

Szerződés nyilvántartási száma: 11/96/2019

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

MEGRENDELÉS

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM406FMNY18/99

Kauba Tímea
ügyvezető

Print Sisters Kft.

1151 Budapest, Károlyi Sándor út 160.

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342 (2018.11.23) (KÉ-1888//2018.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (**Kellékanyag (kizárólag utángyártott és újragyártott kellékanyagok)**) a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM04FMNY18
KM aláírásának dátuma: 2018. december 04.
KM időbeli hatálya: 2022. december 03.
KM keretösszege: 1.500.000.000 Ft + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„Nyomatópatron beszerzése a VeML részére a KM04FMNY18 keretmegállapodásból”

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő megrendeli, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását, illetve szolgáltatás nyújtását.

3.A megrendelés teljesítési határideje: A megrendelés visszaigazolásától számított 10 nap

4.A teljesítés helye: MNL Veszprém Megyei Levéltára 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + ÁFA.

7.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.

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.

1.1.Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

1.2.Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6: 155. § szerinti meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

1.3.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 címére (Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett 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.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: -

9. Szerződészegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.2.1-2.5 pontja alapján.

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – megghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a megghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Megghiúsulási kötbér mértéke: 25%

10. 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

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Hegyi Károly
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 704577888
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: hegyi.karoly@mnl.gov.hu

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

14. 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. november 28.


.....
Szabó Csaba
főigazgató




.....
Nagyné Pásztor Györgyi
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő


.....
dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

I.számú melléklet

Megrendelt termék- és árlista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Menny.	Mennyiség i egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	27008	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis HP Q2612A LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/102	2	db	KM0406FMNY 18	1 330	2 660	10	24
2.	27089	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis Samsung ML- D3050A Samsung ML 3050/3051	1	db	KM0406FMNY 18	2 397	2 397	10	24
Összesen ár Ft (nettó)							5 050		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	50,57
-------------------	----	------------	-------

Áfa kulcs	27%	ÁFA Ft	1 386,03
-----------	-----	--------	----------

Bruttó összesen ár Ft	6 486,6
-----------------------	---------

Dátum: Budapest, 2019. november 28.

.....
Szabó Csaba
főigazgató



.....
Nagyné Pásztor Györgyi
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelő
.....

dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte