

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „Irodaszerek beszerzése az
MNL részére a II. félévre -
BAZML”

Iktatószám: MNL/GI-K/27952-
6/2021

Kötelezettségvállalási
nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/ szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM01PPAP19/F333

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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Miskolc
3525 Miskolc, Fazekas utca 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 94 658,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **122 019,- 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Miskolc
3525 Miskolc, Fazekas utca 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: Pintér Szabina

Kapcsolattartó telefon száma: 06704906024

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: pinter.szabina@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: h-cs: 07:30-15:30 p: 07:30-13:00

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.

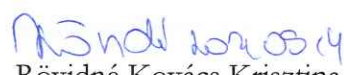
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2021. 02.16.


Szabó Csaba
főigazgató




Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

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	2021.09.13 12.27

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_kisz	Kiszállási díj nettó 100.000 Ft-ot al nem érő megrendelési egységek esetében (Kiszállási címszámú érendő)	1	db	2.068	2.068
ppap19_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m ² OEM (300 ív/1 csomag)	35	csomag	956,4	33.474
ppap19_016_20200601	16. Univerzális irodai papír A/5 80 g/m ² OEM (300 ív/1 csomag)	33	csomag	1.864	57.280
ppap19_154	154. Lefűthető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 50 mikron	200	db	4,68	936
ppap19_260	260. Kézrelé írtató erketű címke, 40 mm kör	10	tasak	107,5	1.075
ppap19_261	261. Kézrelé írtató erketű címke, 50 mm kör	8	tasak	114,5	916
ppap19_352	352. Asztali napár 130 mm x 200 mm	14	db	93,47	1.308,58
ppap19_393_02	393. Nem cserélhető betétes golyóstoll, hátszóletű (kék)	45	db	32,71	1.471,95
ppap19_556	556. Kapocskiszedő	3	db	70,11	210,33
ppap19_614	614. Gombelém CR2032	5	db	116,84	584,2
ppap19_629	629. Tubusos általános ragasztó	2	db	60,78	121,52
ppap19_639	639. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 60 m (aktív)	6	tekercs	159,05	954,3
ppap19_653	653. Hibajavító roller 4,2 mm	7	db	175,26	1.226,82
ppap19_661	661. Gombkapocs 50 mm, horganyzott fém	7	doboz	101,55	711,55
ppap19_662	662. Gombkapocs max. 78 mm, horganyzott fém	7	doboz	172,92	1.210,44
ppap19_667	667. Bindercsipesz 19 mm	4	doboz	63,1	252,4
ppap19_670	670. Bindercsipesz 41 mm	4	doboz	227,84	911,36
ppap19_712	712. Olló min. 25 cm	1	db	216,16	216,16
ppap19_784	784. Gyorsfűző karton natúr	50	db	25,37	1.268,5
ppap19_785	785. Szalagos írományfedél natúr	40	db	52,58	2.103,2
ppap19_095	95. Írógépjúzó (hajtogatós, pályás) (féhér)	50	db	24,53	1.226,5
ppap19_375_01	375. Fajlaglaltat grafitírón, radírvég nélküli (LB)	56	db	11,68	429,48
ppap19_233	233. Lézeres címke 52,5 * 29,7 mm	100	ív	14,02	1.402
ppap19_709_03	709. Bélyegzőfelek (lila)	3	db	64,26	192,78
ppap19_071	71. Tasak TC4, ablak nélküli, szilikonos	10	csomagolási egység (25 db)	292,11	2.921,1
ppap19_439_01	439. Esztirón műléc vizes (fekete)	3	db	64,26	192,78
ppap19_439_05	439. Esztirón műléc vizes (piros)	2	db	64,26	128,52
ppap19_423_04	423. Esztirón kúpos végű, alkoholos, 3 mm (páld)	2	db	46,74	93,48

Összesen	94.657,95
----------	-----------

