



I-COM Irodaellátás Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2.

Szabó Zsolt részére

E-mail: palyazat@i-com.hu

Tárgy: 2017. év II. félévére vonatkozó „Irodai papírok, papíráruk író- és irodaszerek megrendelése” MNL BaML részére
Iktatószám: 11/80-2/2017
Ügyintéző: Omász Gábor
Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM0102PPPP 16/1138

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 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 mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

Megrendelő adatai :

Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Kapcsolattartó: Omász Gábor
Tel.: +36-70-490-6012; E-mail: omasz.gabor@mnl.gov.hu
Intézményi azonosító: 10595

Árufogadás azonosítására vonatkozó adatok:

Név: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
Szállítási cím: 7621 Pécs, Király u. 11.
Kapcsolattartó neve: Takácsné Panta Györgyi
Kapcsolattartó elérhetősége: +36-70 199-1935, takacsne.panta.gyorgyi@mnl.gov.hu
Szállítási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül
Árufogadás időtartama: hétfő – csütörtök: 7:30 – 10:00, péntek: 7:30 – 10:00

A fizetendő ellenérték:

nettó 61 590 Ft +2% közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 79 783, 686 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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, és a közbeszerzési díj összegét.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélküli számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. A közbeszerzési díjat a Vevő közvetlenül az Eladónak fizeti meg.

Fizetési feltételek: teljesítést követően, banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00329651 számú bankszámlánkról, a Kbt. 130. §-ában és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételétől követő 30 napon belüli fizetési határidővel.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár
Baranya Megyei Levéltára
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Számla küldési név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár
Baranya Megyei Levéltára
7621 Pécs, Király u. 11.

Kérjük megrendelésünk visszaigazolását a KM0101-0105PPAP16 keretmegállapodásban foglaltak alapján 2 munkanapon belül.


Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött hatályos KM0101-0105PPAP16 azonosító számú keretmegállapodás az irányadó.

Budapest, 2017. december 17.


dr. Szabó Csaba

főigazgató




Nemesné Zsigmondi Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Cikkszám	Név	Szerződés kód	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó Ár összesen (Ft)	Nettó kbójí összesen (Ft)	Bruttó ár + kbójí összesen (Ft)
8-IC-3923K	623. Bélyegzőfesték	KM0102PPAP16	2 db	80	160	3,2	207,264
8-IC-1111	2. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m ² OEM	KM0102PPAP16	20 csomag	777	15 540	310,8	20 130,516
8-IC-1132	17. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m ² OEM	KM0102PPAP16	15 csomag	1 490	22 350	447	28 952,19
8-IC-6106	477. Lamináló gép A4 125 mic.	KM0102PPAP16	1 db	6 590	6 590	131,8	8 536,686
8-IC-6501	530. Lamináló fólia 65x95mm 125 mic.	KM0102PPAP16	4 doboz	325	1 300	26	1 654,02
8-IC-6800	539. Gombeltem LR54	KM0102PPAP16	15 db	138	2 070	41,4	2 681,478
8-IC-3610	588. BINDERCSIPESZ 51 mm	KM0102PPAP16	5 doboz	264	1 320	26,4	1 709,928
8-IC-4320	95 Írásgyűjtő (hajtogatós, pólyás)	KM0102PPAP16	200 db	20	4 000	80	5 181,6
8-IC-2503	414. Szövegkiemelő lapos test 6 színű készlet	KM0102PPAP16	5 készlet	660	3 300	66	4 274,82
8-IC-9000	Kiszállítási díj (max. 5 000 - Ft)	KM0102PPAP16	62 db	80	4 960	99,2	6 425,184
Összesen:					61 590	1 231,8	79 783,686

Budapest, 2017. december 04.

dr. Szabó Csaba
 dr. Szabó Csaba
 főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
 17.12.01.

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
 pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Megrendelő neve, címe: Magyar Nemzeti Levéltár

Szállítás vállalt dátuma: 2017. december 12.

Megrendelt termék (ek) megnevezése, mennyisége, értéke: nettó: 61590,-

Rendelés szám: KM0102PPAP16/4138

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Budapest, 2017. december 5.


Huszárné Horváth Erika
I-Com Irodaellátás Kft.

