

## Egyedi Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a **Zuglói Egészségügyi Szolgálat** (KEF azonosító: 22152, székhely: 1148 Budapest XIV. kerület, Örs vezér tere 23., törzsszám: 514754, Adószám: 15514750-2-42, képviseli: Dr. Révai Tamás), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), és

a **Woss Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100124., székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József ügyvezető),

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között

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

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a Vevő megrendeli az Eladótól a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

### 1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0101-20SZGRK  
 KM aláírásának dátuma: 2017. 07. 10.  
 KM időbeli hatálya: 2020. 07. 10.  
 KM keretösszege: nettó 40 000 000 000 HUF

### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** szerződés megkötésétől számított 45 nap.

**4. A teljesítés helye:** A Vevő által megjelölt magyarországi címek:

- 1146 Budapest, Hermina út 7. telephely
  - 50 db munkaállomás
  - 56 db monitor
- 1148 Budapest, Örs vezér tere 23. telephely
  - 66 db munkaállomás
  - 122 db monitor
  - 94 db Windows operációs rendszer

**5. A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

### 6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

### 7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére (1148 Budapest, Örs vezér tere 23.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogszerűen kifizetni.

**8. Teljesítési biztosíték kikötése:** (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját): -

**9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

**9.1.** Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

**9.2.** A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

**9.3.** A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késelem esetén Vevő jogosult a szerződést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

**9.4.** Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

**9.5.** Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

**10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése**

A Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

**11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:**

A szerződés nem EU Alapokból finanszírozott.

**12. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:**

Kapcsolattartó neve: Stella Péter gazdasági igazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 469-4618

Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-383-6574

Kapcsolattartó e-mail címe: stellap@zesz.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Péterfi Balázs

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 436-6646, +36 30 667 1305

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 437-5299

Kapcsolattartó e-mail címe: Balázs.Peterfi@delta.hu

**13. A szerződés tartalmának értelmezése:**

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.


Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

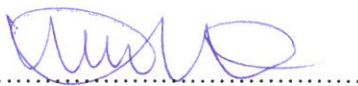
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

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

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

Dátum: Budapest, 2018. április 4.

  
.....  
**Dr. Révai Tamás**  
igazgató főorvos  
Zuglói Egészségügyi Szolgálat  
Vevő

.....  


Pénzügyi ellenjegyző

SL  
  
.....  
**Szűcs Norbert**  
ügyvezető  
Delta Systems Kft.  
közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője  
Eladó

**Szerződés 1. számú melléklete**  
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Termékek megnevezése	Cikkszám	Mennyiség (darab)	Nettó egységár (Ft / db)	Nettó összegár (mennyiség x nettó egységár)
1. HP ProDesk 400 keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet	SZGRK-PC1_H-170322	116 db	92 000,00 Ft	10 672 000,00 Ft
2. HP Intel 6. generációs i5 processzor, önállóan nem szállítható	SZGRK-PC1CPU2_H-170322	116 db	75 800,00 Ft	8 792 800,00 Ft
3. HP 256 GB SSD, önállóan nem szállítható	SZGRK-PC1SSD2_H-170322	116 db	24 500,00 Ft	2 842 000,00 Ft
4. HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	SZGRK-PC1RAM2_H-170322	116 db	18 700,00 Ft	2 169 200,00 Ft
5. HP optikai disk drive, önállóan nem szállítható	SZGRK-PC1ODD_H-170322	116 db	4 500,00 Ft	522 000,00 Ft
6. HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)	SZGRK-PC1GAR3_H-170322	116 db	9 800,00 Ft	1 136 800,00 Ft
7. HP HDD, SSD megtartás 3 év időtartam	SZGRK-PC1HDDMT3_H-170322	116 db	12 500,00 Ft	1 450 000,00 Ft
8. HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem szállítható	SZGRK-WIN10_H-170322	210 db	36 850,00 Ft	7 738 500,00 Ft
9. HP ProDisplay P223 21,5" monitor:21,5" képátó, 16:9 képarány, 1920*1080 felbontás, DisplayPort (DP) bemenet, D-SUB bemenet, DisplayPort kábel, tápkábel, 3 év helyszíni jótállás	SZGRK-MONITOR2_H-170322	178 db	49 500,00 Ft	8 811 000,00 Ft
<b>Összesített nettó ajánlati ár:</b>				<b>44 134 300,00 Ft</b>

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	882 686 Ft
-------------------	----	------------	------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	12 154 586 Ft
-----------	-----	--------	---------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>57 171 572 Ft</b>
------------------------------	----------------------

Dátum: Budapest, 2018. április 4.



Pénzügyi ellenjegyző

*Stella Péter*  
2018. ÁPR 04.

Ellenjegyző:  
Stella Péter  
Gazdasági igazgató