

PRINT SISTERS Kft.
Kauba Tímea részére

info@printsisters.hu



Tárgy: Megrendelés
Iktatószám: 11/59-6/2017
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Matkovics Andrea
Melléklet: Megrendelt termék /szolgáltatás
lista

Tisztelt Kauba Tímea!

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés) I.

KM0403FMNY151270 számú tranzakcióhoz

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KE-20845/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része (Kellékanyag (kizárólag utángyártott és újragyártott kellékanyagok) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0401-07FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. november 17.

KM időbeli hatálya: 2020. november 17.

KM keretösszege: 800 000 000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„Festékpátron beszerzése a Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében” I. rész

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.mnl.gov.hu

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2017. július 10.
A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye:
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Hess András tér 5.

Teljesítést igazolja: Baracs Tibor (telefon: +36 1 225 – 2862, e-mail:
baracs.tibor@mnl.gov.hu)

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

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

6.A fizetendő ellenérték:

nettó 12.030,39 Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 15.584,16 Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítást/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 Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. A közbeszerzési díjat a Vevő közvetlenül az Eladónak fizeti meg.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

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 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.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.mnl.gov.hu

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése!
A Vevő kötelezettsége jelen megrendelést a KEF portálon rögzíteni, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül.

9.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.

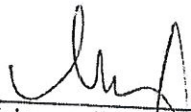
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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, 2017. június. 28.



 dr. Szabó Csaba főigazgató	 Nemesné Zsigmondi Erzsébet pénzügyi ellenjegyző
Magyar Nemzeti Levéltár	

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.
1250 Budapest, Pf. 3.
Telefon: (+36 1) 225-2897
Fax: (+36 1) 225-2899
Web: www.mnl.gov.hu

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ² (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
1.	29095	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis HP Q7570A HP LaserJet_M5025/M5035	KM0403FMN Y15	7.660,57 Ft	1 db	7.660,57 Ft	10 nap	24 hónap
2.	27075	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis Canon EP27 Canon LBP_3200/MF_300/3110/3111/3200/3220/3240/5530/5550/5630/5650/5730/5750/5770	KM0403FMN Y15	2.184,91 Ft	2 db	4.369,82 Ft	10 nap	24 hónap
						Nettó ár összesen (Ft):		
						12.030,39 Ft		
						Nettó közbeszerzési díj összesen (Ft):		
						240,61 Ft		
						Áfa kulcs	27%	
						Áfa Ft	3.313,16 Ft	

Dátum: Budapest, 2017. június 28.

dr. Szabó Csaba

főigazgató



Bruttó ár összesen (Ft)

15.584,16 Ft

Némessné Zsigmond Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

² A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000,- Ft-ot.

Budapest, I, Bécsi Kapu tér 2-4.

1250 Budapest, Pf. 3.

Telefon: (+36 1) 225-2897

Fax: (+36 1) 225-2899

Web: www.mnl.gov.hu

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

A fenti feltételekkel 2017 év június hó 28 napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2017 év június hó 28 napon a (dátum) visszaigazolom.

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Kauba Timea
Kapcsolattartó telefon száma:	06-1-434-0000
Kapcsolattartó telefax száma:	06-1-434-0001
Kapcsolattartó e-mail címe:	info@printsisters.hu

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

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum Budapest, 2017. július 10.

Eladó cégszerű aláírása

PRINTSISTERS KFT
1107 Budapest, Komáromi út, 1/a
Cégjegyzéki szám: 13160547-2-42
Tul. szám: 1771009
2018.06.21
1773