



I-Com Kft.

Budapest

Ezred u. 2.

1044

Tárgy: „Irodai papírok,
papíráruk, író- és irodaszerek
szállítása BaML részére 2019.
I. félév (pótrendelés)”

Iktatószám: 11/73-1/2019

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Tisztelt I-Com Kft.!

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM0104PPAP19/428.....

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: MNL Baranya Megyei Levéltára, 7621 Pécs, Király u. 11.

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 40 276,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **51 917,77,- 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 kiszállítási 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.

Számla küldési 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: Takácsné Panta Györgyi

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70/199-1935

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: takacsne.panta.gyorgyi@mnl.gov.hu, 70/199-1935

Árufogadás időtartama: 7.30-15.00 (sétálóutca, gépkocsival nem lehet behajtani)

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:

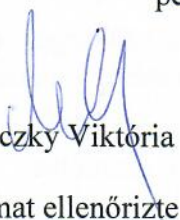
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2019. augusztus 12.


Szabó Csaba
főigazgató




Janota Gabriella
pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte


Magyar Nemzeti Levéltár

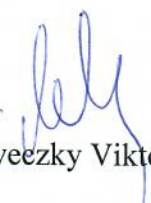
Megrendelés 1. számú melléklete

Cikkszám	Név	Menny.	ME	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_344	344. Postaküldemények feladókönyve 150 lapos, A/4 fekvő	2	db	645	1290
ppap19_301	301. Kockatömb fehér	5	tömb	181	905
ppap19_334	334. Készpénzfizetési számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	4	db	290	1160
ppap19_336	336. Személygépkocsi menetlevél 100 lapos tömb A/5 fekvő	2	db	168	336
ppap19_004	4. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	30	csomag	845	25 350
ppap19_015	15. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	5	csomag	1 625	8 125
ppap19_375_01	375. Fafoglatatú grafitírón, radírvég nélküli (2B)	10	db	12	120
ppap19_375_03	375. Fafoglatatú grafitírón, radírvég nélküli (HB)	10	db	12	120
ppap19_377_03	377. Fafoglatatú színes írón (piros- kék)	10	db	87	870
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő)	1	db	2000	2000
Összesen ár Ft (nettó)					40 276,00
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					604,14
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					11 037,63
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					51 917,77

Dátum: Budapest, 2019. augusztus ...^{12.}.....


Szabó Csaba
főigazgató


Janota Gabriella
pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveezky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Rendelés száma: KM0104PPAP19/428

Megrendelő neve, címe: Magyar Nemzeti Levéltár

Szállítás vállalt dátuma: 2019. augusztus 26.

Megrendelt termék (ek) megnevezése, mennyisége, értéke: nettó: 40 276,00

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Budapest 2019. augusztus 15.


IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Erőd u.2

Huszárné Horváth Erika
I-Com Irodaellátás Kft.