

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött
 e g y r é s z r ő l a **Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.**
 Képviselő: Schultz Gábor ügyvezető
 Székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.
 Cégjegyzékszám: 01-09-916308
 Adószáma: 18080312-2-41
 Telefon: 06-1 / 327 0830
 Fax: 06-1-327-0833
 E-mail: info@szpi.hu
 mint Megrendelő,

m á s r é s z r ő l a **TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft.**
 Képviselő: Vertán György ügyvezető
 Cégjegyzékszám: 01-09-566107
 Székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.
 Adószám: 12218778-2-42
 Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980053
 Telefon: 061 666 3700
 Fax: 061 666 3799
 e-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
 mint Szállító

között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározottak szerint megrendeli, a Szállító pedig a jelen szerződésben foglalt feltételekkel vállalja a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt informatikai eszközök szállítását.

II. A SZERZŐDÉS HELYE, IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye.
2. A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától 2013. december 31.-ig, illetve a szerződött mennyiség leszállításáig.
3. Teljesítés határideje: a megrendelés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

III. A MEGRENDELÉS

A Megrendelő az egyes eszközöket a Szállító számára írásban, e-mail, illetve telefax üzenet útján megküldött megrendeléssel rendeli meg a Szállítótól, azzal, hogy a megrendelést, illetve kézhezvételének időpontját a Szállító minden esetben köteles visszaigazolni.

IV. VÉTELÁR

Az egyes termékek vételárát a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt ártáblázat tartalmazza.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Szállító a jelen szerződésen alapuló teljesítés nyomán esedékessé vált egyes számláit minden esetben a kapcsolódó megrendelés szerződésszerű teljesítését követően kiállítani.

A számla kifizetésének feltétele a teljesítés igazolása.

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására az ügyvezető, vagy az általa kijelölt személy jogosult.

2. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés ellenértékét részben európai uniós (VOP 2.1.4-11-2011-0001), részben hazai forrásból (Nemzeti Programok – Ős-Dráva, Tisza-Tó, Bor Vidék Tokaj Hegyalja Nemzeti Program), részben az Európai Területi együttműködési Programok 2014-2020 forrásból finanszírozza. Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítést követően utólag, a Szállító szerződés szerinti teljesítésének igazolását követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a Kbt. 130.§ alapján a Szállító UniCredit Banknál vezetett 10900059-00000003-31980053 számú bankszámlára történő átutalással teljesíti.

3. *Európai Unió forrásból finanszírozott megrendelés esetén Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján a Szállító jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére, annak figyelembevételével, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.*

Szállító megrendelésenként jogosult előleg igénybevételére, mely a vonatkozó résszámlában kerül elszámolásra.

Szállítói előleg igénybevétele, és a folyósításának feltételei:

Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és egyben Közreműködő Szervezet vesz részt.

Szállító tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által szállító műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Szállítóra nézve kötelező erővel bírnak.

Szállító köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. Szállítói előleg biztosítékként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Szállító egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Szállító a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles közvetlenül az NFÜ részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.

Szállító tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot az NFÜ jogosult azonnali hatállyal lehívni.

Szállító tudomásul veszi, és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Szállító

- ellen a Céglapokban közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével - érdekkörében felmerült okból - hatvan napos késedelembe esik;
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;
- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

A szállítói előleget a Szállító – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül az NFÜ-től igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit az NFÜ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Az NFÜ az által szállító műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.

A Szállító köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát az NFÜ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.

A szállítói előleg jóváhagyott összegét az NFÜ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Szállító részére.

Szállító köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Szállító tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Szállító szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

4. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

5. Késedelmes fizetés esetén Szállító a 301/A.§-ban foglalt késedelmi kamat felszámítására jogosult..

VI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

1. Minden, a jelen szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti vagy gátolja, a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban értesíteni.

2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. szakaszában meghatározott esetben, közös megegyezéssel, írásban kerülhet sor.

VII. A SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

1. Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem minden naptári napja után az adott megrendelésre vonatkozó, nettó vállalkozási díj 1 %-át fizeti késedelmi kötbérként a Megrendelőnek. A kötbér összegét a Megrendelő a kifizetésre kerülő számlába beszámíthatja és annak összegéből közvetlenül levonhatja. Nem tartozik kötbérfizetési kötelezettséggel Szállító, amennyiben a késedelem vis maior-ra vezethető vissza.

2. Szállító nemteljesítés - azaz a szerződés megghiúsulása - esetén köteles a Megrendelőnek átutalni a nemteljesítés tényének megállapítását követő 8 munkanapon belül az adott teljesítésre vonatkozó, nettó vállalási díj 30, azaz harminc százalékát megghiúsulási kötbér címén. Nem tartozik kötbérfizetési kötelezettséggel Szállító, amennyiben a megghiúsulás vis maior-ra vezethető vissza. Az egész szerződés megghiúsulása esetén Szállító a szerződésből még hátralévő mennyiségre számolt szállítási díj alapulvételével köteles a kötbér megfizetésére.

3. Hibás teljesítés esetén a Szállító a Ptk. 305-311. §-ban foglaltak alapján köteles helytállni, valamint 20, azaz húsz százalék kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér összegét az adott teljesítésre jutó nettó vállalási díj alapulvételével kell kiszámítani, mely összeget a Megrendelő közvetlen levonhatja a Szállító számlájából.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kapcsolattartó személyek:

a Megrendelő részéről:

Név: Kvarik Tamás

Cím: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.

Tel.: 061 666 37 00

Fax: 061 666 37 99

E-mail: kvarik.tamas@tigra.hu

a Szállító részéről:

Név: Dobrosi Károly

Cím: 1053 Budapest, Szép utca 2. 4. emelet

Tel: 061 327 0830

Fax: 061 327 08 33

E-mail: dobrosi.karoly@szpi.hu

2. A Felek az egymás irányában a jelen szerződés alapján, illetve azzal összefüggésben teljesítendő közléseiket, illetőleg értesítéseiket minden esetben írásban, e-mail, telefax üzenet, avagy ajánlott tértivevényes levél formájában, utóbb igazolható módon kötelesek teljesíteni. Az előbbiekről szerinti közlések alapjául szolgáló adatok megváltozásáról az érintett fél a másik felet haladéktalanul köteles megfelelően értesíteni, azzal, hogy az értesítés elmaradása esetén az ebből eredő esetleges károkért a felelősséget viselni köteles.

3. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján 30 napos határidővel köteles felmondani a szerződést, amennyiben

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Az ezen pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdés alapján vállalja, hogy:

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

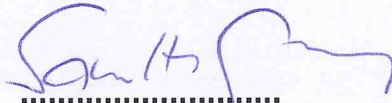
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerződést annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint az akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot kellő felhatalmazás birtokában jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: 1. számú melléklet (Részletes ártáblázat)

Budapest, 2013. július 29.




.....
Schultz Gábor
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Megrendelő

Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1053 Budapest, Szép u. 2.
Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33
Adószám: 18080313-2-41

1.



.....
Vertán György
TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft.

Szállító

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107
2.

1. számú melléklet

Részletes ártáblázat:

termék megnevezése	megajánlott termékek márkája és típusa, valamint a megajánlott termék paramétereit, melyből megállapítható a műszaki leírásban foglalt paraméterek teljesítése	garancia	nettó ajánlati ár/egység	igényelt mennyiség	nettó ajánlati ár* igényelt mennyiség	bruttó ajánlati összár
laptop	<p>HP IDS UMA HM FOR WWAN 6570B BASE NB PC MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 W/MICROSOFT WINDOWS 8 PRO LIC W/OFFICE 2010 STARTER HUNG WIN8 DRIVER DVD MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 SP1 OS RESTORE DVD HUNG INTEL CELERON B840 DUAL CORE NO WEBCAM 15.6 INCH LED HD SVA ANTI-GLARE ENABLED FOR WWAN (1366X768) 2GB 1600MHZ DDR3 1DM 320GB 7200RPM TOUCHPAD WIN8 HUNG 6 CELL 55 WHR LONG LIFE NO FINGERPRINT READER DVD+/-RW SUPERMULTI DL UPGRADE BAY NO MODEM BROADCOM 943228 ABGN 2X2 WW BLUETOOTH 4.0 NO WWAN MODULE 1/1/0 WARRANTY EURO NO VPRO AMT SUPPORTED FEATURE65 WATT SMART AC ADAPTER HUNGESTAR PCID MODULE CELERON-12 LABEL MS WIN8 PRO GML LABEL HP standard delivery(Door/Dock) notebook MS OFC13 HOME BUSINESS HU EU SW HP BASIC CARRYING CASE, HP OPTICAL MOUSE</p>	1 év szerviz garancia	178 000 Ft	38 db	6 764 000 Ft	8 590 280 Ft

termék megnevezése	megajánlott termékek márkája és típusa, valamint a megajánlott termék paraméterei, melyből megállapítható a műszaki leírásban foglalt paraméterek teljesítése	garancia	nettó ajánlati ár/egység	igényelt mennyiség	nettó ajánlati ár* igényelt mennyiség	bruttó ajánlati összár
dokkoló	HP NB Dokkoló 2012 sorozat 90W (Part Number: HP A7E32AA#ABB)	1 év szerviz garancia	28 000 Ft	5 db	140 000 Ft	177 800 Ft
„kis” multifunkciós gép (nyomtató)	HP Lézer MFP NY/M/S/F LJ Pro 400 M425dn, fekete, 256MB, USB/Háló, A4 33lap/perc FF, 1200x1200 (Part Number: HP CF286A #B19)	1 év szerviz garancia	120 000 Ft	12 db	1 440 000 Ft	1 828 800 Ft
monitor	HP LED Monitor 21.5" ProDisplay P221. 1920x1080, 1000:1, 250cd, 5ms, D-sub, DVI-D, fekete (Part Number: HP C9E49AA#ABB)	3 év helyszíni garancia	36 900 Ft	15 db	553 500 Ft	702 945 Ft
„nagy” multifunkciós gép (workcenter)	Kyocera TASKalfa multifunkciós állomás - a konfiguráció: Kyocera TASKalfa 2550ci A3 színes másológép, Kyocera CB-791 fém gépasztal, Kyocera TK-8305K toner black, Kyocera TK-8305M toner magenta, Kyocera TK-8305C toner cyan, Kyocera TK-8305Y toner, yellow	1 év szerviz garancia	837 000 Ft	2 db	1 674 000 Ft	2 125 980 Ft
Mindösszesen bruttó:						13.425.805,- Ft (tizenhárommillió- négy százhuszonötmillió- nyolcszázöt forint)