

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

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

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-  
3/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási  
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt  
termék/szolgáltatás lista

### Megrendelés

megrendelés azonosítója: ..... *KM0101PPAP19/13202* .....

**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 Bács-Kiskun Megyei Levéltára**

**6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.**

**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 59 361 Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **76 520,- 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 Bács-Kiskun Megyei Levéltára  
6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.**

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: Bujdosó Brigitta

Kapcsolattartó telefon száma: +36 76/495-951

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: bkml@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: H-Cs: 8-16, P: 8-13.

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. 01.

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

1. számú melléklete  
Megrendelt termék/ szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Név	Menny	ME	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_527	527. Lamináló gép A4 125 mic.	1	db	6439,16	6439,16
ppap19_594	594. Lamináló fólia A4 125 mic.	2	doboz	2325,15	4650,32
ppap19_756_202006	756. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m <sup>2</sup> , FSC vagy PEFC környezetvédelmi jelöléssel (500 iv/1 csomag)	30	csomag	924,5	27735
ppap19_081	81. Tasak TB4, szilikonos, 5 cm-es talp, kraft	10	db	1145,05	11450,5
ppap19_375_01	375. Fafofolatú grafitíró, radírvég nélküli (2B)	60	db	11,68	700,8
ppap19_162	162. Lefűzhető, gerinc nélküli gemotherm A4, narancsos, minimum 55 mikron	300	db	4,68	1404
ppap19_458	458. Radír 6-9,9 cm3	20	db	15,19	303,8
ppap19_630	630. Univerzális erőragasztó	3	db	292,11	876,33
ppap19_631	631. Pillanatragasztó	3	db	4,06	12,18
ppap19_641	641. Öntapadó ragasztószalag 12 mm x 10 m	12	tekeres	11,68	140,16
ppap19_445_01	445. Rollerírón max. 0,3 mm (fekete)	5	db	245,37	1226,85
ppap19_183_02	183. Tálca íratartó A4, műanyag (füst)	3	db	337,68	1013,04
ppap19_178_05	178. Íratartó papucs A4, karton, lapra szerelt 8 cm (sárga)	10	db	122,68	1226,8
ppap19_kisz	Kiszállítási díj: nettó 100 000Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében	1	db	2 068	2 068
Összesen ár Ft (nettó)					59361
Közbeszerzési díj 1,5 % Ft (nettó)					890,4141
Áfa kulcs 27% Ft (nettó)					16268,5859
Bruttó összesen ár Ft (nettó)					76520

Dátum: Budapest, 2021. 03.01.

Szabó Csaba  
főigazgató



Magyar Nemzeti Levéltár

Rövidné Kovács Krisztina

penzügyi ellenjegyző

