

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Tisztelt Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy **„Irodaszer I. féléves  
beszerzése az MNL részére a  
KM01PPAP19 sz.  
keretmegállapodásból -  
BKML”**

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-  
6/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási  
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt  
termék/szolgáltatás lista

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: ..... **KM01PPAP19/7836**

**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 Bács-Kiskun Megyei Levéltára  
6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.

**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 20 204,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 26 045,- 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: MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára**  
**6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.**

- 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: Bujdosó Brigitta

Kapcsolattartó telefon száma: +36 76 495 951

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: bkml@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h.-cs.: 8:00-16:00 p: 8:00-13:00

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:

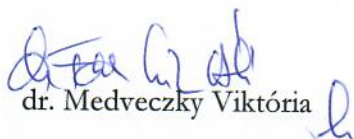
### 1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2020. 08. 03.

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző

  
dr. Medveczky Viktória  
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár



Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő)	1	db	2068	2068
ppap19_434_01	434. Rostirón kúpos végű, vizes, 1mm (fekete)	12	db	16,36	196,32
ppap19_423_01	423. Rostirón kúpos végű, alkoholos, 3 mm (fekete)	5	db	46,74	233,7
ppap19_380	380. Nyomósírón 0,5 mm	20	db	31,55	631
ppap19_375_01	375. Fafofoglaltú grafitirón, radírvég nélküli (2B)	12	db	11,68	140,16
ppap19_652	652. Hbajavító festék vizes	5	db	105,16	525,8
ppap19_639	639. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 60 m (átlátszó)	12	tekercs	139,05	1668,6
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	60	db	116,84	7010,4
ppap19_409_01	409. Cserélhető betétes golyóstoll, kupakos, műanyag, max. 0,5 mm (fekete)	5	db	128,53	642,65
ppap19_409_02	409. Cserélhető betétes golyóstoll, kupakos, műanyag, max. 0,5 mm (kék)	10	db	128,53	1285,3
ppap19_409_03	409. Cserélhető betétes golyóstoll, kupakos, műanyag, max. 0,5 mm (piros)	5	db	128,53	642,65
ppap19_396_02	396. Cserélhető betétes golyóstoll, műanyag, 0,7 mm (kék)	5	db	222	1110
ppap19_392_02	392. Nem cserélhető betétes golyóstoll (kék)	20	db	12,85	257
ppap19_154	154. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 50 mikron	500	db	4,68	2340
ppap19_036_13_20200601	36. Univerzális irodai papír szánes A/4 80 g/m2 intenzív 8 szín (tavaszizöld)	1	csomag	1453	1453
<b>Összesen</b>					<b>20204,58</b>
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					

Dátum: Budapest, 2020. 08.03.

*Szabó Csaba*

Szabó Csaba

*Rövidné Kovács Krisztina*

Rövidné Kovács Krisztina



*Dr. Medveczky Viktória*

dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

pénzügyi ellenjegyző

## Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0101PPAP19/7836
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2020.08.04. 08:52
Visszaigazolás dátuma:	2020.08.06. 08:36
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2020.08.04. 08:49
Szerződés azonosító/szám:	KM0101PPAP19
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	MNL
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254117298 - 2020/III - KM01PPAP19 - 2 500 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	6000
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Kecskemét
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Klapka u. 13-15.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Bujdosó Brigitta		
Telefonszám:	+36 76 495 951		
Email cím:	bkml@mnf.gov.hu		