

I-Com Irodaellátás Kft.

Budapest

Ezred utca 2.

1044

Tisztelt I-Com Irodaellátás Kft.!

Tárgy: „Irodaszerek I. féléves
beszerzése az MNL részére a
KM01PPAP19 sz.
keretmegállapodásból -
GyMSMGyL”

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-
9/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM0104 PPAP19/4952

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 Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 13.

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 62 518,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **80 589,- 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 Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 13.

- 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: Tatai Zsuzsanna, Szőnyiné Horváth Edit

Kapcsolattartó telefon száma: +36 96 312 424

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: -

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


Szabó Csaba
főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina
2020.08.29
pénzügyi ellenjegyző


dr. Kovács Boglárka

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

1. számú melléklete

Megrendelt termék/ szolgáltatás- és árlista

| 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 | 2 068 |
| ppap19_001_20200601 | 1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag) | 35 | csomag | 930 | 32 550 |
| ppap19_031_20200601 | 31. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 (500 ív/1 csomag) | 15 | csomag | 1860 | 27 900 |
| Összesen | | | | | 62 518 |
| Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó) | | | | | |
| Áfa kulcs 27% Ft (nettó) | | | | | |
| Bruttó összesen ár Ft (nettó) | | | | | |
| | | | | | 937,77 |
| | | | | | 17 133,23 |
| | | | | | 80 589 |

Dátum: Budapest, 2020.



Szabó Csaba
főigazgató

Rövidné Kovács Krisztina
2020.09.
pénzügyi ellenjegyző

dr. Kovács Boglárka

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

| | |
|---------------------------------------|---|
| Megrendelés azonosítója: | KM0104PPAP19/4952 |
| Szállító megrendelés azonosítója: | |
| Megrendelés státusza: | Visszaigazolt |
| Megrendelés feladásának dátuma: | 2020.08.11. 14:50 |
| Visszaigazolás dátuma: | 2020.08.13. 20:49 |
| Megrendelés előkészítésének dátuma: | 2020.08.11. 14:48 |
| Szerződés azonosító/szám: | KM0104PPAP19 |
| 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: | 9200 | |
| Számlázási cím város: | Budapest | Szállítási cím város: | Győr | |
| Számlázási cím: | Bécsi kapu tér 2-4. | Szállítási cím: | Liszt Ferenc u. 13. | |
| Teljesítéskor értesítendő | | Megjegyzés (csak az intézmény látja) | | |
| Név: | Tatai Zsuzsanna Szőnyiné Horváth Edit | | | |
| Telefonszám: | +36 96 312 424 | | | |
| Email cím: | | | | |
| Cikkszám | Név | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték (Ft) |
| ppap19_001_20200601 | 1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag) | 35 csomag | 930 | 32 550 |
| ppap19_031_20200601 | 31. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 (500 ív/1 csomag) | 15 csomag | 1 860 | 27 900 |
| ppap19_kisz | Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő) | 1 db | 2 068 | 2 068 |
| Összesen: | | | | 62 518 |

Szállítási határidő: 2020.08.26. 00:00

Szállító: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.