

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 -
JNSZML”**

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-
13/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/ szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/7849

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 JÁSZ-NAGYKUN -SZOLNOK Megyei Levéltára

5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.

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 51 445,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 66 316,- 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 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Megyei Levéltára
5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.

- 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: Vargámé Sebestyén Anett

Kapcsolattartó telefon száma: +36 56 421 404

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: vargane.sebestyen.anett@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h.-cs.: 7:30-15:30 p: 7:30-13:00

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. 07.


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_103_04	103. Irattrendező A4, tok nélkül, emelőkaros, 75 mm (piros)	2	db	297,95	595,9
ppap19_156	156. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4, víztiszta, minimum 50 mikron	200	db	7,01	1402
ppap19_334	334. Kézpénzfizetési számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	1	db	301,45	301,45
ppap19_336	336. Személygépkocsi menetlevél 100 lapos tömb A/5 fekvő	3	db	163,58	490,74
ppap19_349	349. Munkavédelmi oktatási napló 24 lapos füzet A/4 álló	1	db	143,71	143,71
ppap19_350	350. Tűzvédelmi oktatási napló 24 lapos füzet A/4 álló	1	db	121,52	121,52
ppap19_390_02	390. Irónbél 0,5 mm (B)	5	tubus	16,36	81,8
ppap19_390_01	390. Irónbél 0,5 mm (2B)	6	tubus	16,36	98,16
ppap19_392_02	392. Nem cserélhető betétes golyóstoll (kék)	38	db	12,85	488,3
ppap19_437_01	437. Rostirón tűfilc alkoholos 0,4mm (fekete)	4	db	68,94	275,76
ppap19_451_03	451. Szövegkiemelő hengeres test (sárga)	3	db	44,4	133,2
ppap19_451_01	451. Szövegkiemelő hengeres test (narancssárga)	3	db	44,4	133,2
ppap19_451_04	451. Szövegkiemelő hengeres test (zöld)	3	db	44,4	133,2
ppap19_461	461. Kézi ceruzahegyező fém 2 lyukú	1	db	37,39	37,39
ppap19_497	497. Térképtű	1	doboz	122,68	122,68
ppap19_542	542. Fűzőgépkapocs 24/6	20	doboz	33,89	677,8
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	10	db	116,84	1168,4
ppap19_629	629. Tubusos általános ragasztó	10	db	60,76	607,6
ppap19_635	635. Ragasztó stift, legnagyobb (min. 40 g)	10	db	94,64	946,4

ppap19_637	637. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 50 m (átlászó)	6	tekercs	127,36	764,16
ppap19_661	661. Gemkapocs 50 mm, horganyzott fém	1	doboz	101,65	101,65
ppap19_676	676. Jegyzettömb tartó gemkapocstartóval fémhálós	1	db	268,74	268,74
ppap19_680	680. Vonalzó egyenes 20 cm	1	db	35,05	35,05
ppap19_681	681. Vonalzó egyenes 30 cm	1	db	35,05	35,05
ppap19_719	719. Nemzeti színű aktakötöző zsinég 100g	3	db	630,95	1892,85
ppap19_721	721. Kenderzsinég 2/1,25 200 g	2	db	317,81	635,62
ppap19_726	726. Csomagoló papír 10 íves	10	csomag	216,16	2161,6
ppap19_730	730. Fémhálós papírkosár	1	db	736,1	736,1
ppap19_095	95. Iragyújtó (hajtogató, pólyás) (fehér)	150	db	24,53	3679,5
ppap19_747	747. Sűrített levegő min. 650 ml	1	db	981,47	981,47
ppap19_260	260. Kézvel írható etikett címke, 40 mm kör	2	tasak	107,5	215
ppap19_422	422. Rostíron vágott végű, alkoholos 1-4 mm, 4 színű készlet (kék, fekete, piros, zöld)	1	készlet	280,42	280,42
ppap19_278_04	278. Irodai füzet A4, spirál, 70 lap (vonalas)	3	db	175,26	525,78
ppap19_178_06	178. Irattartó papucs A4, karton, lapra szerelt 8 cm (zöld)	2	db	122,68	245,36
ppap19_073	73. Tasak TC4, ablak nélküli, öntapadós	10	rendelési egység (25 db)	286,26	2862,6
ppap19_077	77. Tasak TC4, szilikonos, 3 cm-es talp, kraft	1	rendelési egység (25 db)	740,78	740,78
ppap19_709_01	709. Bélyegzőfesték (fekete)	1	db	64,26	64,26
ppap19_625	625. Elem tölthető LR03 (AAA)	1	rendelési egység (4 db)	1939,58	1939,58
ppap19_374_03	374. Fafoglalatú grafitíron, radírvégű (HB)	12	db	11,68	140,16
ppap19_756_20200601	756. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m ² , FSC vagy PEFC környezetvédelmi jelöléssel (500 ív/1 csomag)	25	csomag	924,5	23112,5

Összesen					51445,44
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					771,68
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					14 098,88
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					66 316

Dátum: Budapest, 2020. *07.03.*

Szabó Csaba
 Szabó Csaba
 főigazgató

Kovács Krisztina
 Kövcsné Kovács Krisztina
 pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória
 dr. Medveczky Viktória



jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0101PPAP19/7849
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2020.08.04. 12:14
Visszaigazolás dátuma:	2020.08.06. 08:37
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2020.08.04. 12:11
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:	5000
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Szolnok
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Pozsonyi út 40-42.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Vargáné Sebestyén Anett		
Telefonszám:	+36 56 421 404 /13		
Email cím:	vargane.sebestyen.anett@mnl.gov.hu		
Termékek 25 soronként külön oldalon nézet:	<input type="checkbox"/> Nem		