

Tárgy: Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére - Mosonmagyaróvár

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-4/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám: *7101024512021*

Ügyintéző: Surányi Andrea

Melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Egyedi szerződés

470103BUTR 20/520

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: Garzon Kft..

Eladó címe: 8000, Székesfehérvár, Bakony utca 4.

Eladó KEF azonosító száma: 200009

Képviseli: Imre Zita Enikő 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 tárgyat 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 CXXVII. 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

- 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) 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:
Kapcsolattartó telefon száma:
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe:

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Dombóvári László
Teljesítést igazoló telefon száma: +36-1-225-2872
Teljesítést igazoló telefax száma:-
Teljesítést igazoló e-mail címe: dombovari.laszlo@mnl.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Hanzsek Irén
Kapcsolattartó telefon száma: +36 22/512-239
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: hanzsek.iren@garzon.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. 12.12.

Szabó Csaba

főigazgató



dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Rövidné Kovács Krisztina

penzügyi ellenjegyző

Egyedi szerződés melléklete

Konzorciumvezető	Garzon Kft.
Cégjegyzékszám	07-09-009543
Adószám	13063203-2-07
Székhely	8000, Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Kapcsolattartó neve	Hanzsek Irén
Titulusa	marketingvezető
Telefonszáma	+36 22/512-239
Faxszáma	+36 20/771-4245
E-mail címe	hanzsek.iren@garzon.hu
Exportálás időpontja	2021.12.08 12.20

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ANSABINATCA1	SABINA TC kárpitos ülőbűtor karfával, A1 kárpit	40	db	34 515	1 380 600
DLAS267L2	Delta tárgyalóasztal_forgácslap_laminált	1	db	24 949	24 949

Összesen					1,405,549
----------	--	--	--	--	-----------

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0103BUTR20/520
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszaigazolt
Megrendelés feladásának dátuma:	2021.12.14. 11:32
Visszaigazolás dátuma:	2021.12.15. 09:17
Megrendelés előkészítésének dátuma:	2021.12.14. 11:32
Szerződés azonosító/szám:	KM0103BUTR20
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	MNL
Intézmény neve:	MNL
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254175111 - 2021/IV - KM01BUTR20 - 1 405 550

1. Rendelési egység				
Számlázási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	Szállítási intézmény	Magyar Nemzeti Levéltár	
Számlázási cím irányítószám:	1014	Szállítási cím irányítószám:	1037	
Számlázási cím város:	Budapest	Szállítási cím város:	Budapest	
Számlázási cím:	Bécsi kapu tér 2-4.	Szállítási cím:	Lánglilium u. 4.	
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)		
Név:	Dombóvári László			
Telefonszám:				
Email cím:	dombovari.laszlo@mnl.gov.hu			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
ANSABINATCA1	SABINA TC kárpitos ülőbútor karfával, A1 kárpit	40 db	34 515	1 380 600
DLAS267L2	Delta tárgyalóasztal_forgácsolap_laminált	1 db	24 949	24 949
Összesen:				1 405 549

Szállítási határidő:	2022.01.13. 00:00
Szállító:	Garzon Kft.
KM szerződés szerinti kapcsolattartó neve:	Hanzsek Irén
KM szerződés szerinti kapcsolattartó telefonszám:	+36 22/512-239

