

MEGRENDELÉS

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0403FMNY151713

Kauba Tímea
ügyvezető

PRINT SISTERS Kft.
1101 Budapest, Korponai u. 1/a

Tisztelt Asszonyom!

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:

„Festékpátronok beszerzése az OTKA K108919 számú kutatási pályázat terhére” I. 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. augusztus 13.

4.A teljesítés helye: 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 támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

8.A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése¹: Eladó

9.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@mnf.gov.hu

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

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

A Kötbér 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.

¹ Intézmény vagy Eladó

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. augusztus⁰²-


.....
Szabó Csaba *h.*
főigazgató


Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő


.....
Janota Gabriella
pénzügyi ellenjegyző


.....
dr. Medveczky Viktória
jogi ellenjegyző

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.	27008	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis HP Q2612A LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319F	KM0403 FMNY15	1.517	1	1.517,-	10	24

		Összesen ár Ft (nettó)	1.517,-
Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	30,34
Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	417,7818
		Bruttó összesen ár Ft	1.965,1218

Dátum: Budapest, 2018. augusztus.

Szabó Csaba
.....
Szabó Csaba
főigazgató



Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

Janota Gabriella
.....
Janota Gabriella
pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória
.....
dr. Medveczky Viktória
jogi ellenjegyző

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS¹

A „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4. része eredményeképpen létrejött keretmegállapodás szerinti feltételekkel 2018. év augusztus hó 02. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2018. év augusztus hó 02. napján a(z) **Print Sisters Kft.** nevében visszaigazolom. (KM0403FMNY15/713)

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kauba Timea
Kapcsolattartó telefon száma: 06-1-434-0000
Kapcsolattartó telefax száma: 06-1-434-0001
Kapcsolattartó e-mail címe: info@printsisters.hu

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 Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés – 4 példányban történő – visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: Budapest, 2018. év augusztus hó 06. napján

1. PRINT SISTERS Kft
1101. Budapest, Korponai u. 1/a
OTP 1177009-20180021
Adósz.: 15160647-2-42
OTP 3

.....
Eladó

¹ Eladó tölti ki