

**MEGRENDELÉS**

Egyedi szerződés

Megrendelés azonosítója: KM0402FMNY18/3F

**Horváth Ferenc**  
ügyvezető

**ManOPenKft.**

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342 (2018.11.23) (KÉ-1888//2018.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (**Kellékanyag (kizárólag utángyártott és újragyártott kellékanyagok)** a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

**1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM0401-08FMNY18  
KM aláírásának dátuma: 2018. december 04.  
KM időbeli hatálya: 2022. december 03.  
KM keretösszege: 1.500.000.000 Ft + Áfa

**2.A megrendelés tárgya:**

**„Nyomtatópatron beszerzése VeMI részére”**

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő megrendeli, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását, illetve szolgáltatás nyújtását.

**3.A megrendelés teljesítési határideje: A megrendelés visszaigazolásától számított 10 nap**

**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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + ÁFA.

### **7.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.

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.

- 1.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 1.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6: 155. § szerinti meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- 1.3. 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 címére (Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett 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.

**8. Teljesítési biztosíték kikötése: -**

**9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.2.1-2.5 pontja alapján.**

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – meghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

**10. 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

**11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -**

**12. 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](mailto:baracs.tibor@mnl.gov.hu)

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

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

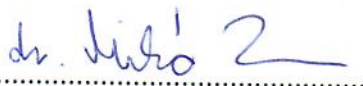
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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 30 .....<sup>30</sup>



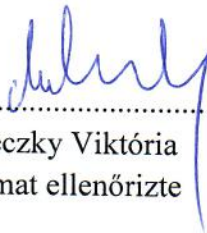
dr. Mikó Zsuzsanna  
főigazgató-helyettes



Magyar Nemzeti Levéltár  
Megrendelő



Janota Gabriella  
pénzügyi ellenjegyző



dr. Medveczky Viktória  
jogi tartalmat ellenőrizte

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1.számú melléklet

Megrendelt termék- és árlista

Tétel	KEF kód Termékaazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	ESCE412A	Emstar kompatibilis HP CE412A sárga Toner (No. 305A)	1	db	KM0401- 08FMNY18	22 933	22 933	10	24
2.	ESCE410X	Emstar kompatibilis HP CE410X fekete Toner (No. 305X)	1	db	KM0401- 08FMNY18	21 964	21 964	10	24
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>							<b>44 897</b>		

<b>Közbeszerzési díj</b>	1%	<b>Ft (nettó)</b>	<b>448,97</b>
--------------------------	----	-------------------	---------------

<b>Áfa kulcs</b>	27%	<b>ÁFA Ft</b>	<b>12 234,42</b>
------------------	-----	---------------	------------------

<b>Bruttó összesen ár Ft</b>	<b>57 589,39</b>
------------------------------	------------------

Dátum: Budapest, 2019. július.....  
30

dr. Mikó Zsuzsanna  
főigazgató-helyettes



Magyar Nemzeti Levéltár  
Megrendelő

Janota Gabriella  
pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória  
jogi tartalmat ellenőrizte