

Tárgy: **Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére – OL 105**

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-11/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

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: Nowy Styl Hungary Zrt.

Eladó címe: 2000 Szentendre, Rózsa u. 23.

Eladó KEF azonosító száma: 200040

Képviseli: Wasilewski Maciej Ludwik vezérigazgató

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: Kubát Gabriella
Kapcsolattartó telefon száma: +36 26/503-100
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: gabriella.kubat@nowystyl.com

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

főigazgató

Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Egyedi szerződés melléklete

Szerződés kód	KM0105BUTR20
Megrendelés típusa	Közvetlen vagy verseny újranyitás
Konzorciumvezető	Nowy Styl Hungary ZRt.
Céggjegyzék szám	01-10-141336
Adószám	12561791-2-41
Székhely	1133. Budapest XIII. kerület, Váci út 116-118.
Kapcsolattartó neve	Kubát Gabriella
Titulusa	project manager
Telefonszám	+36 26/503-100
Faxszám	+36 20/337-8903
E-mail cím	gabriella.kubat@nowystyl.com
Exportálás időpontja	2021.11.24 12.32

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
JU054	Jupiter Tárgyalóasztal kör (D=800) forgácslap laminált	2	db	22 160	44 320
SI570	Talisman+ 4 Fk aláírásműző konténer (800) forgácslap laminált	2	db	47 019	94 038
JU552	Jupiter 3fiókos görgős konténer forgácslap laminált	6	db	30 893	185 358
PRF53	President Üvegajtós szekrény forgácslap furnér	2	db	250 323	500 646
SIP42	Talisman+ Nyitott polc forgácslap laminált	6	db	29 409	176 454
VE552	Vénusz 3fiókos görgős konténer forgácslap laminált	2	db	43 249	86 498
VEA43	Vénusz Ajtós szekrény forgácslap laminált	4	db	52 713	210 852
JU066	Jupiter Virágtartó forgácslap laminált	2	db	12 149	24 298
Összesen					1.322.464

Körasztal	2	JU054	IFO	
Konténer	2	SI570	Projektigazgatóság	VILÁGOS SZÜRKE
Konténer	6	JU552	Projektigazgatóság, GI	BÜKK 1 DB, FRANCIA DIÓ: 5 DB
Szekrény	2	PRF53	Projektigazgatóság	bükk
Szekrény	6	SIP42	GI	CSERESZNYE
Konténer	2	VE552	GI	CSERESZNYE
Szekrény	4	VEA43	GI	CSERESZNYE
Virágtartó	2	JU066	GI	francia dió

