

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „2021. I. félévi irodaszer
beszerzés - ZML”

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-
23/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/13232

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, papírárúk, 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 Zala Megyei Levéltára

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3

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 57 469 Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **74 080,- 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 Zala Megyei Levéltára
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

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: Kránczné Osvald Rita

Kapcsolattartó telefon száma: 92/510-030

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: osvald.rita@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: Hétfő-Csütörtök: 8-15; Péntek: 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

Konzorciumvezető	Profil-Copy 2002. Kft
Céggjegyzékszám	05-09-009966
Adószám	12933086-2-05
Székhely	3531, Miskolc, Kiss Ernő u 35/A
Kapcsolattartó neve	Tóthné Somogyi Tünde
Titulus	vevőszolgálati munkatárs
Telefonszáma	+36 46 382 044
Faxszáma	+36 46 505 332
E-mail cím	irodaszer@profil-copy.hu
Exportálás időpontja	2021.02.24 10.14

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	2 068	2 068
ppap19_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A4 80 g/m ² OEM (500 ív/1 csomag)	40	csomag	956,4	38 256
ppap19_153	153. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 40 mikron	100	db	3,5	350
ppap19_180_01	180. Irrattartó papucs A4, fix kivitelű, karton (márvány mintás)	20	db	224,34	4 486,8

ppap19_306	306. Öntapadós jegyzetűmb 38*51 mm (12db/csg) (vegyes pasztell)	1	csomag	302,63	302,63
ppap19_321	321. Öntapadós oldaljelző lap 15x50 neon színek (5*100 lap)	1	csomag	169,42	169,42
ppap19_336	336. Személygépkocsi menetlével 100 lapos tömb A/5 fekvő	2	db	163,58	327,16
ppap19_374_03	374. Fafoglatú grafitírón, radírvégű (HB)	12	db	11,68	140,16
ppap19_375_01	375. Fafoglatú grafitírón, radírvég nélküli (2B)	12	db	11,68	140,16
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	20	db	116,84	2 336,8
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	10	db	175,26	1 752,6
ppap19_658	658. Gombkapocs 28 mm, horganyzott fém	20	doboz	36,22	724,4
ppap19_071	71. Tasak TC4, ablak nélküli, szilikonos	20	rendelési egység (25 db)	292,11	5 842,2
ppap19_732	732. Fémhalós asztali rendező 3 részes	1	db	572,53	572,53
Összesen					57.468,86

