

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „Irodaszerek beszerzése az
MNL részére a II. félévre - SML”

Iktatószám: MNL/GI-K/27952-
18/2021

Kötelezettségvállalási
nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:

KM01PPAP19/17630

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 Somogy Megyei Levéltára
7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 8-10.

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 58 641,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **75 592,- 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 Somogy Megyei Levéltára
7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 8-10.

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: Gulyásné Nagy Anikó

Kapcsolattartó telefon száma: 82/528-204

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: gulyasne.nagy.aniko@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: H-Cs: 8-15:30, P: 8-11:30

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. 09. 28.



Szabó Csaba

főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

KM	KM01PPAP19
KM tárgy	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0101PPAP19
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorcium vezető	Profil-Copy 2002. Kft
Céggjegyzék szám	05-09-009966
Adószám	12933086-2-05
Székhely	3531, Miskolc, Kiss Ernő u 35/A
Kapcsolattartó neve	Tóthné Somogyi Tünde
Titulus	vevőszolgálati munkatárs
Telefonszáma	+36 46 382 044
Faxszáma	+36 46 505 332
E-mail címe	irodaszer@profil-copy.hu
Exportálás időpontja	2021.09.15 14.37

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
----------	-----	-----------	--------------	----------------	------------------

ppap19_kisz	Kiszállítási díj nem 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási dímanként értendő)	1	db	2 068	2 068
ppap19_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A4 80 g/m ² OEM (500 iv-1 csomag)	45	csomag	956,4	45 038
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	5	db	175,26	876,3
ppap19_301	301. Kockatömb fehér	5	tömb	204,47	1 022,35
ppap19_321	321. Öntapadás oldalteljesítő lap 15x50 neon színek (5*100 lap)	1	csomag	169,42	169,42
ppap19_344	344. Postaküldemények feladókönyve 150 lapos, A4 fekvő	2	db	1 028,21	2 056,42
ppap19_352	352. Asztali naptár 150 mm x 200 mm	15	db	93,47	1 215,11
ppap19_354	354. Asztali naptár 130 mm x 200 mm	5	db	114,5	572,5
ppap19_369_02	369. Híradónapló 150mm x 210mm, napj. fehér lapokkal (fekete)	1	db	574,86	574,86
ppap19_374_03	374. Fafogólatú grafitírón, radírvégű (HB)	12	db	11,68	140,16
ppap19_406	406. Cserélhető beremes golyóstoll, fém, max. 0,3 mm (kék)	6	db	372,73	2 256,38
ppap19_416_02	416. Golyóstollberet max. 0,3 mm (kék)	12	db	121,68	1 472,16
ppap19_462	462. Gépi ceruzabegyező	1	db	806,21	806,21
ppap19_658	658. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém	5	doboz	36,22	181,1
ppap19_673	673. Clipper fűzőgép kapocs 4,8 mm	3	doboz	490,74	1 472,22
ppap19_677	77. Tasak TC4, szilikonos, 3 cm-es mép, kraft	1	rendelési egység (25 db)	740,78	740,78
Összesen					58.641,97

