

**Tárgy: Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére – OL 104**

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-10/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

### **Egyedi szerződés**

#### **Megrendelő (Intézmény) adatai:**

**Megrendelő neve: Magyar Nemzeti Levéltár**

**Megrendelő címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.**

**Megrendelő KEF azonosító száma: 10595**

**Képviseli: Szabó Csaba főigazgató**

#### **Eladó adatai:**

**Eladó neve: LINEA One Kft.**

**Eladó címe: 9011 Győr, Dózsa Major 01052/16**

**Eladó KEF azonosító száma: 200044**

**Képviseli: Zsadányi László ügyvezető**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2020/S 113-273743; KÉ-9989/2020; **EKR000437792020** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

#### **1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM01BUTR20

KM aláírásának dátuma: 2020.11.30.

KM időbeli hatálya: 2023.11.29.

KM keretösszege: 20 000 000.000

#### **2. A beszerzés tárgya:**

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében egyedi megrendelést követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

**3. Az átadás határideje:** a megrendelés visszaigazolásától számítva maximum 30 nap

**4. Az átadás helye:** a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Magyar Nemzeti Levéltár  
1037 Budapest, Lángliliom u. 4.

**5. A jótállás kezdete:** A termékek átvételétől számított 12 hónap

6. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

### **7. A fizetendő ellenérték:**

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

### **8. 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 köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- 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.

- Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím ..... ) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében 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 CXXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

**9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.**

#### **10. 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

- 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;
- Eladó 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.

#### **11. Kapcsolattartás adatai**

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Pelyhe B. Csaba  
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 490 6013  
Kapcsolattartó telefex száma:-  
Kapcsolattartó e-mail cím: pelyhe.b.csaba@mnl.gov.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Hátszegi Zsolt  
Teljesítést igazoló telefon száma: +36 70 953 5114  
Teljesítést igazoló telefex száma:-  
Teljesítést igazoló e-mail címe: hatszegi.zsolt@mnl.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Németh István  
Kapcsolattartó telefon száma: +36 96/511-060  
Kapcsolattartó telefax száma:-  
Kapcsolattartó e-mail címe: nemeth.istvan@linea-art.hu

**13.** Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az **egyedi szerződés** kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján **módosítható.**

**12. A 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 terméklista**

Dátum: Budapest, 2021. *október 25.*

*Szabó Csaba*  
Szabó Csaba

*Rövidné Kovács Krisztina*  
Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző *M. 2021. 10. 25.*



*dr. Farkas Sütő Ákos*  
dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Egyedi szerződés melléklete

Szerződés kód	KM0104BUTR20
Megrendelés típusa	Közvetlen vagy verseny újranyitás
Konzorciumvezető	LINEA One Kft.
Céggelvezetőszám	08-80-900437
Adószám	11137050-2-08
Székhely	9011. GYÖR, Dózsa Major 01052/16
Kapcsolattartó neve	Németh István
Titulusa	közbeszerzési projekt igazgató
Telefonszáma	+36 96/511-060
Faxszáma	+36 70/452-7538
E-mail címe	nemeth.istvan@linea-art.hu
Exportálás időpontja	2021.11.24 12.15

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
KA9000051E	KALINA 80 Étkező asztal egyedi színben fém lábbal_forgácslap/fém laminált/szinterezett	2	db	54 591	109 182
Y2510T1	Mars íves vonalú tárgyalóasztal_forgácslap laminált	1	db	53 766	53 766
ÜB100056C	Iso Easy Crom C irodai tárgyalószék_fém/műanyag/kárpit/szinterezett/műanyag/szövet	4	db	15 188	60 752
CJ18J/B	falproCL_kihúzható ruhaakasztós szekrény_forgácslap laminált	1	db	50 618	50 618
CRD80N	falproCL_tárgyaló asztal oszloplábbal_forgácslap/fém laminált/szinterezett	1	db	48 492	48 492
ÜB100055_C70	ISO EASY Nero_C70	10	db	8 809	88 090
Összesen					410.900

étkező asztal	2	KA9000051E	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	
Tárgyaló asztal	1	Y2510T1	IFO	
Tárgyaló szék	4	ÜB1000_56C	IFO	
Szekrény	1	CJ18J/B	Projektigazgatóság	SÖTÉT DIÓ
Körasztal	1	CRD80N	Projektigazgatóság	VILÁGOS SZÜRKE
irodai szék	10	ÜB100055_C70	GI	bordó, ha nincs szürke 4DB, SZÜRKE 6 DB

