

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531



Tárgy: „Irodai papírok,
papíráruk, író- és irodaszerek
szállítása az MNL részére
2019. I. félév pótrendelés”
Iktatószám: 11/70-1/2019
Ügyintéző: Járóka Andrea
Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Tisztelt Profil-Copy 2002 Kft.!

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM0101PPAP19/3HG

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2018/S 247-567979 (KÉ-249/2018)**, EKR000932622018 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 függelékben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

Megrendelő adatai :

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Bankszámlaszám: 10032000-01425011

Kapcsolattartó: Járóka Andrea

Tel.: +36-1-225-2886; E-mail: jaroka.andrea@mnl.gov.hu

Intézményi azonosító: 10595

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PPAP19

KM aláírásának dátuma: 2019.07.01

KM időbeli hatálya: 2022.06.30.

KM keretösszege: 20 000 000 000,- Ft

A beszerzés tárgya:

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

A megrendelés teljesítési határideje: Megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap

A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár, 1015 Budapest, Hattyú u. 14. 2/12

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

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

A fizetendő ellenérték: A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték nettó 102 730,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 132 425,- Ft

Az Eladó a jelen szerződés 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 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

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

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

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

Számla küldési név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

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

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (Magyar Nemzeti Levéltár) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni 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.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezete alapján.

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) a nyertes ajánlattevő 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.

EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Járóka Andrea

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 490 6007; +36 1 225 2886

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 225 2875

Kapcsolattartó e-mail címe: beszerzes@mnl.gov.hu

Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő 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 termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2019. július^{31.}


Szabó Csaba
főigazgató



Janota Gabriella
pénzügyi ellenjegyző ^{2019.07.30}


dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (mnap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ppap19_103_02	103. Iratrendező A4, tok nélkül, emelőkaros, 75 mm (fekete)	KM0101PP AP19	255	90	22 950	5	12
2.	ppap19_103_03	103. Iratrendező A4, tok nélkül, emelőkaros, 75 mm (kék)	KM0101PP AP19	255	90	22 950	5	12
3.	ppap19_452_05	452. Szövegkiemelő lapos test (sárga)	KM0101PP AP19	49	50	2 450	5	12
4.	ppap19_437_01	437. Rostirón tűfilc alkoholos 0,4mm (fekete)	KM0101PP AP19	59	40	2 360	5	12
5.	ppap19_437_02	437. Rostirón tűfilc alkoholos 0,4mm (kék)	KM0101PP AP19	59	40	2 360	5	12
6.	ppap19_437_03	437. Rostirón tűfilc alkoholos 0,4mm (piros)	KM0101PP AP19	59	40	2 360	5	12
7.	ppap19_157	157. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, víztiszta, minimum 90 mikron	KM0101PP AP19	11	4300	47 300	5	12
Összesen ár Ft (nettó)						102 730		
Közbeszerzési díj			1,5%	Ft (nettó)		1 540,95		

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft
-----------	-----	--------


Bruttó összesen ár Ft	132 424
-----------------------	---------


Dátum: Budapest, 2019. július... 31.


Szabó Csaba

főigazgató




Janóia Gabriella

pénzügyi ellenjegyző 


dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0101PPAP19/346
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2019.08.05. 14:48
Szerződés azonosító/szám:	KM0101PPAP19
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254096219 - 2019/III - KM01PPAP19 - 105 000

1. Rendelési egység		
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám: 1015
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város: Budapest I. kerület
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím: Hattyú u. 14. 8. emelet 12. szoba (Hattyúház)
Teljesítéskor értesítendő	Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Járóka Andrea	
Telefonszám:	06 1 225 2886; +36 70 490 6007	
Email cím:	jaroka.andrea@mnl.gov.hu	