

Tárgy: Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére - Mosonmagyaróvár

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-1/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés

KM0104BUTR20/499

Megrendelő (Intézmény) adatai:

Megrendelő neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelő címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Megrendelő KEF azonosító száma: 10595

Képviseli: Szabó Csaba főigazgató

Eladó adatai:

Eladó neve: Gyulai "Fafém" Bútor Zrt.

Eladó címe: 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 11.

Eladó KEF azonosító száma: 200041

Képviseli: Csósz László kereskedelmi igazgató

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2020/S 113-273743; KÉ-9989/2020; **EKR000437792020** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01BUTR20

KM aláírásának dátuma: 2020.11.30.

KM időbeli hatálya: 2023.11.29.

KM keretösszege: 20 000 000 000

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében egyedi megrendelést követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: a megrendelés visszaigazolásától számítva maximum 30 nap

4. Az átadás helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **Magyar Nemzeti Levéltár 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.**

5. A jótállás kezdete: **A termékek átvételétől számított 12 hónap**

6. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

7. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

8. 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 köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- 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.

- Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében 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.

9. **Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek** a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.

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

- 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;
- Eladó 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. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: melléklet szerint
Kapcsolattartó telefon száma:
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe:

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Dombóvári László
Teljesítést igazoló telefon száma: +36-1-225-2872
Teljesítést igazoló telefax száma:-
Teljesítést igazoló e-mail címe: dombovari.laszlo@mnl.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Csósz László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 66/561-444
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: fafem@fafem.hu

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

12. **A 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 terméklista**

Dátum: Budapest, 2021. 12.13.


Szabó Csaba
főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző


dr. Farkas Sütő Akos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Egyedi szerződés melléklete

Szerződés kód	KM0102BUTR20
Megrendelés típusa	Közvetlen vagy verseny újranyitás
Konzorciumvezető	Fafém Bútor
Cégjegyzékszám	0410001545
Adószám	11878238-2-04
Székhely	5700 , Gyula, Henyei Miklós u. 11
Kapcsolattartó neve	Csösz László
Titulusa	kereskedelmi igazgató
Telefonszáma	+36 66/561-444
Faxszáma	+36 20/338-8934
E-mail címe	fafem@fafem.hu
Exportálás időpontja	2021.12.08 12.20

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
80-3F-FA-ECO	Vénusz ECO_görögös, 3 fiókos konténer_bútorlap_laminált <i>cserehelye</i>	3	db	41 754	125 262
IS-200/80-CS	Vénusz ECO_Nagyméretű sarkos tárgyalóasztal 2004x804 mm méretben_bútorlap_laminált <i>cserehelye</i>	4	db	42 650	170 600
Összesen					295,862

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0102BUTR20/494
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2021.12.13. 10:11
Visszaigazolás dátuma:	2021.12.13. 10:42
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2021.12.13. 10:11
Szerződés azonosító/szám:	KM0102BUTR20
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	MNL
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254174803 - 2021/IV - KM01BUTR20 - 1 300 000

1. Rendelési egység				
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	1037	
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Budapest	
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lánglilium u. 4.	
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)		
Név:	Dombóvári László			
Telefonszám:				
Email cím:	dombovari.laszlo@mnl.gov.hu			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
80-3F-FA-ECO	Vénusz ECO_görgős, 3 fiókos konténer_bútorlap_laminált	3 db	41 754	125 262
IS-200/80-CS	Vénusz ECO_ Nagyméretű sarkos tárgyalóasztal 2004x804 mm méretben_bútorlap_laminált	4 db	42 650	170 600
Összesen:				295 862

Szállítási határidő: 2022.01.12. 00:00

Szállító: IRODA 2000 Kft.