

**Profil-Copy 2002 Kft.**

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

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

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-  
7/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási  
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt  
termék/szolgáltatás lista

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: .....

KM0101PPAP19/13449

**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 Csongrád-Csanád Megyei Levéltára**

**6720 Szeged, Dóm tér 1-2**

**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 179 294 Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó 231 118,- 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 Csongrád-Csanád Megyei Levéltára**  
**6720 Szeged, Dóm tér 1-2**

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: Boros Boglárka

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/3235830

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: boros.boglarka@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: H-Cs:7,30-15,00, P:7,30-12,00

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, 2021. 03.04.

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

KM	KM01PPAP19
KM tárgya	Irodai papírok, papírárúk, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0101PPAP19
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorciumvezető	Profil-Copy 2002. Kft
Céggazdálkodási szám	05-09-009966
Adószám	12933086-2-05
Székhely	3531, Miskolc, Kiss Ernő u 35/A
Kapcsolattartó neve	Tóthné Somogyi Tünde
Titulusa	vevőszolgálati munkatárs
Telefonszáma	+36 46 382 044
Faxszáma	+36 46 505 332
E-mail címe	irodaszer@profil-copy.hu
Exportálás időpontja	2021.03.03 12.12

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_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 iv/I csomag)	100	csomag	956,4	95 640
ppap19_123	123. Gyorsfűző A4, karton (fehér)	50	db	23,37	1 168,5
ppap19_375_01	375. Fafoglatú grafitírón, radírvég nélküli (2B)	12	db	11,68	140,16
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	2	db	175,26	350,52
ppap19_454	454. Szövegkiemelő lapos test 6 színű készlet	2	készlet	362,21	724,42
ppap19_035_02_20200601	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 10 szín (lazac)	1	csomag	1 365	1 365
ppap19_422	422. Rostíron vágott végű, alkoholos 1-4 mm, 4 színű készlet (kék, fekete, piros, zöld)	1	készlet	280,42	280,42
ppap19_711	711. Olló min. 21 cm	1	db	140,21	140,21
ppap19_156	156. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm. A4, víztiszta, minimum 50 mikron	600	db	7,01	4 206
ppap19_180_08	180. Irattartó papucs A4, fix kivitelű, karton (zöld)	1	db	224,34	224,34
ppap19_423_01	423. Rostíron küpos végű, alkoholos, 3 mm (fekete)	15	db	46,74	701,1
ppap19_630	630. Univerzális erősragasztó	5	db	292,11	1 460,55
ppap19_631	631. Pillanatragasztó	3	db	42,06	126,18
ppap19_095	95. Iratgyűjtő (hajtogatós, pólyás) (fehér)	50	db	24,53	1 226,5
ppap19_015_20200601	15. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 OEM (500 iv/I csomag)	5	csomag	1 913	9 565
ppap19_034_20200601	34. Univerzális irodai papír A/3 100 g/m2 (500 iv/1 csomag)	5	csomag	2 609	13 045
ppap19_527	527. Lamináló gép A4 125 mic.	1	db	6 439,16	6 439,16

ppap19_594	594. Lamináló fólia A4 125 mic.	1	doboz	2 325,16	2 325,16
ppap19_607	607. Lamináló fólia A4 100 mic. öntapadós	1	doboz	3 505,26	3 505,26
ppap19_108_03	108. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (kék)	1	db	350,53	350,53
ppap19_109_03	109. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm PP/PP (kék)	1	db	362,21	362,21
ppap19_719	719. Nemzeti színű aktakötöző zsinég 100g	5	db	630,95	3 154,75
ppap19_721	721. Kenderzsinég 2/1,25 200 g	7	db	317,81	2 224,67
ppap19_639	639. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 60 m (átlátszó)	12	tekeres	139,05	1 668,6
ppap19_642	642. Öntapadó ragasztószalag 19 mm x 33 m	32	tekeres	36,22	1 159,04
ppap19_644	644. Öntapadó ragasztószalag írható 19 mm x 33 m	4	tekeres	175,26	701,04
ppap19_098	98. Szalagos irományfedél A4, hajtókás	20	db	67,77	1 355,4
ppap19_119_03	119. Gumis mappa A4, műanyag (narancs)	2	db	107,5	215
ppap19_120_01	120. Gumis mappa A/4 15 mm-es gerinc (fekete)	2	db	172,92	345,84
ppap19_120_04	120. Gumis mappa A/4 15 mm-es gerinc (zöld)	2	db	172,92	345,84
ppap19_127_04	127. Lefűzhető gyorsfűző A4, műanyag (narancs)	10	db	29,21	292,1
ppap19_140	140. Felíróábra A4	5	db	154,23	771,15
ppap19_142	142. Felíróábra A4 fedéllel	3	db	217,32	651,96
ppap19_160	160. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4XXL, minimum 90 mikron, víztiszta	100	db	11,68	1 168
ppap19_151	151. Lyukasztás nélküli genotherm A4, víztiszta, 150 mikron	100	db	23,37	2 337
ppap19_149	149. Lyukasztás nélküli genotherm A4, 85 mikron	300	db	8,18	2 454
ppap19_436_01	436. Rostirón tűfilc alkoholos (fekete)	12	db	53,74	644,88
ppap19_438	438. Rostirón tűfilc alkoholos, 0,4mm, 4 színű készlet (kék, fekete, piros, zöld)	1	készlet	274,58	274,58
ppap19_260	260. Kézzel írható etikett címke, 40 mm kör	10	tasak	107,5	1 075
ppap19_261	261. Kézzel írható etikett címke, 50 mm kör	10	tasak	114,5	1 145
ppap19_280_01	280. Irodai füzet A4, tűzött, 32 lap (francia kockás)	1	db	82,95	82,95
ppap19_280_04	280. Irodai füzet A4, tűzött, 32 lap (vonalas)	2	db	82,95	165,9
ppap19_392_02	392. Nem cserélhető betétes golyóstoll (kék)	40	db	12,85	514
ppap19_397	397. Cserélhető betétes golyóstoll, fém, 0,7 mm (kék)	5	db	444	2 220
ppap19_504	504. Mechanikus fűzőgép 24/6, könnyített fűzés 40 lap	1	db	2 103,16	2 103,16
ppap19_544	544. Fűzőgépkapocs 24/8	1	doboz	105,16	105,16
ppap19_542	542. Fűzőgépkapocs 24/6	5	doboz	33,89	169,45
ppap19_659	659. Gemkapocs 28 mm, horganyzott fém, színes műanyag bevonattal	12	doboz	49,08	588,96
ppap19_660	660. Gemkapocs 50 mm, horganyzott fém, színes műanyag bevonattal	1	doboz	151,89	151,89
ppap19_231	231. Lézeres címke 38 * 21 mm	100	ív	14,02	1 402
ppap19_669	669. Bindercsipesz 31 mm	5	doboz	139,05	695,25
ppap19_667	667. Bindercsipesz 19 mm	6	doboz	63,1	378,6
ppap19_614	614. Gombelem CR2032	20	db	116,84	2 336,8
ppap19_747	747. Sűrített levegő min. 650 ml	1	db	981,47	981,47
<b>Összesen</b>					<b>179,293.66</b>