

**Profil-Copy 2002 Kft.**

Miskolc

**Kiss Ernő u. 35/A**

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „2021. I. félévi irodaszer  
beszerzés - BaML”

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-  
4/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási  
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt  
termék/szolgáltatás lista

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/12203

**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 Baranya Megyei Levéltára

7621 Pécs, Király u. 11.

**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 93 753,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **120 852,- 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 Baranya Megyei Levéltára  
7621 Pécs, Király u. 11.**

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: Takácsné Panta Györgyi

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 199 1935

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: takacsne.panta.gyorgyi@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h-cs: 8 - 15, p: 8- 12

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, 2021. 02.01.

  
Szabó Csaba

főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

	NEV	g	Mértékegység	NETTO egységár	NETTO ÉRTÉK (Ht)
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_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 iv/1 csomag)	30	csomag	930	27 900
ppap19_017_20200601	17. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 OEM (500 iv/1 csomag)	10	csomag	1 860	18 600
ppap19_123	123. Gyorsfűző A4, karton (fehér)	150	db	22,2	3 330
ppap19_303	303. Kockatömb adagolóval fehér	6	db	371,56	2 229,36
ppap19_377_03	377. Fafoglatatú színes írón (piros-kék)	6	db	101,65	609,9
ppap19_392_02	392. Nem cserélhető betétes golyóstoll (kék)	15	db	14,02	210,3
ppap19_395	395. Nem cserélhető betétes ügyféltoll (kék)	15	db	93,47	1 402,05
ppap19_396_02	396. Cserélhető betétes golyóstoll, műanyag, 0,7 mm (kék)	10	db	231,34	2 313,4
ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	5	rendelési egység (4 db)	570,19	2 850,95
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	10	db	229,01	2 290,1
ppap19_095	95. Iratgyűjtő (hajtogató, pólyás) (fehér)	150	db	25,71	3 856,5
ppap19_099	99. Szalagos írományfedél A4, 150 cm-es szalaggal	100	db	70,11	7 011
ppap19_721	721. Kenderzsineg 2/1,25 200 g	6	db	341,18	2 047,08
ppap19_334	334. Kézpénzfizetési számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	2	db	338,84	677,68
ppap19_336	336. Személygépkocsi menetlevél 100 lapos tömb A/5 fekvő	2	db	196,29	392,58
ppap19_320	320. Öntapadós oldaljelölő lap 20x38, neon színek (4*50 lap)	6	csomag	268,74	1 612,44
ppap19_150_01	150. Lyukasztás nélküli genotherm A4, 80 mikron (kék)	100	db	15,19	1 519
ppap19_150_04	150. Lyukasztás nélküli genotherm A4, 80 mikron (zöld)	100	db	15,19	1 519
ppap19_642	642. Öntapadó ragasztószalag 19 mm x 33 m	8	tekercs	36,22	289,76
ppap19_397	397. Cserélhető betétes golyóstoll, fém, 0,7 mm (kék)	10	db	387,92	3 879,2
ppap19_398_02	398. Cserélhető betétes golyóstoll, gumírozott, 0,7 mm (kék)	15	db	254,71	3 820,65
ppap19_181_01	181. Irattartó papucs A4, fix kivitelű, műanyag borítású karton (fekete)	18	db	274,58	4 942,44
ppap19_140	140. Felírotábla A4	5	db	134,37	671,85

ppap19_629	629. Tubusos általános ragasztó	3	db	60,76	182,28
<b>Összesen</b>					<b>96,225.52</b>

