

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „Irodaszerek beszerzése az
1945 előtti Kormányservek
Főosztálya részére”

Iktatószám: MNL/GI-K/27928-
1/2021

Kötelezettségvállalási
nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:KM01PPAP19/H29F

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: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

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 33 000,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 42 538,- 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: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

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: Kisjuhász Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 225 2854 / +36 70 651 9496

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: kisjuhasz.gabor@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. 09. 17.


Szabó Csaba
főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Kód	KM01PPAP19
Kód leírás	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása
Parentális kód	KM0101PPAP19
Parentális leírás	Közvetlen
Kapcsolódó vállalat	Profil-Copy 2002. Kft
Telefonszám	05-09-009966
Faxszám	12933086-2-05
Cím	3531, Miskolc, Kiss Ernő u 35/A
Kapcsolódó személy	Tóthné Somogyi Tünde
Funkció	vevőszolgálati munkatárs
Telefonszám	+36 46 382 044
Faxszám	+36 46 505 332
E-mail cím	irodaszer@profil-copy.hu
Értékelési időpont	2021.09.13 09.34

Értékelési kód	Leírás	Mennyiség	Mértékegység	Ár	Összesítés
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_119_01	119. Gumis mappa A4, műanyag (fekete)	3	db	107,5	322,5
ppap19_119_02	119. Gumis mappa A4, műanyag (kék)	3	db	107,5	322,5
ppap19_119_03	119. Gumis mappa A4, műanyag (narancs)	3	db	107,5	322,5
ppap19_119_04	119. Gumis mappa A4, műanyag (piros)	3	db	107,5	322,5
ppap19_119_05	119. Gumis mappa A4, műanyag (sárga)	3	db	107,5	322,5
ppap19_119_06	119. Gumis mappa A4, műanyag (zöld)	3	db	107,5	322,5
ppap19_125_01	125. Gyorsfüző A4, műanyag (fehér)	10	db	23,37	233,7
ppap19_107_02	107. Gyűrűskönyv A4, 2 gyűrűs 35 mm PP/PP (fekete)	1	db	327,16	327,16
ppap19_133_01	133. Gyűrűskönyvbetét A4 (négyzetrácsos)	1	db	175,26	175,26
ppap19_133_02	133. Gyűrűskönyvbetét A4 (síma)	1	db	175,26	175,26
ppap19_133_03	133. Gyűrűskönyvbetét A4 (vonalas)	1	db	175,26	175,26
ppap19_153	153. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 40 mikron	100	db	3,5	350
ppap19_187	187. Névjegykártyatartó könyv alakú 200 db-os	1	db	759,47	759,47
ppap19_200	200. Elvlasztólap A4, regiszter nélküli, 5 db-os karton, színes	2	csomag	111	222
ppap19_261	261. Kézzel írható etikett címke, 50 mm kör	10	tasak	114,5	1 145
ppap19_308	308. Öntapadós jegyzettömb 76*76 mm (sárga)	1	tömb	40,89	40,89
ppap19_316	316. Öntapadós jegyzettömb 76*127 mm (sárga)	1	tömb	68,94	68,94
ppap19_383	383. Nyomósíron 0,5 mm, automata, fém	5	db	344,68	1 723,4
ppap19_390_01	390. Írónbél 0,5 mm (2B)	2	tubus	16,36	32,72
ppap19_397	397. Cserélhető betétes golyóstoll, fém, 0,7 mm (kék)	3	db	444	1 332
ppap19_413	413. Cserélhető betétes golyóstoll, rozsdamentes acél, gravírozható, max 1,0 mm (kék)	1	db	1 168,42	1 168,42
ppap19_418	418. Golyóstollbetét max 1,0 mm (kék)	1	db	502,42	502,42
ppap19_422	422. Rostirón vágott végű, alkoholos 1-4 mm, 4 színű készlet (kék, fekete, piros, zöld)	1	készlet	280,42	280,42
ppap19_438	438. Rostirón tűfile alkoholos, 0,4mm, 4 színű készlet (kék, fekete, piros, zöld)	2	készlet	274,58	549,16
ppap19_445_01	445. Rolleríron max. 0,3 mm (fekete)	1	db	245,37	245,37
ppap19_445_02	445. Rolleríron max. 0,3 mm (kék)	1	db	245,37	245,37
ppap19_445_03	445. Rolleríron max. 0,3 mm (piros)	1	db	245,37	245,37

ppap19_445_04	445. Rollerirón max. 0,3 mm (zöld)	1	db	245,37	245,37
ppap19_449_04	449. Cserélhető betétes nyomógombos rollerirón, színes, fém test, gravírozható max. 0,5mm , díszdobozzal (lazacpiros)	1	db	2 985,31	2 985,31
ppap19_454	454. Szövegkiemelő lapos test 6 színű készlet	2	készlet	362,21	724,42
ppap19_510	510. Mechanikus fűzőgép, nagyméretű, 210 lap	1	db	3 972,63	3 972,63
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	2	db	116,84	233,68
ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	2	rendelési egység (4 db)	219,66	439,32
ppap19_619	619. Elem tartós LR03 1,5V,(AAA)	1	rendelési egység (4 db)	184,61	184,61
ppap19_624	624. Elem tölthető LR6 (AA)	1	rendelési egység (4 db)	2 839,26	2 839,26
ppap19_637	637. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 50 m (átlátszó)	1	tekercs	127,36	127,36
ppap19_644	644. Öntapadó ragasztószalag írható 19 mm x 33 m	1	tekercs	175,26	175,26
ppap19_647	647. Öntapadó ragasztószalag kétoldalas (min. 50 mm x min. 25 m)	1	tekercs	794,53	794,53
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	1	db	175,26	175,26
ppap19_713	713. Mechanikus levélbontó kés fém	1	db	168,26	168,26
ppap19_716	716. Univerzális kés	1	db	45,57	45,57
ppap19_720	720. Kenderzsineg 2/0,40 500 g	1	db	630,95	630,95
ppap19_737	737. Monitortisztító folyadék 250 ml	1	db	362,21	362,21
ppap19_739	739. Antibakteriális irodai tisztító folyadék 500 ml	1	db	560,84	560,84
ppap19_740	740. Monitortisztító kendő 100 db	1	doboz	315,47	315,47
ppap19_745	745. Mikroszálas törölkendő	1	csomag	251,21	251,21
ppap19_746	746. Kevertszálás törölkendő	1	csomag	197,47	197,47
ppap19_747	747. Sűrített levegő min. 650 ml	1	db	981,47	981,47
ppap19_554	554. Fűzőgépkapocs 23/20	1	doboz	325,99	325,99
ppap19_035_05_20200601	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 10 szín (zöld)	1	csomag	1 365	1 365
ppap19_180_01	180. Irattartó papucs A4, fix kivitelű, karton (márvány mintás)	4	db	224,34	897,36
Összesen					32,999.4