

Szállítási Szerződés

amely létrejött egyrészről az alábbi szerződő felek között,

Megrendelő adatai

Megnevezés: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Adószám: 15485166-2-06
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12067008-00108902-00100007
Telefonszám: +36 (62) 551 600
Faxszám: +36 (62) 551 608
Képviseli: Dr. Botka László elnök
mint Megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**, valamint

Szállító adatai

Megnevezés: PC-BoX Számítástechnikai Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-000194
Székhely: 6722 Szeged, Mérey u. 12.
Adószám: 10349382-2-06
Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-28511207-48820019
Telefonszám: (62)486-486
Faxszám: (62)425-455
Képviseli: Marsi Zoltán ügyvezető

mint Szállító, a továbbiakban, mint **Szállító** között a mai napon, a következő feltételekkel:

1./ A szerződés tárgya:

- 1.1 Megrendelő a „Pedagógiai reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű, TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú pályázat keretében, „Informatikai infrastruktúra fejlesztése az SZKTT Közoktatási Intézményében tárgyú, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169. azonosító számú pályázat keretében informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek meghirdetésére az Európai Unió Hivatalos Lapjában került sor, 2011. március 19. napján, 2011/S 55-089814-2011-HU számon. A lefolytatott közösségi értékhatárok szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján a nyertes ajánlattevő a fentiekben írt Szállító.
- 1.2. Szállító eladja, Megrendelő megveszi a Szállító által benyújtott pályázati dokumentációban részletezett, az ajánlatkérés során minőségileg és mennyiségileg specifikált eszközlistának megfelelő eszközöket, berendezéseket, a Szállító mint ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint.

2./ Szállítás:

- 2.1. A Szállító a Megrendelő által megjelölt telephelyre térítésmentesen vállalja a szállítást.
- 2.2. Teljesítés helye: a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása iskolai tagintézményei, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye főigazgatójával történt előzetes egyeztetés szerinti telephelyei.

3./ Határidők:

- 3.1. A Felek jelen szerződés szerinti eszközök szállítás/teljesítés határidejét: 2011.07.25. napján jelölik meg, melytől a Szállító kedvezőbb vállalást is nyújthat: szerződéskötéstől számított 6 nap (2011. június 20.).
- 3.2. A teljesítés végső időpontjáig az eszközök helyszínre szállítását, megfelelő helyre való beállítását, összeszerelését is el kell végeznie Szállítónak.

TP/26/18/2011

3.3. Fenti határidőre való tekintettel a felek jelen szerződést 2011. június 14. napjától 2011. 07. 25. napjáig, de legkésőbb a jelen szerződés tárgyát képező eszközök leszállítását, illetve hiánytalan átadás-átvételének napját követően, az oktatás befejezésének határidejéig, határozott időre szólóan kötik.

4./ Fizetési feltételek:

4.1. A teljes vételár:

nettó 55.921.758 Ft,- Ft, azaz ötvenötmillió-kilencszázhuszonegyezer-hétszázötvennyolc forint.

– melyből tantermi csomaghoz oktatás : 546.000,- Ft, azaz ötszázhatvannégyezer forint.

4.2. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban történik.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiállított számla kiegyenlítésére, a teljesítés igazolása alapján, az oktatás ellenértéke tekintetében közvetlenül, a fennmaradó ellenérték vonatkozásában szállítói finanszírozással kerül sor, átutalással, a Kbt. 305. § (3) bekezdés, a 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet, és a szerződésben foglaltak szerint. Az ellenérték megfizetésére az Art. 36/A. §-az irányadó.

A Szállító 1 db számla (eszközök, oktatás bontásban) kibocsátására jogosult. A Szállító részszámlát nem bocsáthat ki. A számla összege a helyszínen szállított eszközök tételes árajánlatban (1. számú melléklet) szereplő költségének összege kell, hogy legyen.

4.3. Megrendelő a vételárat a szállító levél átvétele, valamint az eszközök helyszínen szállítását, megfelelő helyre való beállítását, összeszerelését, valamint az oktatás teljesítésének napját követően kiállított teljesítés igazolás aláírása után, a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, az alábbi szabályok szerint, átutalással, forintban egyenlíti ki:

a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél 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;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 (tizenöt) napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbi annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];

g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 (tizenöt) napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

4.4. A számlák kifizetésének késedelem-mentes teljesítése a számlák igazolt teljesítést követő napon történő benyújtása esetén lehetséges.

5./ Szállító kötelezettségei:

5.1. Szállító kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát képező, **a Szállító mint ajánlattevő által benyújtott ajánlat szerinti eszközöket**, a Megrendelőnek, a teljesítés helyére leszállítja.

5.2. Ha a megfelelő időben közölt átadás-átvétel Megrendelő bizonyítható hibájából meghiúsul, a kárveszélyt e határnap leteltétől Megrendelő viseli, kivéve akkor, ha az átvételt Megrendelő minőségi kifogás miatt tagadja meg. Ebben az esetben a kárveszély mindaddig a Szállítót terheli, amíg a hibát ki nem küszöböli.

5.3. Amennyiben Szállító – rajta kívülálló okok miatt – a szerződésben szereplő határidőben az árut leszállítani nem tudja, köteles erről a tényről Megrendelőt haladéktalanul telefonon és írásban (e-mailen, vagy faxon) értesíteni, megjelölve az áru átadására általa kért legkorábbi időpontot.

5.4. Az áru átadásával egyidejűleg Szállító átadja Megrendelőnek az alábbi dokumentumokat:

- Termékismertető, minőségi bizonylatok, garancia jegyek

5.5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés mellékletében specifikált bölcsődei bútorok esetén, amennyiben a tevékenység működési engedélyeztetése során a módszertan, illetve az engedélyező hatóság előírásainak megfelelően, esetlegesen átalakítások, vagy módosítások szükségessége merül fel, úgy azt a Szállító térítésmentesen, rövid határidővel elvégzi.

6./ Megrendelő köteleességei:

6.1. Megrendelő köteles a Szállító által szerződés szerűen szállított árut átvenni. Megrendelő az átvételt indokolatlanul nem tagadhatja meg.

6.2. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a 4./ pontban rögzített fizetési feltételeket teljesíti.

6.3. A vételár késedelmes teljesítése esetén Megrendelő a mindenkor törvényes késedelmi kamatot köteles Szállítónak megfizetni, ha erre vonatkozó igényét a Szállító bejelenti.

6.4. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Szállító kezelési utasításában írt előírásokat betartja és betartatja.

7./ Tulajdonjog átszállása:

Felek megállapodnak abban, hogy az áru átvételkor kerül Megrendelő birtokába, használatába, és a vételár teljes összegének megfizetésével egyidejűleg a tulajdonába.

8./ Szállítási garanciák :

8.1. Szállító a szerződésben megjelölt árukra teljes körű cseregaranciát vállal Megrendelőnek történő átadásukig. Megrendelőnek kötelessége az átvételkor ellenőrizni, hogy az áru mennyiségi adatai megegyeznek-e a szállítólevélen található adatokkal. A Megrendelőnek az áruk csomagolásával, vagy mennyiségével szemben az átvételkor joga van kifogást emelni. Ennek alapja az átvételkor a felek által közösen felvett kárjegyzőkönyv. Az átvétel utáni minőségi garanciák csak a minőséget nem veszélyeztető módon tárolt eszközökre vonatkoznak, valamint a sértetlen, azonosítható és bontatlan csomagolású eszközökre, továbbá azokra, amelyek esetében a reklamáció jogossága bebizonyosodik. A reklamáció jogosságának megállapításakor az elbírálás alapja az, ha bizonyítást nyer, hogy a kiszállított áru nem felel meg a termékismertetőben, illetve a Minőségi Bizonylatokban foglaltaknak.

8.2. Az áru átvétele után mindennemű szállítási, tárolási, kezelési hibából bekövetkező baleset,

illetve káresemény kockázata és azok költségei Megrendelőt terhelik.

9./ Késedelmes teljesítés, nem teljesítés:

- 9.1. Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, köteles a késedelem tényéről, okáról Megrendelőt írásban értesíteni, az új teljesítési határidő megjelölésével. Késedelmi kötbér: a teljesítési határidőn túl történő teljesítés esetén, minden megkezdett nap után 100 000 Ft, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a, a meghiúsulás esetén a nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
- 9.3. A késedelmi kötbérigényét Megrendelő a leszállított áru vételárából érvényesítheti oly módon, hogy a vételárat a késedelmi kötbér összegével csökkentve teljesíti.
- 9.4. Szállító kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis maior miatt következett be.
- 9.5. Ha a Megrendelő a jelen szerződésben írt póthatáridőben sem veszi át az árut, Szállító jogosult – az átvételi késedelemben lévő áru értékét figyelembe véve – minden megkezdett nap után napi 50.000,- Ft, de maximum az áru vételárának 2 % terjedő késedelmi kötbért felszámítani.
- 9.6. Megrendelő kizárólag akkor mentesül az átvételi késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis maior miatt következett be.

10./ Vegyes rendelkezések:

- 10.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy harmadik félnek nem adnak ki információt jelen szerződés részleteiről, kivéve az 1.) pont írt pályázatot kezelő szervezetet.
- 10.2. A szerződés felek kölcsönös megállapodása alapján csak írásban módosítható.
- 10.3. A szerződésből felmerülő vitás kérdéseket felek kölcsönös egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezésére lehetőség nincs, a keletkezett jogvita eldöntésére szerződő felek kikötik a szegedi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.
- 10.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tartják irányadónak.
- 10.5. Jelen szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, melyek a szerződés megkötésekor a következők:
A Szállító ajánlata a szállítandó eszközökről és annak mellékletei. (szállított eszközök tételes összesített eszközlistája - 1. számú melléklet)

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag 6 (hat) eredeti példányban írják alá.

Szeged, 2011. június 14.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása



PC-BoX Számítástechnikai Kft.
Szállító



PC-BoX Számítástechnikai Kft.
6722 Szeged, Mérey u. 12.
Tel: (62) 486-436 Fax: (62) 425-455
Web: www.pc-box.hu
E-mail: mailbox@pc-box.hu

Összesített eszközlista

Eszköz megnevezése	db	Egységár	Ár (Áfa nélkül) Ft-ban
Iskolai PC			
• PC (CPU E7500,2GB,320GB HDD, zajtompított fejhallgató, Win 7.)	235	97 237 Ft	22 850 695 Ft
• ThinkVision L1711p			
Tantermi csomag			
• (SMART SB685	51	557 053 Ft	28 409 703 Ft
• Epson EB-450W + tartalék izzó			
• DELL Vostro 1015 + hordtáska)			
Tantermi csomaghoz oktatás	195	2 800 Ft	546 000 Ft
Szavazó csomag			
• (SMART SRP-PE-32)	10	256 000 Ft	2 560 000 Ft
WIFI csomag			
• (DW-2100AP)	10	12 090 Ft	120 900 Ft
SNI I (nagyothalló) csomag			
• (DELL Vostro 1015 + hordtáska,	1	125 390 Ft	125 390 Ft
• Logitech® ClearChat™ PC Wireless)			
SNI II (siket) csomag			
• (DELL Vostro 1015 + hordtáska)	1	105 140 Ft	105 140 Ft
SNI III (gyengénlátó) csomag			
• (DELL Vostro 1015 + hordtáska,	1	282 350 Ft	282 350 Ft
• SMART SDC-330,			
• Dell IN2020 LCD)			
SNI V csomag			
• (DELL Vostro 1015 + hordtáska)	1	105 140 Ft	105 140 Ft
SNI V (mozgássérült) csomag			
• (DELL Vostro 1015 + hordtáska)	4	204 110 Ft	816 440 Ft
• Speciális billentyűzet			
• Smart-NAV EG Package fejegér szett			
Nettó ár összesen:			55 921 758 Ft
Áfa összesen:			13 980 440 Ft
Mindösszesen:			69 902 198 Ft

Szállítási Szerződés

1. számú módosítása

amely létrejött az alábbi szerződő felek között,

Megrendelő adatai

Megnevezés: **Szegedi Kistérség Többcélú Társulása**
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Adószám: 15485166-2-06
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12067008-00108902-00100007
Telefonszám: +36 (62) 551 600
Faxszám: +36 (62) 551 608
Képviseli: Dr. Botka László elnök

mint Megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**, valamint

Szállító adatai

Megnevezés: **PC-BoX Számítástechnikai Kft.**
Cégjegyzékszám: **Cg. 06-09-000194**
Székhely: **6722 Szeged, Mérey u. 12.**
Adószám: **10349382-2-06**
Bankszámlaszám: **MKB Bank Zrt. 10300002-28511207-48820019**
Telefonszám: **(62)486-486**
Faxszám: **(62)425-455**
Képviseli: **Marsi Zoltán ügyvezető**

mint Szállító, a továbbiakban, mint **Szállító** között a mai napon, a következő feltételekkel:

1. A szerződő felek között 2011. június 14-én szállítási szerződés jött létre a „Pedagógiai reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű, TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú pályázat keretében, „Informatikai infrastruktúra fejlesztése az SZKTT Közoktatási Intézményében” tárgyú, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169. azonosító számú pályázat keretében informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként.

A Szállító a megrendelt eszközöket nettó 55.375.758,- Ft ellenértékben leszállította. A Szállító a leszállított eszközökre vonatkozóan oktatást is vállalt, melyet pedagógusok részére kell teljesíteni. A Szállító a fennmaradó, nettó 546.000,- Ft ellenszolgáltatásért teljesítendő oktatási tevékenységet a pedagógusok nyári szabadságának megkezdése miatt a szerződés szerinti teljesítési határidőre nem tudja teljesíteni. Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés felek önhibáján kívüli elhúzódása miatt a szállító a teljesítést csak június 14-ét követően tudta megkezdeni, a megrendelt eszközöket a Szállító szerződés szerint teljesítette, továbbá a kiegészítő oktatási tevékenység értéke a teljes szerződéses érték egy százalékát sem éri el, a felek a Kbt. 303. § (1) bekezdése szerinti feltételek alapján a jelen szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. A jelen szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Felek jelen szerződés szerinti eszközök szállítás/teljesítés határidejét: 2011.07.25. napjában jelölik meg, melytől a Szállító kedvezőbb vállalkást is nyújthat szerződéskötéstől számított 6 nap (2011. június 20.).

A Szállító a teljesítéshez kapcsolódó oktatási tevékenységet 2011. augusztus 26. napjáig köteles elvégezni.”

3. A jelen szerződés 4.2. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

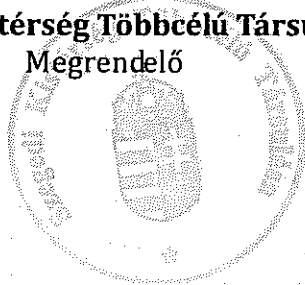
„A Szállító egy részszámlát jogosult kibocsátani az eszközök vételáráról nettó 55.375.758,- HUF és egy végszámlát az oktatási tevékenységről nettó 546.000,- HUF összegben.”


A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Szeged, 2011. július 12.

.....
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Megrendelő




PC-Box Számítástechnikai Kft.
6722 Szeged, Mérey u. 12.
Tel: (62) 486-486 Fax: (62) 425-455
Web: www.pc-box.hu
E-mail: mailbox@pc-box.hu

.....
PC-Box Számítástechnikai Kft.
Szállító