

MEGRENDELÉS

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0403FMNY15/572

Kauba Tímea
ügyvezető

PRINT SISTERS Kft.

1101 Budapest, Korponai u. 1/a

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (általános kategória) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0401-07FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. november 17.

KM időbeli hatálya: 2020. november 17.

KM keretösszege: 800 000 000 Ft. + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„Kellékanyagok beszerzése nyomtatóhoz a K 116166 pályázatazonosító számú pályázat terhére” II. rész

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018. március 22.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1037 Budapest, Lánjliliom utca 4.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés 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 beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1), (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- a. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- b. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- c. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése¹: Eladó

11.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20/434-9973
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 225-2875
Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

12.A Megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A szerződést a Kbt. 124. § (4)-(5)-(6) bekezdésére figyelemmel kössék meg.

A Kötbér a keretmegállapodás X. 2. pontja alapján alkalmazható.

A szerződés módosítás a Kbt. releváns szabályai alapján történhet.


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, 2018. március 13.


.....
Szabó Csaba
főigazgató




.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

¹ Intézmény vagy Eladó

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	Cikkszám	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	16053	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis Canon PGI-525 Canon Pixma iP4850/MG5150/M G5250/MG6150/MG 8150	KM0403F MNY15	596,9	2	1 193,8	10	12

		Összesen ár Ft (nettó)	1 193,8
Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	23,876
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	328,7725
		Bruttó összesen ár Ft	1 546,4485

Dátum: Budapest, 2018. március 13.....

dr. Szabó Csaba

Szabó Csaba
főigazgató



Ulni 18.03.10.

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0403FMNY15/572

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2018.03.13. 14:05

Címzett: baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, info@printsisters.hu, info@printsisters.hu

CC: k.timea@printsisters.hu

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Intézmény azonosítója: 10 595

Szállító neve: Print Sisters Kft

Szállító azonosítója: 200 639

Keretmegállapodás tárgya: 4 - Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

Megrendelés azonosítója: KM0403FMNY15/572

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-03-13 14:05:18

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0403FMNY15/572
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.03.13. 13:26
Szerződés azonosító/szám:	KM0403FMNY15
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254050036 - 2018/I - KM04FMNY15 - 20 000

1. Rendelési egység				
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	1037	
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Budapest III. kerület	
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lánglilium utca 4.	
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)		
Név:	Baracs Tibor			
Telefonszám:	204349973			
Email cím:	baracs.tibor@mnl.hov.hu			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
16053	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis Canon PGI-525 Canon Pixma iP4850/MG5150/MG5250/MG6150/MG8150	2 db	596,9	1 193,8
Összesen:				1 194

Szállítási határidő: 2018.03.23. 00:00

Szállító: Print Sisters Kft

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés 2.pdf	2018.03.13. 13:29:25	579 kbyte	2018.03.13. 13:29:25	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						

Új fájl feltöltése

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_03_13_13_29_Új.html	2018.03.13. 13:29:35	907 byte	2018.03.13. 13:29:35	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_03_13_14_05_Jóváhagyott.html	2018.03.13. 14:05:18	1008 byte	2018.03.13. 14:05:18	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése