

Tárgy: Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére – OL 102

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-8/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

KM01BUTR20/473

Egyedi szerződés

Megrendelő (Intézmény) adatai:

Megrendelő neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelő címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

Megrendelő KEF azonosító száma: 10595

Képviseli: Szabó Csaba főigazgató

Eladó adatai:

Eladó neve: Gyulai "Fafém" Bútor Zrt.

Eladó címe: 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 11.

Eladó KEF azonosító száma: 200041

Képviseli: Csósz László kereskedelmi igazgató

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2020/S 113-273743; KÉ-9989/2020; **EKR000437792020** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01BUTR20

KM aláírásának dátuma: 2020.11.30.

KM időbeli hatálya: 2023.11.29.

KM keretösszege: 20 000 000 000

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében egyedi megrendelést követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: a megrendelés visszaigazolásától számítva maximum 30 nap

4. Az átadás helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1037 Budapest, Lángliliom u. 4.

5. A jótállás kezdete: A termékek átvételétől számított 12 hónap

6. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

7. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

8. 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 köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- 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.

- Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében 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.

9. **Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek** a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.

10. 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

- 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;
- Eladó 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.

11. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Pelyhe B. Csaba
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 490 6013
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail cím: pelyhe.b.csaba@mnl.gov.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Hátszegi Zsolt
Teljesítést igazoló telefon száma: +36 70 953 5114
Teljesítést igazoló telefax száma:-
Teljesítést igazoló e-mail címe: hatszegi.zsolt@mnl.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Csósz László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 66/561-444
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: fafem@fafem.hu

13. Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az **egyedi szerződés** kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján **módosítható**.

12. A 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 terméklista

Dátum: Budapest, 2021. *október 25*


Szabó Csaba




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző *2021.10.25*


dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Egyedi szerződés melléklete

KM	KM01BUTR20
KM tárgya	Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020
Szerződés kód	KM0102BUTR20
Megrendelés típusa	Közvetlen vagy verseny újraindítás
Konzorciumvezető	Fafém Bútor
Cégjegyzékszám	0410001545
Adószám	11878238-2-04
Székhely	5700 . Gyula, Henyei Miklós u. 11
Kapcsolattartó neve	Csász László
Funkció	kereskedelmi igazgató
Telefonszáma	+36 66/561-444
Faxszáma	+36 20/338-8934
E-mail cím	fafem@fafem.hu
Exportálás időpontja	2021.11.24 09.44

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
191-2A-AVA	Vénusz AVA_5 rendező magas 2 ajtós polcos szekrény_bútorlap_laminált	3	db	98 661	295 983
75-FI-AVA	Vénusz AVA_2 rendező magas 4 fiókos szekrény_bútorlap_laminált	1	db	74 861	74 861
153-LA-J/B-AVA	Vénusz AVA_4 rendező magas 1 ajtós polcos szekrény_bútorlap_laminált	1	db	54 163	54 163
152-NY	Vénusz CLASSIC_4 rendező magas széles nyitott írószekrény_bútorlap_laminált	1	db	44 486	44 486
KK-140/80-AVA	Vénusz AVA_közepes méretű íróasztal_bútorlap_laminált	1	db	48 922	48 922
80-3F-FA-ECO	Vénusz ECO_görögös, 3 fiókos konténer_bútorlap_laminált	1	db	41 754	41 754
GI-180/120-J/B-CS	Vénusz ECO_L-alakú nagyméretű sarkain kerekített íróasztal 1804 mm szélességben_bútorlap_laminált	1	db	57 546	57 546
40105.I	HEKTOR_FOGAS	3	db	18 480	55 440
1556	TAURUS_kárpitozott támlás szék, karfa nélkül_szővet_porszórt	14	db	11 536	161 504
Összesen					834,659

Vénusz AVA	3	191-2A-AVA	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	SZIL színben
Vénusz AVA_2.	1	75-FI-AVA	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	SZIL színben
Vénusz AVA_4.	1	153-1A-J/B-AVA	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	SZIL színben
Vénusz Classic	1	152-NY	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	SZIL színben
Íróasztal	1	KK-140/80-AVA	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	SZIL színben
Konténer	1	80-3F-FA-ECO	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	SZIL színben
Íróasztal	1	GI-180/120-J/B-CS	GI	CSERESZNYE
Fogas	3	40105/I	GI	
irodai szék	14	1556	GI/JOG/HR	Bordó 5 db, Drapp 4 db, szürkés-kék 5 db