

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),
egyrésztől,

valamint

a Somogy Informatika Kft.

székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 1.

- cégjegyzék száma: 14-09-301573

- bankszámla száma: 67100169-10007527-00000000

- adószáma: 11234078-2-14

- képviselőre jogosult személy: Baltavári Zoltán

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

másrésztől,

a következő szállítási szerződést kötik :

PREAMBULUM

Szerződő felek a szerződést informatikai eszközök beszerzésére céljából, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás (az ajánlattételi felhívás 2014. május 26. napján közvetlenül megküldésre került az ajánlattevők részére) eredményeként és arra tekintettel írják alá. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő, és a Szállító, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.

1. A szerződés tárgya, az átadás-átvétel helye és a szállítási határidő

1.1. A szerződés tárgya az alábbi áruk („árúk”) Szállító által történő beszerzése, leszállítása, és beüzemelése.

A Szállító által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a jelen Szerződés 2. sz. mellékleteként csatolt ajánlattételi felhívás 5) pontjának a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részére vonatkozó rendelkezései és az Ajánlattételi Dokumentációnak a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részére vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

1. rész: Számítógépek:

13 db asztali számítógép kiemelt irodai használatra

33 db asztali számítógép általános irodai használatra

1 db Speciális asztali számítógép

1 db Netbook; 11,6” monitorral

3 db Notebook; 15,6" monitorral
18 db Notebook; 14" monitorral

2. rész: Nyomtató és képdigitalizáló:

35 db A4-es monolézer nyomtató
3 db Dokumentum Scanner

1.2. Az áruk átadás-átvételének helye az alábbi 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

A szállítási határidő: a szerződés megkötésétől számított 30 nap.

A Megrendelő részteljesítést nem köteles elfogadni.

2. A Szerződés struktúrája

A Szállító feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és mellékletei szerint köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételek, az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció, az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség, eltérések és vita esetén a jelen Különös szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az irányadók.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és Ajánlattételi Dokumentáció
3. sz. melléklet: Szállító ajánlata

Az Általános szerződési feltételek, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció, a Szállító ajánlata akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra.

3. Ellenőrzés és tesztelés

Az árukat az Általános feltételekben meghatározott módon kell ellenőrizni és tesztelni.

Az ellenőrzés és tesztelés helyszíne megegyezik az áruk átvételének helyével.

4. Az áruk ára és kifizetése

4.1. Az áruk ára: 1. rész: 12 294 600 forint + ÁFA, 2. rész: 1 605 400 forint + ÁFA, összesen: **13 900 000 forint + ÁFA azaz tizenhárommillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó.**

4.2. Az áruk ellenértéke tartalmaz minden, a Szállító tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.

- 4.3. A Szállító felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Szállító 7.3. pontban meghatározott bankszámlájára.
- 4.4. A Szállító az áruk ellenértékének megfelelő értékű számláját (végszámla) az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése után, az igazolt teljesítést követően nyújthatja be. A kifizetési határidő a számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő, Megrendelő általi kézhezvételét követően kezdődik. A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről Papp János jogosult.
- 4.5. Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.
- 4.6. Megrendelő, illetőleg a kifizetésre köteles szervezet az ellenszolgáltatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a Szállító fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül, illetőleg a Ptk. 6:130. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a Szállító teljesítésétől (azaz az átadás-átvételi eljárás befejezésétől) számított 30 napon belül, a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak szerint fizeti meg.
- 4.7. Az áruk ellenértékének ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.
- 4.8. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
- 4.9. Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megrendelő részére:

Szervezet: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címzett: Papp János
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 82/510-980
email: informatika@kaposvar.hu

A Szállító részére:

Szervezet: a Somogy Informatika Kft.
Címzett: Zimre István
Cím: 7400 Kaposvár, Füredi út 1.
Telefonszám: 82/529- 910
Fax: 82/-529-905
email: bi@sominfo.hu; zimre.istvan@sominfo.hu

6. A Szerződés biztosítékai

- 6.1. A Szállítót késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a szerződés teljesítésével késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A kötbér a késedelem minden naptári napja után jár, mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áruk nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a késedelmes naptári naponta, de összesen legfeljebb a teljes nettó szállítási díj 15 %-a.
- 6.2. A Szállító a jelen Szerződés teljesítésének Szállító hibájából bekövetkező megghiúsulása esetén megghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szállítási díj 15 %-a.
- 6.3. A Szállító a Kbt. 126. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés szerinti szállítások és járulékos szolgáltatások teljes körű igazolt teljesítésének időpontjában- a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén- köteles a nettó szállítási díj 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A jólteljesítési biztosítéknak a szerződés szerinti szállítások és járulékos szolgáltatások teljes körű igazolt teljesítésének időpontjától a jótállási idő lejártának napjáig hatályban kell maradnia. Amennyiben a jótállás időtartama alatt a biztosíték a hatályát veszti, Szállító haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megrendelőnek. A Jótállási Biztosíték, jelen szerződés bármely pontja alapján, lehívással történő csökkentése esetén, Szállító köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül.
- 6.4. Jótállás: A jótállás időtartama a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része /számítógépek/ tekintetében 36 hónap, Notebook esetén 48 hónap, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része / Nyomtató és képdigitalizáló /tekintetében 36 hónap. A jótállás kezdő napja az átadás-átvétel napja.
Minden eszközre helyszíni garanciát kell biztosítani, garanciális javítások esetén sem kiszállási díj, sem költségtérítés (anyagköltség, munkadíj) nem számlázható. A hétfőtől csütörtökig 12 óráig, pénteken 10 óráig bejelentett hiba javítását négy órán belül meg kell kezdeni, az ezt követően bejelentett hibák javítását a következő munkanapon 9 óráig meg kell kezdeni. Amennyiben három munkanapon belül a hiba nem hárrítható el, cserekészüléket kell biztosítani.

7. Egyéb különös feltételek

- 7.1. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- 7.2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél

és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

- 7.3. A Szállító számlavezető pénzügyintézete és számlaszáma: [67100169-10007527-00000000].
- 7.4. A Szállító teljes körű felelősséggel tartozik a közösségi támogatás vagy a társfinanszírozói támogatás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben az a Szállítónak felróható bármely okból következik be.
- 7.5. A Szerződés valamennyi fél általi aláírásával lép hatályba.
- 7.6. Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkesztését a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése, illetve a jelen Szerződés 7.7. pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 7.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
- 7.8. A jelen Szerződés 7.7. pontja szerinti felmondás esetén a Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás(ok) szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 7.9. Szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Megbízott ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján).
- 7.10. Megrendelő a szállítóval történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés ideje alatt. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a szerződő felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A szállító köteles a szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni.

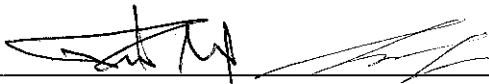
7.11. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetőleg az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés csak a felek által együttesen, a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek figyelembevételével írásban módosítható.

8. Szerződési példányok

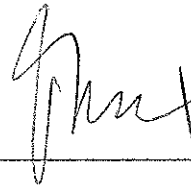
A jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 3 példány a Szállítót illeti.

Kelt Kaposvár, 2014. július 08.


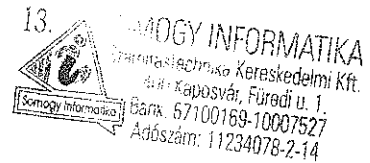


Megrendelő
képviselésében:

1. sz. csatolt melléklet - műszaki ajánlat



Szállító
képviselésében:



13. Ajánlat műszaki tartalma I. rész

Sorszám	Megnevezés	Az ajánlatkérő által minimálisan elvárt műszaki követelmények	Mennyiség (db)	Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék megfelel-e az ajánlatkérő által minimálisan elvárt műszaki követelményeknek? (igen/nem)	Nettó ajánlati egységár (Ft)	Nettó ajánlati összeg (Ft)
1	asztali számítógép kiemelt irodai használatra	CPU: Intel Core i5; RAM: 4 GB DDR3 1333; HDD: 1000 GB WD 7200 64MB/SATA3; ODD: DVD-RW SATA DVD; 10/100/1000; ethernet csatloló (5m patch kábel); Ház+táp: Torony ház + 400 w táp (monitor tápkábel csatlakozás lehetővé téve); 4 db USB csatlakozó; Bill.+egér; Magyar billentyűzet+ görgős optikai egér; Microsoft Windows 7 Prof. 64 bit OEM magyar; Microsoft Office 2013 H&B HUN	13	Intel Core i5 számítógép	igen	157 600,-	2 048 800,-
2	asztali számítógép általános irodai használatra	CPU: Intel Core i3; RAM: 2GB DDR3; HDD: 500 GB/SATA; ODD: DVD olvasó; 10/100/1000; ethernet csatloló (5m patch kábel); Ház+táp: Torony ház + 400 w. táp (monitor tápkábel csatlakozás lehetővé téve); 4 db USB csatlakozó; Bill.+egér; Magyar billentyűzet+ görgős optikai egér; Microsoft Windows 7 Prof. 64 bit OEM magyar; Microsoft Office 2013 H&B HUN	33	Intel Core i3 számítógép	igen	139 200,-	4 593 600,-

Handwritten signature

19/22

	3	Speciális asztali számítógép	<p>alaplap: Asus P8Z77-V LX2; CPU: Intel Core i7-3770 3,4 dbb; RAM: M99-8192/1600 MB DDR3 (Kingston) HyperX RED KHX16C10B1R/8; VGA: Gigabyte GT610 2GB DDR3; HDD: 1000 GB WD 7200 64MB/SATA3; SSD: 120 GB Kingston V300 2,5" SATA3; ODD: DVD-RW SATA DVD író; 10/100/1000; ethernet csatló (3m pác kábel); Háztáp: Torony ház + 400 w táp (monitor tápkábel csatlakozás lehetőségével); 4 db USB csatlakozó; Bill.+egér; Magyar billentyűzet+ görgős optikai egér; Monitor: 22" LG 22EN33S-B LED; Microsoft Windows 7 Prof. 64 bit OEM magyar; Microsoft Office 2013 H&B HUN</p>	1	Intel Core i7 számítógép	igen	264 800,-	264 800,-
	4	Netbook 11,6"	<p>11,6"-os WXGA LED (1366x768); Intel Celeron 1007U Dual-Core; Intel HD Graphics; 2GB DDR3; 320 GB HDD; 4 cellás akkumulátor; Microsoft Windows 7 Prof. 64 bit OEM magyar; Microsoft Office 2013 H&B HUN</p>	1	ACER Aspire V5-131	igen	145 200,-	145 200,-


Pront

20/22

14. Ajánlat műszaki tartalma II. rész

Sorszám	Megnevezés	Az ajánlatkérő által minimálisan elvárt műszaki követelmények	Mennyiség (db)	Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék megfelel-e az ajánlatkérő által minimálisan elvárt műszaki követelményeknek? (igen/nem)	Nettó ajánlati egységár (Ft)	Nettó ajánlati összeg (Ft)
1	A4-es mono lézer nyomtató	FF lézer nyomtató; Kétdolgos nyomtatás; Maximális papírméret: A4; Felbontás (fekete-fehér): 1200 x 1200 dpi; Nyomtatási sebesség: (fekete-fehér) 35 lap/perc; Csatlakozók: USB, Ethernet; Lapadagoló kapacitása: 250 lap; 3 m USB nyomtatókábel	35	Kyocera P-2135DN	igen	44 600,-	1 561 000,-
2	Dokumentum Scanner	Színes; Csatlakozók: USB; Kompatibilitás: Mac OS X, Windows; Horizontális felbontás: 2400 dpi; Vertikális felbontás: 4800 dpi; Maximális felbontás: 19200 dpi; Színmélység: 48 bit; USB kábel	3	CANON Lide 110	igen	14 800,-	44 400,-
	Nettó összesen						1 605 400,-

13. KÖZELGŐ INFORMATIKA
 Számítástechnikai Kereskedelmi Kft.
 7400 Kaposvár, Tűzoltó u. 1.
 Bank: 87100185-11030757
 Állásnév: 11234078-2-14



pt

22/22