

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Tisztelt Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy **„Irodaszer I. féléves
beszerzése az MNL részére a
KM01PPAP19 sz.
keretmegállapodásból -
HBML”**

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-
11/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/ szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/ARU

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: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 1/b

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 52 257,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 67 363,- 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.

Számlaküldési név és cím: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 1/b

- 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: Pinczésné Nagy Mónika

Kapcsolattartó telefon száma: +36 52 503 296

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: pinczesne.n.monika@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h.-p.: 8:00-16:00

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.

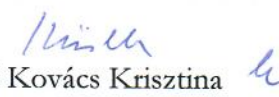
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:


1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2020. 08. 03.


Szabó Csaba
főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző


dr. Medveczky Viktória
jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_kisz	Kiszállítási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási címenként értendő)	1	db	2 068	2 068
ppap19_125_09	125. Gyorsfűző A4, műanyag (sötétkék)	25	db	23,37	584,25
ppap19_785	785. Szalagos irományfedél natúr	80	db	52,58	4206,4
ppap19_002_20200601	2. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	25	csomag	955,3	2 3882,5
ppap19_156	156. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4, víztiszta, minimum 50 mikron	300	db	7,01	2103
ppap19_178_02	178. Irrattartó papucs A4, karton, lapra szerelt 8 cm (kék)	10	db	122,68	1226,8
ppap19_326	326. Öntapadós oldajelölő címke nyíl 12x50 mm (5*25 lap)	2	csomag	133,2	266,4
ppap19_334	334. Késpénzfizetési számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	4	db	301,45	1 205,8
ppap19_048	48. Boríték LC6, ablak nélküli, szilikonos	rendelési egység (100 db)		287,43	5748,6
ppap19_071	71. Tasak TC4, ablak nélküli, szilikonos	10	rendelési egység (25 db)	292,11	2 921,1
ppap19_542	542. Fűzőgépkapocs 24/6	10	doboz	33,89	338,9
ppap19_545	545. Fűzőgépkapocs No10	10	doboz	21,03	210,3
ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	5	rendelési egység (4 db)	219,66	1098,3
ppap19_630	630. Univerzális erőragasztó	10	db	292,11	2921,1
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	12	db	175,26	2 103,12
ppap19_658	658. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém	10	doboz	36,22	362,2
ppap19_687	687. Dátumbélyegző	1	db	699,89	699,89
ppap19_652	652. Hibajavító festék vizes	1	db	105,16	105,16
ppap19_557	557. Kapocskiszedő zárható	2	db	102,82	205,64

Összesen					52 257,46
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					783,9
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					14 321,64
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					67 363

Dátum: Budapest, 2020. 08.03.


Szabó Csaba

főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző


dr. Medvezky Viktória

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0101PPAP19/7843
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2020.08.04. 10:16
Visszaigazolás dátuma:	2020.08.06. 08:37
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2020.08.04. 10:11
Szerződés azonosító/szám:	KM0101PPAP19
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	MNL
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254117298 - 2020/III - KM01PPAP19 - 2 500 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	4024
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Debrecen
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Vármegyeháza u. 1/B.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Pinczésné Nagy Mónika		
Telefonszám:	+36 52 503 296		
Email cím:	pinczesne.n.monika@mnl.gov.hu		