

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

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

Iktatószám: MNL/GI-K/27952-
16/2021

Kötelezettségvállalási
nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:

KM01PPAP19/KF632

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: Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára
3100 Salgótarján, Bem út 18.

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 75 091,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **96 797,- 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: Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára
3100 Salgótarján, Bem út 18.**

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: Szabó Krisztina, Ispán Csabáné

Kapcsolattartó telefon száma: 06/32 412-801

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: titkarsag.nograd@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: H-Cs.: 8-15, P.: 8-12

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. 09.28.



Szabó Csaba

főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Konzerriumneve	Profil-Copy 2002. Kft
Cégjegyzékszám	05-09-009966
Adószám	12933086-2-05
Székhely	3531, Miskolc, Kiss Ernő u 35/A
Kapcsolattartó neve	Tóthné Somogyi Tünde
Titulus	vevőszolgálati munkatárs
Telefonszáma	+36 46 382 044
Faxszáma	+36 46 505 332
E-mail címe	irodaszer@profil-copy.hu
Exportálás időpontja	2021.09.15 13.28

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ppap19_kisz	Kiszállási díj nettó 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási díjünkért értendő)	1	db	2 068	2 068
ppap19_001_20200601	1. Univerzális irodai papír A4 80 g/m ² OEM (500 ív:1 csomag)	40	csomag	856,4	38 256
ppap19_125_03	125. Gyorsfűző A4, műanyag (kék)	15	db	23,37	584,25
ppap19_015_20200601	15. Univerzális irodai papír A3 80 g/m ² OEM (500 ív:1 csomag)	5	csomag	1 813	9 565
ppap19_156	156. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4, vízszára, minimum 50 mikron	200	db	7,01	1 402
ppap19_301	301. Kockatémbl fehér	3	hámb	204,47	613,41
ppap19_343	343. Soros (folyószámas) újrakétképv 100 lapos, A4 álló	1	db	911,37	911,37
ppap19_352	352. Asztali naptár 130 mm x 200 mm	7	db	83,47	654,29
ppap19_354	354. Asztali naptár 130 mm x 290 mm	16	db	114,5	1 832
ppap19_369_01	369. Határidőnapló 150mm x 210mm, napi, fehér lapokkal (bordó)	1	db	574,86	574,86
ppap19_397	397. Cserélhető berétes golyóstoll, fém, 0,7 mm (kék)	10	db	444	4 440
ppap19_398_02	398. Cserélhető berétes golyóstoll, gumirozott, 0,7 mm (kék)	10	db	257,05	2 570,5
ppap19_414_02	414. Golyóstollberét 0,7 mm (kék)	5	db	75,95	379,75
ppap19_453	453. Szóvágtároló lapos test 4 színű készlet	2	készlet	262,89	525,78
ppap19_459	459. Radír 10-15 cm3	15	db	25,71	385,65
ppap19_462	462. Gépi ceruzahagyező	1	db	806,21	806,21
ppap19_055	55. Boríték LC5, ablak nélküli, szilábos	10	rendelési egység (50 db)	287,43	2 874,3
ppap19_614	614. Gombelam CR2032	20	db	116,94	2 338,8
ppap19_637	637. Önszáradós csomagoló ragasztószalag 50 m (átlátszó)	6	tekercs	127,56	764,16
ppap19_669	669. Bindarcspasz 31 mm	3	doboz	139,05	417,15
ppap19_687	687. Dátumbélyegző	1	db	699,89	699,89
ppap19_740	740. Monitorizáló kendő 100 db	4	doboz	315,47	1 261,88
ppap19_784	784. Gyorsfűző karton naptár	50	db	23,37	1 168,5
Összesen					75.091,75

