

**Profil-Copy 2002 Kft.**

Miskolc

**Kiss Ernő u. 35/A**

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „2021. I. félévi irodaszere  
beszerzés - HML”

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-  
12/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási  
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt  
termék/szolgáltatás lista

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: .....

KM01PPAP19/13222

**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 Heves Megyei Levéltára

**3300 Eger, Mátyás király út 62.**

**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 76 341,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **98 407,- 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 Heves Megyei Levéltára**  
**3300 Eger, Mátyás király út 62.**

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: Gergely Andrea

Kapcsolattartó telefon száma: 06 36 320-144/11

Kapcsolattartó telefex száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: gergely.andrea@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h-cs: 8:00-16:00, p: 8:00-13:30

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.

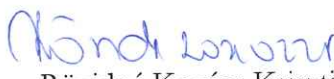
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

### 1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2021. 06.01.

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Cikkszám	Név	g	Mértékegység	egységár	(Ft)
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő)	1	db	2 068	2 068
ppap19_261	261. Kézzel írható etikett címke, 50 mm kör	20	tasak	114,5	2 290
ppap19_278_04	278. Irodai füzet A4, spirál, 70 lap (vonalas)	2	db	175,26	350,52
ppap19_281_01	281. Irodai füzet A5, tűzött, 32 lap (négyzettrácsos)	6	db	42,06	252,36
ppap19_305	305. Öntapadós jegyzettömb 38*51 mm (sárga)	12	tömb	19,87	238,44
ppap19_311_03	311. Öntapadós jegyzettömb 76*76 mm (pasztell zöld)	3	tömb	64,26	192,78
ppap19_320	320. Öntapadós oldaljelölő lap 20x38, neon színek (4*50 lap)	1	csomag	181,11	181,11
ppap19_382	382. Nyomósírón 0,5 mm, automata, műanyag, klipszes	2	db	111	222
ppap19_393_01	393. Nem cserélhető betétes golyóstoll, hatszögletű (fekete)	10	db	32,71	327,1
ppap19_393_03	393. Nem cserélhető betétes golyóstoll, hatszögletű (piros)	5	db	32,71	163,55
ppap19_393_04	393. Nem cserélhető betétes golyóstoll, hatszögletű (zöld)	5	db	32,71	163,55
ppap19_398_01	398. Cserélhető betétes golyóstoll, gumírozott, 0,7 mm (fekete)	6	db	257,05	1 542,3
ppap19_414_02	414. Golyóstollbetét 0,7 mm (kék)	10	db	75,95	759,5

ppap19_436_01	436. Rostíron tűfile alkoholos (fekete)	5	db	53,74	268,7
ppap19_452_02	452. Szövegkiemelő lapos test (narancssárga)	5	db	57,26	286,3
ppap19_452_04	452. Szövegkiemelő lapos test (rózsaszín)	5	db	57,26	286,3
ppap19_452_05	452. Szövegkiemelő lapos test (sárga)	5	db	57,26	286,3
ppap19_048	48. Boríték LC6, ablak nélküli, szilikonos	10	rendelési egység (100 db)	287,43	2 874,3
ppap19_005_20200601	5. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 nem OEM (500 ív/1 csomag)	40	csomag	900,3	36 012
ppap19_527	527. Laminálógép A4 125 mic.	1	db	6 439,16	6 439,16
ppap19_542	542. Fűzőgépkapocs 24/6	10	doboz	33,89	338,9
ppap19_545	545. Fűzőgépkapocs No10	10	doboz	21,03	210,3
ppap19_055	55. Boríték LC5, ablak nélküli, szilikonos	20	rendelési egység (50 db)	287,43	5 748,6
ppap19_556	556. Kapocskiszedő	15	db	70,11	1 051,65
ppap19_594	594. Lamináló fólia A4 125 mic.	1	doboz	2 325,16	2 325,16
ppap19_631	631. Pillanatragasztó	10	db	42,06	420,6
ppap19_642	642. Öntapadó ragasztószalag 19 mm x 33 m	8	tekercs	36,22	289,76
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	10	db	175,26	1 752,6
ppap19_658	658. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém	30	doboz	36,22	1 086,6
ppap19_071	71. Tasak TC4, ablak nélküli, szilikonos	20	rendelési egység (25 db)	292,11	5 842,2
ppap19_711	711. Olló min. 21 cm	5	db	140,21	701,05
ppap19_721	721. Kenderzsineg 2/1,25 200 g	1	db	317,81	317,81
ppap19_785	785. Szalagos írományfedél natúr	20	db	52,58	1 051,6
<b>Összesen</b>					<b>76,341.1</b>

