

I-COM Irodaellátás Kft.

1044 Budapest, Ezred u. 2.

Tel.: +36-1-688-1845

kozbeszerzes@i-com.hu

Tárgy: „Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása az Országos Közfoglalkoztatási Program terhére”

Iktatószám: 11/67-1/2018

Ügyintéző: Pelyhe B. Csaba

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM0102PPAP1616047

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása,*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

Megrendelő adatai :

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Kapcsolattartó: Pelyhe B. Csaba

Tel.: +36-1-225-2863; E-mail: pelyhe.b.csaba@mnl.gov.hu

Intézményi azonosító: 10595

Árufogadás azonosítására vonatkozó adatok:

Név: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Szállítási cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Kapcsolattartó neve: Pelyhe B. Csaba

Kapcsolattartó elérhetősége: +36-1-225-2863; E-mail: pelyhe.b.csaba@mnl.gov.hu

Szállítási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül

Árufogadás időtartama: hétfő – csütörtök: 8:00 – 14:00, péntek: 8:00 – 13:00

A fizetendő ellenérték:

nettó 729.099,00 Ft +2% közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 944.474,84 Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, és a közbeszerzési díj összegét.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. A közbeszerzési díjat a Vevő közvetlenül az Eladónak fizeti meg.

Fizetési feltételek: teljesítést követően, banki átutalással a Magyar Államkincstárnál

vezetett 10032000-01425011 számú bankszámlánkról, a Kbt. 130. §-ában és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételétől követő 30 napon belüli fizetési határidővel.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.


Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Számla küldési név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

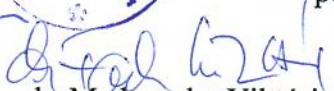
Kérjük megrendelésünk visszaigazolását a KM0101-0105PPAP16 keretmegállapodásban foglaltak alapján 2 munkanapon belül.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött hatályos KM0101-0105PPAP16 azonosító számú keretmegállapodás az irányadó.

Budapest, 2018. szept. 05.


dr. Szabó Csaba
főigazgató




dr. Medveczky Viktória
jogi ellenjegyző


Janota Gabriella

pénzügyi ellenjegyző
2018.09.05

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Megrendelt termék megnevezése		Szállító szerződés szerinti azonosítója: KM0102PPAP16				
Cikkszám (KEF kód)	Megrendelt mennyiség	Rendelési egység	Nettó egységár	Nettó totál ár		
8-IC-2104K	138	db	360,00	49 680,00		
8-IC-4310	864	db	18,50	15 984,00		
8-IC-4101K	50	db	268,00	13 400,00		
8-IC-4103K	200	db	268,00	53 600,00		
8-IC-4005	4200	db	7,80	32 760,00		
8-IC-1118	635	csomag	805,00	511 175,00		
8-IC-1136	35	csomag	1500,00	52 500,00		
Nettó ár összesen:				729 099,00		
2% közbeszerzési díj:				14 581,98		
Nettó beszerzési ár:				743 680,98		
27% áfa:				200 793,86		
Bruttó ár:				944 474,84		

Budapest, 2018. szept. 05.:

Dr. Juhász Zoltán

Szabó Csaba

főigazgató



Janota Gabriella

pénzügyi ellenjegyző

2018.09.05

Dr. Medveczky Viktória

jogi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

KM0102PPAP16/6047

Megrendelő neve, címe: Magyar Nemzeti Levéltár

Szállítás vállalt dátuma: 2018.szeptember 14.

Megrendelt termék (ek) megnevezése, mennyisége, értéke: Nettó: 729.099.-

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról 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 a Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Budapest. 2018. szeptember 7.


Huszárné Horváth Erika
I-Com Irodaellátás Kft.

