

Tárgy: „Festékpátron beszerzése HP Laserjet P1102 nyomtatóba VaML részére”

Iktatószám: MNL/GI-K/3056-1/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés (megrendelés)

KM 0402FMNY / 1140

Budai Katalin

kereskedelmi képviselő

ManOPen Kft.

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt.3.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342; 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: KM04FMNY18

KM aláírásának dátuma: 2018.12.04.

KM időbeli hatálya: 2022.12.03.

KM keretösszeg: 1 500 000 000

2.A megrendelés tárgya:

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: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **MNL Vas Megyei Levéltára 9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1.**

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 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% + 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.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6: 155. § szerinti 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 **Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. nevére, MNL Vas Megyei Levéltára 9701 Szombathely, Pf. 78.** címére küldi Eladó,

- 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: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:

.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

.....

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 – meghíúsulási 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 kötbérré jogosult.

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

Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérré 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 meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghíúsulási 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: Baranyainé Bakó Éva

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 94 514 800

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: vaml@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.

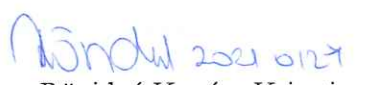
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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, 2021. 02. 03.


Szabó Csaba
főigazgató


Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár


Dr. Farkas Sütő Anna
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36078189
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu térf. 11
Tel: (036-1)225-2007

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1.számú melléklet

Megrendelt termék- és árlista

Tétel	KEF kód Termékaazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiség i egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	MAIHC	ManoArt kompatibilis HP CB435A / CB436A TONER (CB435A) High Capacity HP LaserJet P1005, P1006, P1100, P1102, P1102W, P1104, P1104W, P1106, P1106W, P1107, P1107W, P1108, P1108W, Canon LRP3018, LRP3010, LRP3100, LRP3150, LRP6018, LRP6000, LRP-3250, N1120mp, HP P1505/HP M1522mp	1	db	KM0402FMNY 18	1 211	1 211	10	24
Összesen ár Ft (nettó)						1 211	1 211		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	12,11
--------------------------	----	-------------------	-------

Áfa kulcs	27%	ÁFA Ft	329,89
------------------	-----	---------------	--------

Bruttó összesen ár Ft	1 553
------------------------------	-------

Dátum: Budapest, 2021. 02. 03.



Nándor szonó
Rövidné Kovács Krisztina

penzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

dr. Farkas Ákos
dr. Farkas Sütő Ákos
kamarai jogtanácsos
KASZ:36078459

Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4
Tel: (136-1)225-2867

