

I-COM Irodaellátás Kft.

Budapest

Ezred u. 2.

1044

I-COM Irodaellátás Kft.!

Tárgy: „2021. I. félévi irodaszert
beszerzés - BAZML”

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-
6/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:

KM0104PPAP19 / =619

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 BAZ Megyei Levéltára

3525 Miskolc, Fazekas u. 2.

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 50 355,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **64 910,- 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 BAZ Megyei Levéltára
3525 Miskolc, Fazekas u. 2.

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: Pintér Szabina

Kapcsolattartó telefon száma:

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: pinter.szabina@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h-cs: 8 - 15, p: 8- 12

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.

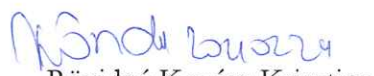
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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. 03. 01.


Szabó Csaba
főigazgató


Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

KM	KM01PPAP19
KM tárgya	Irodai papírok, papírárak, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0104PPAP19
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzortiumvezető	I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Céggjegyzék szám	01-09-196828
Adószám	25049813-2-41
Székhely	1044, Budapest, Ezred u. 2.
Kapcsolattartó neve	Huszárné Horváth Erika
Titulusa	KEF ügyfélszolgálati munkatárs
Telefonszáma	+36 1 688 1845
Faxszáma	+36 1 370 1180
E-mail cím	huszarne.erika@i-com.hu
Exportálás időpontja	2021.02.22 10.20

Cikkzám	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	2 068	2 068
ppap19_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 iv/1 csomag)	20	csomag	930	18 600
ppap19_123	123. Gyorsfűző A4, karton (fehér)	50	db	22,2	1 110
ppap19_154	154. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 50 mikron	200	db	4,68	936
ppap19_017_20200601	17. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 OEM (500 iv/1 csomag)	8	csomag	1 860	14 880
ppap19_333	333. Számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	3	db	338,84	1 016,52
ppap19_334	334. Kézpénzfizetési számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	3	db	338,84	1 016,52
ppap19_344	344. Postaküldemények feladókönyve 150 lapos, A/4 fekvő	1	db	753,63	753,63
ppap19_375_01	375. Fafoglatatú grafitírón, radírvég nélküli (2B)	24	db	14,02	336,48
ppap19_393_02	393. Nem cserélhető betétes golyóstoll, hatszögletű (kék)	36	db	33,89	1 220,04
ppap19_458	458. Radír 6-9,9 cm3	9	db	15,19	136,71
ppap19_556	556. Kapocskiszedő	2	db	67,77	135,54
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	6	db	229,01	1 374,06
ppap19_658	658. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém	12	doboz	36,22	434,64
ppap19_687	687. Dátumbélyegző	2	db	899,68	1 799,36
ppap19_720	720. Kenderzsineg 2/0,40 500 g	2	db	666	1 332
ppap19_721	721. Kenderzsineg 2/1,25 200 g	2	db	341,18	682,36
ppap19_722	722. Kenderzsineg 2/2,5 100 g	2	db	210,32	420,64
ppap19_783	783. Iratgyűjtő natúr	50	db	24,53	1 226,5
ppap19_542	542. Fűzőgépkapocs 24/6	25	doboz	35,05	876,25
Összesen					50,355.25

