta LaserJet P1566/P1606dn sorozatú készülékekhez	1	15030	15030
CF280A	HP 80A fekete LaserJet toner (LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425)	2	19580	39160
CB459A	HP Görgő kit CP6015 nyomtató és CM6030/CM6040 mfp sorozathoz (150.000 oldalanként)	1	7760	7760
CB463A	HP Képtovábbító készlet CLJ CP6015/CM6030/CM6040mfp sorozathoz (150.000 oldalanként)	1	51430	51430

Összesen:

1.777.500 Ft