

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 -
GyMSMSL”

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-
10/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/78K1

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 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
9400 Sopron, Fő tér 1.

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 64 792,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **83 521,- 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 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
9400 Sopron, Fő tér 1.

- 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: Pollák Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 99 312 198

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: -

Árufogadás időtartama: h.-cs.: 8:00-15:00, 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:

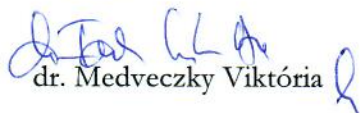
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2020. 08.03.


Szábo 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	2 068
ppap19_721	721. Kenderzsineg 2/1,25 200 g	2	db	317,81	635,62
ppap19_012_20200601	12. Univerzális irodai papír A/4 90 g/m2 nem OEM (500 ív/1 csomag)	20	csomag	1039	20 780
ppap19_024_20200601	24. Univerzális irodai papír A/3 90 g/m2 nem OEM (500 ív/1 csomag)	5	csomag	2058	10290
ppap19_499_01	499. Mechanikus fűzőgép 24/6, 20 lap (kék)	3	db	584,21	1 752,63
ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	7	rendelési egység (4 db)	219,66	1 537,62
ppap19_619	619. Elem tartós LR03 1,5V,(AAA)	3	rendelési egység (4 db)	184,61	553,83
ppap19_154	154. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 50 mikron	200	db	4,68	936
ppap19_095	95. Iratgyűjtő (hajtogatós, polvás) (fehér)	100	db	24,53	2453
ppap19_123	123. Gyorsfűző A4, karton (fehér)	50	db	23,37	1 168,5
ppap19_336	336. Személygépkocsi menetlevél 100 lapos tömb A/5 fekvő	2	db	163,58	327,16
ppap19_281_01	281. Irodai füzet A5, tűzött, 32 lap (négyzettrácsos)	5	db	42,06	210,3
ppap19_280_01	280. Irodai füzet A4, tűzött, 32 lap (francia kockás)	2	db	82,95	165,9
ppap19_726	726. Csomagoló papír 10 íves	15	csomag	216,16	3242,4
ppap19_396_03	396. Cserélhető betétes golyóstoll, műanyag, 0,7 mm (piros)	3	db	222	666
ppap19_396_02	396. Cserélhető betétes golyóstoll, műanyag, 0,7 mm (kék)	30	db	222	6660
ppap19_375_03	375. Fafoglatatú grafitírón, radírvég nélküli (HB)	12	db	11,68	140,16
ppap19_436_01	436. Rostírón tűfilc alkoholos (fekete)	5	db	53,74	268,7
ppap19_423_01	423. Rostírón kúpos végű, alkoholos, 3 mm (fekete)	5	db	46,74	233,7
ppap19_718	718. Nemzeti színű aktakötöző zsinag 50g	1	db	280,42	280,42
ppap19_310_03	310. Öntapadós jegyzettömb 76*76 mm (neon sárga)	8	tömb	75,95	607,6
ppap19_301	301. Kockatömb fehér	5	tömb	204,47	1 022,35
ppap19_035_15_20200601	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 10	1	csomag	1365	1365

	szín (vanília)					
ppap19_280_04	280. Irodai füzet A4, tűzött, 32 lap (vonalas)	2 db	82,95			165,9
ppap19_453	453. Szövegkiemelő lapos test 4 színű készlet	2 készlet	262,89			525,78
ppap19_709_01	709. Bélyegzőfesték (fekete)	1 db	64,26			64,26
ppap19_707_01	707. Bélyegzőpárna színes (fekete)	1 db	175,26			175,26
ppap19_638	638. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 50 m (havanna barna)	6 tekercs	128,53			771,18
ppap19_073	73. Tasak TC4, ablak nélküli, öntapadós	20	286,26	rendelési egység (25 db)		5 725,2
Összesen						64 792,47
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)						
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)						
Bruttó összesen ár Ft (nettó)						
971,88						
17 756,65						
83 521						

Dátum: Budapest, 2020. 08.03.

Szabó Csaba
Szabó Csaba

főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina
Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória
dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár