

I-Com Kft.

Budapest

Ezred u. 2.

1044

Tárgy: „Bélyegzők beszerzése a Gazdasági Igazgatóság részére”

Iktatószám: 11/93-1/2019

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tisztelt I-Com Kft.!

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM010HPPAP19/2388

**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 utca 14. 8. emelet 12. szoba

**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 19 900,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **25 660,- 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 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 1,5% + 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 1 225 2886

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: [jaroka.andrea@mnl.gov.hu](mailto:jaroka.andrea@mnl.gov.hu)

Áruufogadás időtartama: 7.30-15.00

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. 11. 28.

  
Szabó Csaba

főigazgató



  
Nagyné Pásztor Györgyi

pénzügyi ellenjegyző

dr. Medveczky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

  
Magyar Nemzeti Levéltár


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


Cikkszám	Név	Menny	ME	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_690	690. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 3 sor	7	db	1 420	9 940
ppap19_691	691. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 4 sor	4	db	1 420	5 680
ppap19_695	695. Szövegbélyegző szöveglemezzel kör, 30 mm, min. 4 sor	1	db	2 280	2 280
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100 000,- Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében	1	db	2 000	2 000
<b>Összesen ár Ft (nettó)</b>					<b>19 900</b>
<b>Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)</b>					<b>298,5</b>
<b>Áfa kulcs 27% Ft (nettó)</b>					<b>5 454,5</b>
<b>Bruttó összesen ár Ft (nettó)</b>					<b>25 653</b>

Dátum: Budapest, 2019. ... 11. 28.

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Nagyné Pásztor Györgyi  
pénzügyi ellenjegyző

  
dr. Medveczky Viktória  
jogi tartalmat ellenőrizte  
Magyar Nemzeti Levéltár

**1. . 690.sor ( 2sorra alkalmas)**

A szerződést a .....számon kötvállnyilvántartásba vettemDátum: .....

**2. 2 db 691.sor (4sorhoz)**

A ..... számú számláját .....  
összeggel .....számon rögzítettem.

Dátum: .....

(Keretben legyen)

**3. 690.sor 2sorra alkalmas**

A kötelezettségvállalás nyilvántartása a .....számon megtörtént.

Dátum: .....

**4. 690 sor.**

Pénzügyre érkezett: .....

**5. 691.sor**

Csatolom az ügyiratba a megyei levéltárat értesítő e-mail üzenetet.

További ügyintézés a megyei levéltárban történik.

Dátum: .....

**6. 690.sor**

Az ügyiratba csatolom a támogatási szerződést aláírás céljából.

Dátum: .....

**7. 691.sor**

Elszámolva a .....Ft összeg a

..... számú pályázat terhére.

Dátum: .....

**8 690.sor**

Az ügyiratba csatolom a .....sorszámú számlát.

Dátum: .....

**9 690.sor**

Az ügyirat a GI-re érkezett: .....

**10. 690.sor**

A Közbeszerzési Csoport látta.

Dátum: .....

**11. 695.sor**

körbélyegző:

Frajnovics Lajos (középen)

lajstromszám: 01140 (név alatt)

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (körben a szélén)