

Tárgy: Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére - 101

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-2/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés

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: Balaton Bútor Kft.

Eladó címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 4.

Eladó KEF azonosító száma: 200003

Képviseli: Dr. Kalauz Károly ügyvezető

Hivatkozva a Közbiztosítási 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 tárgyat 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: **melléklet szerint**

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, behozatallal, forgalomba hozatallal 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

- 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) 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: Hátszegi Zsolt
Teljesítést igazoló telefon száma:
Teljesítést igazoló telefax száma:-
Teljesítést igazoló e-mail címe

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Cser Anikó

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 88 422 697
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: cser.aniko@balaton-butor.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. *12.01.*

[Handwritten signature]
Szabó Csaba



főigazgató

[Handwritten signature]
Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

[Handwritten signature]
dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

KM	KM01BUTR20
KM tárgya	Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020
Szerződés kód	KM0101BUTR20
Megrendelés típusa	Közvetlen vagy verseny újrainyítás
Konzorciumvezető	Balaton Bútor
Céjegyzékszám	1909510979
Adószám	14554674-2-19
Székhely	8200 . Veszprém. Házgyári út 4
Kapcsolattartó neve	Cser Anikó
Titulusa	belföldi értékesítési igazgató
Telefonszáma	+36-88/422-697
Faxszáma	+36-88/422-697
E-mail címe	cser.aniko@balaton-butor.hu
Exportálás időpontja	2021.11.20 19.14

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
3VAN064	Montgomery_karosforgószék_műanyag.C szövet_műanyag	140	db	53 461	7 484 540
Összesen					7,484,540

Dátum: Budapest, 2021. 12. 01.

Szabó Csaba

főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina

Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Forgószék, fekete	10	Baranya megye 7621 Pécs, Király utca 11.	Takácsné Panta Györgyi	+36 70 199 1935
Forgószék, fekete	5	Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét, Klapka utca 13- 15.	Bujdosó Brigitta	76/495-951
Forgószék, fekete	15	Borsod megye 3525 Miskolc, Fazekas u. 2.	Pintér Szabina	6704906024
Forgószék, fekete	6	Békés megye 5700 Gyula, Petőfi tér 2.	Szabó Etelka	666361240
Forgószék, fekete	20	Fejér megye 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2-3	Kovács Zsuzsa	22/312-123
Forgószék, fekete	11	Győr 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 13.	Tatai Zsuzsanna, Szőnyiné Horváth Edit	96/312-424
Forgószék, fekete	15	Heves megye 3300 Eger Mátyás király út 62.	Gergely Andrea	06 36 320- 144/11
Forgószék, fekete	3	Jász 5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.	VARGÁNÉ SEBESTÉNY ANETT	0656/421-404
Forgószék, fekete	20	Nógrád 3100, Salgótarján, Ady Endre út 3/C	Szabó Krisztina, Ispán Csabáné	06/32 412-801
Forgószék, fekete	5	Szabolcs 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.	Hegedüs Éva	0670 490-6044
Forgószék, fekete	10	Zala 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.	Krániczné Osavald Rita	6305115436
Forgószék, fekete	20	Pest 1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.	Juhász Gyöngyi	06/1/4559050