

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531



Tisztelt Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „Irodai papírok,
papíráruk, író és
irodaszerek szállítása
CsML részére-Színes
fénymásolópapír (A4)
beszerzése”

Iktatószám: 11/75-1/2019

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/566

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 Csongrád Megyei Levéltára
6720 Szeged, Dóm tér 1-2.

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 **4 480,- Ft** + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **5 775,- 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 Csongrád Megyei Levéltára
6720 Szeged, Dóm tér 1-2.

- 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: Sárdi Anikó

Kapcsolattartó telefon száma: +36 62 222-308

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: csml@mnl.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. augusztus ...0...:...


Szabó Csaba

főigazgató


Janota Gabriella

pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveczky Viktória

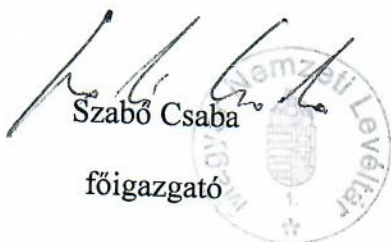
jogi tartalmat ellenőrizte

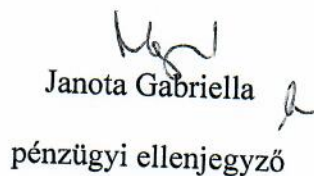
Magyar Nemzeti Levéltár

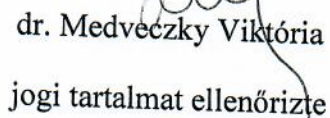
Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Név	Menny	ME	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_035_11	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 10 szín (középzöld)	1	csomag	1240	1240
ppap19_035_15	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 10 szín (vanília)	1	csomag	1240	1240
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő)	1	db	2000	2000
Összesen ár Ft (nettó)					4480
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					67,2
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					1 227,74
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					5 774,94

Dátum: Budapest, 2019. augusztus^{12.}


Szabó Csaba
főigazgató


Janota Gabriella
pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0101PPAP19/566
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2019.08.13. 10:29
Szerződés azonosító/szám:	KM0101PPAP19
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254096735 - 2019/III - KM01PPAP19 - 500 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	6720
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Szeged
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Dóm tér 1-2.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Sárdi Anikó		
Telefonszám:	+36 63 222 308		
Email cím:	csml@mnl.gov.hu		