

Eurotronik Zrt.

Rigó György  
kereskedelmi igazgató részére

GYRigo@eurotronik.hu

Tárgy: Megrendelés  
Iktatószám: MNL/GI-K/12146-1/2021  
Ügyletkód: KTG VETES  
Kötelezettségvállalási azonosító:  
Ügyintéző: Járóka Andrea  
Melléklet: Megrendelt termék / szolgáltatás  
lista

Tisztelt Igazgató Úr!

## MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

*KM01PSZK19/1015* számú tranzakcióhoz

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2019/S177-430301, KÉ-17028/2019, EKR000771032019) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

### 1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PSZK19

KM aláírásának dátuma: 2020.01.02.

KM időbeli hatálya: 2023. 01.02.

KM keretösszege: 3 500 000 000 Ft + Áfa

### 2.A megrendelés tárgya:

„Átutalási megbízás beszerzése az MNL tagintézményei részére”

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefon: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mnl.gov.hu

Megrendelt termék megnevezése: PFNY11 Átutalási megbízás ívre vágva

Megrendelt termék mennyiség: 3 doboz ( 5750 db)

**3.A megrendelés teljesítési határideje:** A megrendelés visszaigazolásától számított 4 munkanap

A Vevő előteljesítést elfogad.

**4.A teljesítés helye:**

Magyar Nemzeti Levéltár

1015 Budapest, Hattyú utca 14. 8. em. 12. szoba

Árufogadás időtartama: 08:30 órától 15:30 óráig.

Teljesítést igazolja: Hátszegi Zsolt e-mail: hatszegi.zsolt@mnl.gov.hu

Számlázási név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

**6.A fizetendő ellenérték:**

**nettó 86 892,- Ft + 2% közbeszerzési díj + 27 % áfa = bruttó 112 559,- Ft**

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 díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidőben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

**7.Fizetési feltételek:**

A termékek, illetve szolgáltatások ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban, a Kbt. 135. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, valamint támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdésében előírtakra is tekintettel a számla Intézmény általi igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül történik az Eladó számlájára történő átutalással.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások, továbbá a közbeszerzési díj, mint külön díjtétel szerepelhetnek.

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.

1250 Budapest, Pf. 3.

Telefon: (+36 1) 225-2897

Fax: (+36 1) 225-2899

Web: www.mnl.gov.hu

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

Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. § (1) bekezdéseiben meghatározottak szerint 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 szállítói előlegfizetés esetét.

**8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése<sup>1</sup>:**

A Vevő kötelezettsége jelen megrendelést a KEF portálon rögzíteni, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül.

**9.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. 05.13.

  
Szabó Csaba  
főigazgató

  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző

  
dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

---

Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.  
1250 Budapest, Pf. 3.  
Telefon: (+36 1) 225-2897  
Fax: (+36 1) 225-2899  
Web: www.mnl.gov.hu

Megrendelés összeállítás - 1. Kosár kiválasztás

KIJE K340 ISZNP19

KITÁJÁSZÁS Számképfelismerő és nyomtatási modulok

STANDARD K340 ISZNP19

STANDARD Eurobank Zrt.

Korlátszeg:  Nem  Igen

| Cikkszám  | Név   | Mennyiség    | Nettó egységár | Nettó érték (Ft) | Nettó kódj. összesen (Ft) | Bruttó ár + kódj. összesen (Ft) | Művelet |
|-----------|---|--------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|
| 20201001  | FRTY 11 Átviteli mechanika 100 mm * 12.3K 2 példányos | 3 példány    | 26 916,6744    | 80 750,0332      | 1 615,0065                | 104 620,5001                    | X       |
| 5206018   | nyv válogás (Ft)nyv válogás                           | 5750 példány | 1,0851         | 6 144,575        | 122,0315                  | 7 955,7933                      | X       |
| Összesen: |   |              |                | 86 894,6082      | 1 737,032                 | 112 559,3763                    |         |

Ha Megrendelés összeállítás - 2. lépés: Rendelési egységek

Kosár összeállítás Excel export Kosár összeállítás PDF export Vissza a lemeztérhez