

**MEGRENDELÉS**

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: .....

KM0404FKU15/172

**Szabó Zsolt**  
ügyvezető igazgató

**I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.**  
1044 Budapest, Ezred u. 2.

**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” I. rész**

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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 áron 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 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 támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése<sup>1</sup>: 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 <sup>13.</sup>.....:

*dr. Szabó Csaba*

Szabó Csaba  
főigazgató

*Uhu! 18.03.10.*

Nemesné Zsigmondi Erzsébet  
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár  
Megrendelő



<sup>1</sup> 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.	ICX-CB435A-HP	ICOMIX kompatibilis kellékanyag HP CB435A HP LJ P1005/P1505/1120 nyomtatóhoz	KM0404F MNY15	3 022	1	3 022	5	24

		<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>	<b>3 022</b>
Közbeszerzési díj	2%	<b>Ft (nettó)</b>	<b>60,44</b>
Áfa kulcs	27%	<b>Áfa Ft</b>	<b>832,2588</b>
		<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>3 914,6988</b>

Dátum: Budapest, 2018. március .....<sup>13.</sup>.....

*dr. Lőrincz 2*  
.....  
Szabó Csaba  
főigazgató



*Ubul 18.03.10.*  
.....  
Nemesné Zsigmondi Erzsébet  
pénzügyi ellenjegyző

**Magyar Nemzeti Levéltár**  
**Megrendelő**

**Tárgy:** Megrendelés elbírálása KM0404FMNY15/172

**Feladó:** kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu

**Dátum:** 2018.03.19. 14:56

**Címzett:** baracs.tibor@mnl.gov.hu, matkovics.andrea@mnl.gov.hu, huszarne.erika@i-com.hu

**CC:** orban.attila@i-com.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: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.

Szállító azonosítója: 100 121

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

Megrendelés azonosítója: KM0404FMNY15/172

Visszaigazolás: **Jóváhagyva**

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg:

[Megrendelés megtekintése](#)

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-03-19 14:56:39

**Megrendelés adatlap**

Megrendelés azonosítója:	KM0404FMNY15/172
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	<b>Visszaigazolt</b>
Megrendelés indításának dátuma:	2018.03.13. 13:13
Szerződés azonosító/szám:	KM0404FMNY15
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:	Lánglilium utca 4.	
<b>Teljesítéskor értesítendő</b>		<b>Megjegyzés (csak az intézmény látja)</b>		
Név:	Baracs Tibor			
Telefonszám:	204349973			
Email cím:	baracs.tibor@mnl.hov.hu			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ICX-CB435A-HP	ICOMIX kompatibilis kellékanyag HP CB435A HP LJ P1005/P1505/1120 nyomtatóhoz	1 db	3 022	3 022
<b>Összesen:</b>				<b>3 022</b>

Szállítási határidő: 2018.03.26. 00:00

Szállító: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

## Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés 1.pdf	2018.03.13. 13:20:39	579 kbyte	2018.03.13. 13:20:39	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						

Új fájl feltöltése

## Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_03_13_13_20_Új.html	2018.03.13. 13:20:46	907 byte	2018.03.13. 13:20:46	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_03_19_14_56_Jóváhagyott.html	2018.03.19. 14:56:39	1016 byte	2018.03.19. 14:56:39	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése