

I-COM Irodaellátás Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2.

Huszárné Horváth Erika részére
huszarne.erika@i-com.hu

Tárgy: Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása MNL OL részére
Iktatószám: 11/42-1/2018
Ügyintéző: Pelyhe B. Csaba
Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Kedves Hölgyem,

Megrendelés

megrendelés azonosítója: KM.102PP AP 16/5138

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 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 mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

Megrendelő adatai :

Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Kapcsolattartó: Pelyhe B. Csaba
Tel.: +36-1-225-2863; E-mail: pelyhe.b.csaba@mnl.gov.hu
Intézményi azonosító: 10595

Árufogadás azonosítására vonatkozó adatok:

Név: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Szállítási cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Kapcsolattartó neve: Pelyhe b. Csaba
Kapcsolattartó elérhetősége: +36-1-225-2863; E-mail: pelyhe.b.csaba@mnl.gov.hu
Szállítási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül
Árufogadás időtartama: hétfő – csütörtök: 8:00 – 14:00, péntek: 8:00 – 13:00

A fizetendő ellenérték:

nettó 157.060,00 Ft +2% közbeszerzési díj + 27 % Áfa = bruttó 203.455,52 Ft

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítást/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.



A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, és a közbeszerzési díj összegét.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. A közbeszerzési díjat a Vevő közvetlenül az Eladónak fizeti meg.

Fizetési feltételek: teljesítést követően, banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425011 számú bankszámlánkról, a Kbt. 130. §-ában és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételétől követő 30 napon belüli fizetési határidővel.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Számla küldési név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Kérjük megrendelésünk visszaigazolását a KM0101-0105PPAP16 keretmegállapodásban foglaltak alapján 2 munkanapon belül.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött hatályos KM0101-0105PPAP16 azonosító számú keretmegállapodás az irányadó.

Budapest, 2018. április 27.


dr. habil Szabó Csaba

főigazgató



Magyar Nemzeti Levéltár


Nemesné Zsigmondi Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Megrendelt termék megnevezése	Szállító szerződés szerinti azonosítója: KM0102PPAP16				
	Cikkszám (KEF kód)	Megrendelt mennyiség	Rendelési egység	Nettó egységár	Nettó totál ár
Gumis mappa A/4 30 mm-es gerinc (4 szín)	8-IC-4343P	1000	db	131,0 Ft	131 000,00 Ft
Postaküldemények feladókönyve 150 lapos, A/4 fekvő	8-IC-8115	5	db	611,0 Ft	3 055,00 Ft
Kézbeszítő könyv 100 lapos álló	8-IC-8116	25	db	369,0 Ft	9 225,00 Ft
Kézpénzfizetési számla 50x3 lapos tömb A/5 álló	8-IC-8105	50	db	250,0 Ft	12 500,00 Ft
Kiszállítási díj (max. 5000 Ft)	8-IC-9000	16	db	80,0 Ft	1 280,00 Ft
	Nettó ár összesen:				157 060,00 Ft
	2% közbeszerzési díj:				3 141,20 Ft
	Nettó beszerzési ár:				160 201,20 Ft
	27% áfa:				43 254,32 Ft
	Bruttó ár:				203 455,52 Ft

Budapest, 2018. április 27.

dr. Nádor Z

dr. habil Szabó Csaba

főigazgató



[Handwritten signature]

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

KM0102PPAP16/5188

Megrendelő neve, címe: Magyar Nemzeti Levéltár

Szállítás vállalt dátuma: 2018. május 10.

Megrendelt termék (ek) megnevezése, mennyisége, értéke: nettó: 157.060.-

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Budapest, 2018. május 3.



Huszárné Horváth Erika

I-COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Lőrinc u. 2.
A/C: 1130-1130-2-31
T: +36 1 450 1130