

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

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

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-
14/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/13223

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.

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 49 017,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **63 185,- 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42.**

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: Vargáné Sebestény Anett

Kapcsolattartó telefon száma: 0656/421-404

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: vargane.sebesteny.anett@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: hétfő-csütörtök: 7:30-15:30 ; péntek: 7:30-13:00

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.

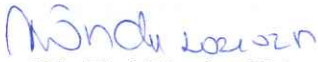
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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, 2021. 03.01.


Szabó Csaba
főigazgató


Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

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_756_20200601	756. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2, FSC vagy PEFC környezetvédelmi jelöléssel (500 iv/1 csomag)	30	csomag	924,5	27 735
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	20	db	116,84	2 336,8
ppap19_103_04	103. Iratrendező A4, tok nélkül, emelőkaros, 75 mm (piros)	5	db	297,95	1 489,75
ppap19_658	658. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém	10	doboz	36,22	362,2
ppap19_709_02	709. Bélyegzőfesték (kék)	1	db	64,26	64,26
ppap19_390_04	390. Irónbél 0,5 mm (H)	1	tubus	16,36	16,36
ppap19_391_03	391. Irónbél 0,7 mm (HB)	1	tubus	29,21	29,21
ppap19_388	388. Nyomósíron ergonomikus 0,7 mm	1	db	584,21	584,21
ppap19_095	95. Iratgyűjtő (hajtogatós, pólyás) (fehér)	100	db	24,53	2 453
ppap19_504	504. Mechanikus fűzőgép 24/6, könnyített fűzés 40 lap	1	db	2 103,16	2 103,16
ppap19_517	517. Mechanikus lyukasztógép 35 lap	1	db	1 378,74	1 378,74
ppap19_618	618. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	1	rendelési egység (4 db)	219,66	219,66
ppap19_645	645. Öntapadó ragasztószalag kétoldalas (min. 12 mm x min. 7,5 m)	1	tekercs	99,32	99,32
ppap19_646	646. Öntapadó ragasztószalag kétoldalas (min. 25 mm x min. 25 m)	1	tekercs	408,95	408,95
ppap19_666	666. Bindercsipesz 15 mm	2	doboz	56,08	112,16
ppap19_668	668. Bindercsipesz 25 mm	2	doboz	92,31	184,62
ppap19_056	56. Boríték LC5, ablak nélküli, öntapadós	10	rendelési egység (50 db)	236,02	2 360,2
ppap19_726	726. Csomagoló papír 10 íves	10	csomag	216,16	2 161,6
ppap19_077	77. Tasak TC4, szilikonos, 3 cm-es talp, kraft	1	rendelési egység (25 db)	740,78	740,78
ppap19_278_03	278. Irodai füzet A4, spirál, 70 lap (sima)	2	db	175,26	350,52

ppap19_279_02	279. Irodai füzet A5, spirál, 70 lap (sima)	2	db	111	222
ppap19_673	673. Clipper fűzőgép kapocs 4,8 mm	1	doboz	490,74	490,74
ppap19_465	465. Fém írószertartó 1 rekeszes, álló	1	db	169,42	169,42
ppap19_506	506. Mechanikus fűzőgép No10, min10 lap	1	db	163,58	163,58
ppap19_424	424. Rostíron kúpos végű, alkoholos, 3mm, 4 színű készlet (kék, fekete, piros, zöld)	1	készlet	198,63	198,63
ppap19_290	290. Irodai mutatókönyv A4, 96 lap	1	db	514,1	514,1
Összesen					49,016.97

