

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Tisztelt Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy „Irodaszer I. féléves
beszerzése az MNL részére a
KM01PPAP19 sz.
keretmegállapodásból -
FML”

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-
8/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/ szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/7837

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2018/S 247-567979 (KÉ-249/2018)**, EKR000932622018 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 függelékben meghatározott termékeket/ szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

Megrendelő adatai :

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Bankszámlaszám: 10032000-01425011

Kapcsolattartó: Járóka Andrea

Tel.: +36-1-225-2886; E-mail: jaroka.andrea@mnl.gov.hu

Intézményi azonosító: 10595

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PPAP19

KM aláírásának dátuma: 2019.07.01

KM időbeli hatálya: 2022.06.30.

KM keretösszege: 20 000 000 000,- Ft

A beszerzés tárgya:

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

A megrendelés teljesítési határideje: Megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap

A teljesítés helye: MNL Fejér Megyei Levéltára

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2-3.

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

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

A fizetendő ellenérték: A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték nettó 26 041,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 33 569,- Ft

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 behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

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.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

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 Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 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.

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

Számlaküldési név és cím: MNL Fejér Megyei Levéltára
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2-3.

- 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 (postafiók) címére (Magyar Nemzeti Levéltár) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a 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.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezete alapján.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő 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.

EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kovács Zsuzsa

Kapcsolattartó telefon száma: +36 22 312 123

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: -

Árufogadás időtartama: h.-cs.: 8:00-15:00

Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

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

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


Jelen megrendelés 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

Dátum: Budapest, 2020. 08.03.


Szabó Csaba
főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő)	1	db	2068	2068
ppap19_005_20200601	5. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 nem OEM (500 ív/1 csomag)	10	csomag	900,3	9003
ppap19_379	379. Fafoglatú színes írón 12 színű készlet (piros, fűzöld, sötétzöld, világoskék, sötétkék, barna, fekete, sárga, narancs, rózsaszín, lila, bordó vagy egyéb más szín)	2	készlet	115,68	231,36
ppap19_319	319. Öntapadós oldaljelölő lap 20x50, élénk színek (4*40 lap)	5	csomag	103,99	519,95
ppap19_503	503. Mechanikus fűzőgép 24/6, könnyített fűzés 25 lap	3	db	888	2664
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	5	db	116,84	584,2
ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	5	rendelési egység (4 db)	219,66	1098,3
ppap19_619	619. Elem tartós LR03 1,5V,(AAA)	5	rendelési egység (4 db)	184,61	923,05
ppap19_632	632. Ragasztó stift, kicsi (min 8 - max. 14 g)	5	db	29,21	146,05
ppap19_460	460. Kézi ceruzahegyező fém 1 lyukú	10	db	21,03	210,3
ppap19_375_01	375. Fafoglatú grafitírón, radírvég nélküli (2B)	36	db	11,68	420,48
ppap19_392_02	392. Nem cserélhető betétes golyóstoll (kék)	25	db	12,85	321,25
ppap19_492	492. Mágneskorong 20-25mm (min. 4 szín) (vegyes színek a dobozban)	5	csomag	158,9	794,5
ppap19_260	260. Kézzel írható etikett címke, 40 mm kör	5	tasak	107,5	537,5
ppap19_251	251. Lézeres címke 105 * 48 mm	100	ív	14,02	1402
ppap19_156	156. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4, víztiszta, minimum 50 mikron	500	db	7,01	3505
ppap19_534	534. Számológép asztali min. 12 digit	2	db	806,21	1612,42
Összesen					26041,36

Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)	390,62
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)	7 137,02
Bruttó összesen ár Ft (nettó)	33 569

Dátum: Budapest, 2020. *08.03.*

[Handwritten signature]
 Szabó Csaba
 főigazgató
 Magyar Nemzeti Levéltár
 Rövidné Kovács Krisztina
 pénzügyi ellenjegyző *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]
 dr. Medveczky Viktoria

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0101PPAP19/7837
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2020.08.04. 09:04
Visszaigazolás dátuma:	2020.08.06. 08:36
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2020.08.04. 08:59
Szerződés azonosító/szám:	KM0101PPAP19
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	MNL
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254117298 - 2020/III - KM01PPAP19 - 2 500 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	8000
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Székesfehérvár
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Szent István tér 2-3
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Kovács Zsuzsa		
Telefonszám:	+3622312 123		
Email cím:			