

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Nyomató patron szállítása a KM0301-14FMNY13 azonosító számú keretmegállapodás keretében
1. rész tekintetében

amely létrejött egyrészről a **Magyar Nemzeti Levéltár** (KEF azonosító: 10595, székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., törzsszám: 309172; adószám: 15309178-2-41; képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., céget nyilvántartó cégbírótság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírótsága, Cg:01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor ügyvezető), és

a **I-Com Iroda-Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100121; székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2., céget nyilvántartó cégbírótság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírótsága, Cg:01-09-686858, adószám: 11991425-2-41, képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető), és

a **Interelektronik ITS Kft.** (KEF azonosító: 200513, székhely: 1138 Budapest, Új Palotai út 12., céget nyilvántartó cégbírótság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírótsága, Cg:01-09-975703, adószám: 237316551-2-41, képviseli: Fodor László ügyvezető), és

a **ITV Reprint Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 200628, székhely: 7100 Szekszárd, Hrabóvszky u. 16., céget nyilvántartó cégbírótság neve: Szekszárdi Törvényszék Cégbírótsága, Cg:01-09-975703, adószám: 237316551-2-41, képviseli: Fodor László ügyvezető),
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: 2017. december 6-ig

KM keretösszege: nettó 2 000 000 000,- Ft

2. A szerződés 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 jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

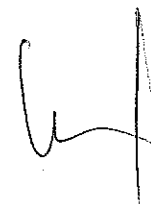
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötést követő **30. nap** Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye (műszaki melléklet szerint):

MNL Országos Levéltára

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.



MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
2500 Esztergom, Vörösmarty út 7.

Ajánlattevő a saját választása szerinti módon köteles a szállítandó termékeket a műszaki dokumentációban megjelölt teljesítési helyekre eljuttatni.

Teljesítést igazolja: szakmailag: informatikai osztályvezető-helyettes

5. A jótállás kezdete: szerződésszerű teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

**Nettó 457 300,- Ft, azaz
Négyszázötvenhétezer-háromszáz forint**

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal, teljesítés helyére szállítással kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illeték, 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, azaz **6 860,-Ft + Áfa**.

7. Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel **saját költségvetési** forrás terhére.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személy részére.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak 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 a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
2. számú melléklet: Műszaki melléklet
3. számú melléklet (fizikailag nem csatolt): Ajánlattételi felhívás, dokumentáció, Ajánlat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2014. április 30.

Xcopy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

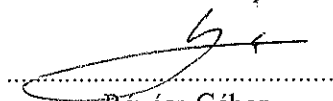


Dr. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő



Révész Gábor
ügyvezető
Xcopy Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Szállító



MEGRENDELTELT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Megnevezés	Megajánlott termék	Igényelt mennyiség	Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő ár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Ft)	Közbeszerzési díj 1,5 %	ÁFA	Bruttó ajánlati ár (Ft)
OKI 43449013 (43449013)	EP-C8600/C8800-Yellow	1	13 169,66	12 300	184,5	3370,82	15 855,32
OKI 43487710 (43487710)	Toner-C8600/C8800-Magenta-6K	1	43 469,06	39 900	598,5	10 934,6	51 433,1
OKI 43487711 (43487711)	Toner-C8600/C8800-Cyan-6K	1	43 469,06	39 900	598,5	10 394,6	51 433,1
OKI 43487712 (43487712)	Toner-C8600/C8800-Black-6K	1	20 591,19	19 200	288	5 261,76	24 749,76
OKI 44844505 (44844505)	TONER-Y-C831/841-10K	2	47 268,98	88 200	1 323	24 171,21	113 694,21
OKI 44844506 (44844506)	TONER-M-C831/841-10K	2	47 268,98	88 200	1 323	24 171,21	113 694,21
OKI 44844507 (44844507)	TONER-C-C831/841-10K	2	47 268,98	88 200	1 323	24 171,21	113 694,21
OKI 44844508 (44844508)	TONER-K-C831/841-10K	4	21 818,98	81 400	1 221	22 307,67	104 928,67
Kiszállítás			148,96 / km	0	0	0	0
ÖSSZESEN:				457 300	6 859,5	125 324,08	589 482,58