

MEGRENDELÉS

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója:

KM0407FMNY15/345

Pobori Krisztián
ügyvezető

AP-OFFICE Kft.
1056 Budapest, Só utca 2. 5. em.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (általános kategória) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0401-07FMNY15
KM aláírásának dátuma: 2016. november 17.
KM időbeli hatálya: 2020. november 17.
KM keretösszege: 800 000 000 Ft. + Áfa

2.A megrendelés tárgya:

„Kellékanyagok beszerzése nyomtatóhoz a K 116166 pályázatazonosító számú pályázat terhére” IV. rész

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018. március 22.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1037 Budapest, Lángliliom utca 4.

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

6.A fizetendő ellenérték:

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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1), (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

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

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

b. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

c. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése¹: Eladó

11.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baracs Tibor

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20/434-9973

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 225-2875

Kapcsolattartó e-mail címe: baracs.tibor@mnl.gov.hu

12.A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A szerződést a Kbt. 124. § (4)-(5)-(6) bekezdésére figyelemmel kössék meg.

A Kötér a keretmegállapodás X. 2. pontja alapján alkalmazható.

A szerződés módosítás a Kbt. releváns szabályai alapján történhet.

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, 2018. március 13.


.....
Szabó Csaba
főigazgató




.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

¹ Intézmény vagy Eladó

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	Cikkszám	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SO-214	StarOffice kompatibilis HP C8765EE DeskJet 460/5740/5743/5745/574 8/6520/6540/6620/6840/9 800 OfficeJet 6200/6205/6210/6215/72 10/7310/7410/H470/K710 0 2570/2575/2605/2610/27 10/7850/8150/8450/8750/ C3100/C3170/C3180/C31 90/Pro8350 PSC 1500/1507/1510/1600/16 10/2350	KM0407F MNY15	1 524	1	1 524	10	12
2.	SO-194	StarOffice kompatibilis HP C9352AE HP Deskjet 3910 3915 3920 3930 3940 D1360 D1460 D1560 D2330 D2360 D2460 F370 F380 F2180 F2280 F4180 és PSC 1402 1410 1415 1417 Officejet 4315 4355 5610 j3680	KM0407F MNY15	6 354	1	6 354	10	12

		Összesen ár Ft (nettó)	7 878
Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	157,56
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2169,6012
		Bruttó összesen ár Ft	10 205,161
			2

Dátum: Budapest, 2018. március 19......

Szabó Csaba

Szabó Csaba
főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0407FMNY15/345

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

Dátum: 2018.03.14. 10:31

Címzett: baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, apoffice@apoffice.hu

CC: pobori.krisztian@apoffice.hu

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár

Intézmény azonosítója: 10 595

Szállító neve: AP-Office Kft.

Szállító azonosítója: 200 642

Keretmegállapodás tárgya: 4 - Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

Megrendelés azonosítója: KM0407FMNY15/345

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-03-14 10:31:36

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0407FMNY15/345
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.03.13. 13:38
Szerződés azonosító/szám:	KM0407FMNY15
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254050036 - 2018/I - KM04FMNY15 - 20 000

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 III. kerület		
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lángliliom utca 4.		
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)			
Név:	Baracs Tibor				
Telefonszám:	204349973				
Email cím:	baracs.tibor@mnl.hov.hu				
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)	
SO-194	StarOffice kompatibilis HP C9352AE HP Deskjet 3910 3915 3920 3930 3940 D1360 D1460 D1560 D2330 D2360 D2460 F370 F380 F2180 F2280 F4180 és PSC 1402 1410 1415 1417 Officejet 4315 4355 5610 j3680	1 db	6 354	6 354	
SO-214	StarOffice kompatibilis HP C8765EE DeskJet 460/5740/5743/5745/5748/6520/6540/6620/6840/9800 OfficeJet 6200/6205/6210/6215/7210/7310/7410/H470/K7100 2570/2575/2605/2610/2710/7850/8150/8450/8750/C3100/C3170/C3180/C3190/Pro8350 PSC 1500/1507/1510/1600/1610/2350	1 db	1 524	1 524	
Összesen:				7 878	

Szállítási határidő: 2018.03.22. 00:00

Szállító: AP-Office Kft.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés 4.pdf	2018.03.13. 13:41:15	626 kbyte	2018.03.13. 13:41:16	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------

Nincs találat

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_03_13_13_41_Új.html	2018.03.13. 13:41:19	907 byte	2018.03.13. 13:41:19	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_03_14_10_31_Jóváhagyott.html	2018.03.14. 10:31:36	1005 byte	2018.03.14. 10:31:36	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>