

I-Com Kft.

Budapest

Ezred u. 2.

1044

Tárgy: „Irodai papír és asztali
mappár beszerzése a
KM01PPAP19 azonosítószámú
keretmegállapodásból – BaML”
Iktatószám: 11/109-2/2019
Ügyintéző: Járóka Andrea
Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Tisztelt I-Com Kft.!

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM0104 PPAP19/3428

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2018/S 247-567979 (KÉ-249/2018)**, EKR000932622018 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási 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: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
7623 Pécs, Rét u. 9.

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 57 690,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **74 365,- 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.

EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Takácsné Panta Györgyi

Kapcsolattartó telefon száma: 72/518-680, 70/199-1935

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: -

Árufogadás időtartama: h - cs: 8.00 - 15.30, p: 8.00 - 13.00

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. 02.27

Szabó Csaba

Szabó Csaba

főigazgató



Marxné Máté Zsuzsanna

Marxné Máté Zsuzsanna

penzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória

dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Név	Menny	ME	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_354	354. Asztali naptár 130 mm x 290 mm	30	db	111,67	3 350,1
ppap19_369_02	369. Határidőnapló 150mmx 210mm, napi, fehér lapokkal (fekete)	2	db	553,19	1 106,38
ppap19_005	5. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 nem OEM (500 ív/1 csomag)	30	csom	843	25 290
ppap19_025	25. Univerzális irodai papír A/3 100 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	15	csom	1 725	25 875
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100 000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében	1	db	2 068	2 068
Összesen ár Ft (nettó)					57 690
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					865,34
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					15 809,66
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					74 365

Dátum: Budapest, 2020. 02.27.

Szabó Csaba
Szabó Csaba
főigazgató



Marxné Máté Zsuzsanna
Marxné Máté Zsuzsanna
pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória
dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Név	Menny	ME	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_354	354. Asztali naptár 130 mm x 290 mm	30	db	111,67	3 350,1
ppap19_369_02	369. Határidőnapló 150mmx 210mm, napi, fehér lapokkal (fekete)	2	db	553,19	1 106,38
ppap19_005	5. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 nem OEM (500 ív/1 csomag)	30	csom	843	25 290
ppap19_025	25. Univerzális irodai papír A/3 100 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	15	csom	1 725	25 875
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100 000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében	1	db	2 068	2 068
Összesen ár Ft (nettó)					57 690
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					865,34
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					15 809,66
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					74 365

Dátum: Budapest, 2020. 02.27.

Szabó Csaba
Szabó Csaba
főigazgató



Marxné
Marxné Máté Zsuzsanna
pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória
dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár