

**Profil-Copy 2002 Kft.**

Miskolc

**Kiss Ernő u. 35/A**

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „2021. I. félévi irodaszer  
beszerzés - Raktárfeltöltés”

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-  
24/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási  
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt  
termék/szolgáltatás lista

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/133HO

**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:** Magyar Nemzeti Levéltár  
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

**A jóvállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

A jóvállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

**A fizetendő ellenérték:** A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték nettó 329 878,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 425 230,- 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: 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: Kisjuhász Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 651 9496

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: kisjuhasz.gabor@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: Hétfő-Csütörtök: 8-15; Péntek: 8-12

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, 2021. 03.03.



Szabó Csaba

főigazgató 



Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző



Magyar Nemzeti Levéltár

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	80	csomag	956,4	76 512
ppap19_105_03	105. Írártárazó A4, vak nélküli, emelőkörök, 75 mm (kék)	100	db	297,95	29 795
ppap19_117_03	117. Goussis mappa A4, karton (kék)	100	db	80,63	8 063
ppap19_125_01	125. Gyorsfűző A4, műanyag (fehér)	50	db	23,37	1 168,5
ppap19_125_03	125. Gyorsfűző A4, műanyag (kék)	50	db	23,37	1 168,5
ppap19_125_06	125. Gyorsfűző A4, műanyag (piros)	50	db	23,37	1 168,5
ppap19_127_01	127. Lefűzőhető gyorsfűző A4, műanyag (fehér)	100	db	20,21	2 021
ppap19_155	155. Lefűzőhető, garanc nélküli genotherm A4, szarvasos, minimum 80 mikron	4 000	db	8,18	32 720
ppap19_157	157. Lefűzőhető, garanc nélküli genotherm A4, virágos, minimum 90 mikron	6 000	db	12,85	77 100
ppap19_203	203. Elválasztólap A4, regisztrar nélküli, 12 db-os karton, színes	10	csomag	216,14	2 161,4
ppap19_231	231. Lámpás címke 58 * 21 mm	100	ív	14,02	1 402
ppap19_278_01	278. Irodai fűző A4, spirál, 70 lap (színes)	10	db	175,26	1 752,6
ppap19_278_03	278. Irodai fűző A4, spirál, 70 lap (színes)	10	db	175,26	1 752,6

ppap19_278_04	278. Irodai fűző A4, spirál, 70 lap (vonalas)	10	db	175,26	1 752,6
ppap19_374_01	374. Fadóglóvalú grafíturon, radírvégű (ZB)	80	db	11,68	700,8
ppap19_375_01	375. Fadóglóvalú grafíturon, radírvég nélküli (ZB)	80	db	11,68	700,8
ppap19_375_05	375. Fadóglóvalú grafíturon, radírvég nélküli (ZB)	80	db	11,68	700,8
ppap19_383	383. Nyomósíron 0,5 mm, színes, fém	80	db	344,88	20 620,8
ppap19_390_01	390. Irábél 0,5 mm (ZB)	10	mbus	16,36	163,6
ppap19_390_03	390. Irábél 0,5 mm (HB)	10	mbus	16,36	163,6
ppap19_392_03	392. Nam cserelehető beételes golyósít II (kék)	100	db	12,85	1 285
ppap19_453	453. Szóvegkörmöldő lapos test 4 színi kezelés	10	készlet	262,89	2 628,9
ppap19_493	493. Mágneskorong 50-85mm (min + szín) (vegyes színűk a dobozban)	5	csomag	181,11	905,55
ppap19_503	503. Mechanikus fűzőgép 24 d, könnyített fűzős 25 lap	5	db	888	4 440
ppap19_610	610. Gombelém LR44	30	db	105,16	3 154,8
ppap19_614	614. Gombelém CR2032	5	db	118,84	594,2
ppap19_618	618. Elem tartós LR03 1,5V (AAA)	10	rendelési egység (4 db)	184,61	1 846,1
ppap19_631	631. Pillanatragasztó	5	db	42,06	210,3
ppap19_642	642. Öntapadó ragasztószalag 19 mm x 33 m	8	tekercs	36,22	289,76
ppap19_687	687. Dánumpelyegző	5	db	699,89	3 499,45
ppap19_711	711. OÚ6 min. 21 cm	100	db	140,21	14 021
ppap19_095	95. Írásgyűjtő (hagyományos, polyas) (kék)	500	db	24,53	12 265
ppap19_097_01	97. Szilagos komolyfedél A4 (kék)	200	db	111	22 200
<b>Összesen</b>					<b>129 878,36</b>

