

I-COM Irodaellátás Kft.

Budapest

Ezred u. 2.

1044

I-COM Irodaellátás Kft.!

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

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-
10/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:

.....*KM01PPAP19/FQ28*.....

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 Gy-M-S Megye Soproni Levéltára

9400 Sopron, Fő 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 46 619,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **60 094,- 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 Gy-M-S Megye Soproni Levéltára
9400 Sopron, Fő 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 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: Pollák Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: 70/490-6032

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: pollak.gabor@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: H-Cs: 8.00-15.00, P: 8.00-13.00

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.

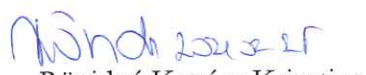
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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. 05.01


Szabó Csaba
főigazgató


Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

KM	KM01PPAP19
KM tárgya	Irodai papírok, papírárúk, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0104PPAP19
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorciumvezető	I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Céggjegyzékszám	01-09-196828
Adószám	25049813-2-41
Székhely	1044, Budapest, Ezred u. 2.
Kapcsolattartó neve	Huszárné Horváth Erika
Titulusa	KEF ügyfélszolgálati munkatárs
Telefonszáma	+36 1 688 1845
Faxszáma	+36 1 370 1180
E-mail cím	huszarne.erika@i-com.hu
Exportálás időpontja	2021.02.23 10.34

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_711	711. Olló min. 21 cm	2	db	140,21	280,42
ppap19_681	681. Vonalzó egyenes 30 cm	3	db	29,21	87,63
ppap19_010_20200601	10. Univerzális irodai papír A/4 90 g/m2 OEM (500 iv/1 csomag)	25	csomag	1 150	28 750
ppap19_281_01	281. Irodai füzet A5, tűzött, 32 lap (négyzettrácsos)	5	db	44,4	222
ppap19_280_01	280. Irodai füzet A4, tűzött, 32 lap (francia kockás)	3	db	88,8	266,4
ppap19_396_02	396. Cserélhető betétes golyóstoll, műanyag, 0,7 mm (kék)	25	db	231,34	5 783,5
ppap19_641	641. Öntapadó ragasztószalag 12 mm x 10 m	4	tekercs	9,35	37,4
ppap19_153	153. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 40 mikron	200	db	3,5	700
ppap19_515	515. Mechanikus lyukasztógép 30 lap	1	db	666	666
ppap19_453	453. Szövegkiemelő lapos test 4 színű készlet	1	készlet	220,84	220,84
ppap19_309	309. Öntapadós jegyzettömb 50*50 mm, 250 lap (vegyes neon)	10	tömb	182,27	1 822,7

ppap19_056	56. Boríték LC5, ablak nélküli, öntapadós	10	rendelési egység (50 db)	247,71	2 477,1
ppap19_095	95. Íratgyűjtő (hajtogató, pólyás) (fehér)	100	db	25,71	2 571
ppap19_123	123. Gyorsfüző A4, karton (fehér)	30	db	22,2	666
Összesen					46,618.99

