

I-Com Irodaellátás Kft.

Budapest

Ezred utca 2.

1044

Tisztelt I-Com Irodaellátás Kft.!

Tárgy: „Irodaszerek I. féléves
beszerzése az MNL részére a
KM01PPAP19 sz.

keretmegállapodásból - TML”

Iktatószám: MNL/GI-K/17755-
19/2020

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:KM01047PAP19/4879.....

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 Tolna Megyei Levéltára

7100 Szekszárd, Béla király tér 1.

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 34 044,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **43 885,- 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 Tolna Megyei Levéltára
7100 Szekszárd, Béla király tér 1.

- 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 CXXXVII. 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: Béndek Eszter

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 490 60 48, +36 74 311 718

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: bendek.eszter@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h.-cs.: 8:00-14:00 p: 8:00-12:00

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. 06.*

Szabó Csaba
Szabó Csaba
főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina
Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

dr. Kovács Boglárka
dr. Kovács Boglárka

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

1. számú melléklete

Megrendelt termék/ szolgáltatás- és árlista

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	2068	2 068
ppap19_416_02	416. Golyóstollbetét max. 0,3 mm (kék)	10	db	149,56	1495,6
ppap19_001_2020060 1	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	20	csomag	930	18 600
ppap19_123	123. Gyorsfűző A4, karton (fehér)	100	db	22,2	2220
ppap19_374_01	374. Fafoglatatú grafitírón, radírvégű (2B)	48	db	14,02	672,96
ppap19_709_02	709. Belyegzőfesték (kék)	2	db	64,26	128,52
ppap19_260	260. Kézzel írható etikett címke, 40 mm kör	10	tasak	116,84	1 168,4
ppap19_261	261. Kézzel írható etikett címke, 50 mm kör	5	tasak	126,19	630,95
ppap19_572	572. Spirálozó előlap A4 átlátszó víztiszta	100	db	19,87	1987
ppap19_574	574. Spirálozó hátlap A4 fényes karton (fehér)	100	db	12,85	1285
ppap19_719	719. Nemzeti színű aktakötöző zsineg 100g	1	db	467,37	467,37
ppap19_705_02	705. Cserepárna-betét 30mm-es körhöz (kék)	2	db	674,18	1 348,36
ppap19_557	557. Kapocskiszedő zárható	1	db	102,82	102,82
ppap19_653	653. Híbbjavító roller 4,2 mm	5	db	229,01	1 145,05

ppap19_658	658. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém	20 doboz	36,22	724,4
Összesen				34 044,43
	Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)			510,66
	Áfa kulcs 27% Ft (nettó)			9 329,91
	Bruttó összesen ár Ft (nettó)			43 885

Dátum: Budapest, 2020. *08.06.*



Szabó Csaba
Szabó Csaba
főigazgató

Rövvidné Kovács Krisztina
Rövvidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

dr. Kovács Boglárka
dr. Kovács Boglárka

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár