

Tárgy: Irodabútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére - OL 101

Iktatószám: MNL/GI-K/35457-7/2021

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: Balaton Bútor Kft.

Eladó címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 4.

Eladó KEF azonosító száma: 200003

Képviseli: Dr. Kalauz Károly 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: Pelyhe B. Csaba
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 490 6013
Kapcsolattartó telefax 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:
Teljesítést igazoló telefax száma:-
Teljesítést igazoló e-mail címe

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Cser Anikó
Kapcsolattartó telefon száma: + 36 88 422 697
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: cser.aniko@balaton-butor.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




Rövidné Kovács Krisztina *2021. 10. 25*
pénzügyi ellenjegyző


dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

KM	KM01BUTR20
KM tárgya	Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020
Szerződés kód	KM0101BUTR20
Megrendelés típusa	Közvetlen vagy verseny újranyitás
Konzorciumvezető	Balaton Bútor
Cégjegyzékszám	1909510979
Adószám	14554674-2-19
Székhely	8200 , Veszprém. Házgyári út 4
Kapcsolattartó neve	Cser Anikó
Titulusa	belföldi értékesítési igazgató
Telefonszáma	+36-88/422-697
Faxszáma	+36-88/422-697
E-mail címe	cser.aniko@balaton-butor.hu
Exportálás időpontja	2021.11.24 09.04

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
3VAN064	Montgomery_karosforgószekek_műanyag.C szövet_műanyag	152	db	53 461	7 056 832
M0138	Mydem_karos fotel_fa,U szövet_pácolt.lakkozott.festett	3	db	91 128	273 384
T0125	Mydem_kanapé_fa,U szövet_pácolt.lakkozott.festett	1	db	126 363	126 363
E0048	Mydem_dohányzóasztal 60x60 cm_fa.fumerozott forgácslap_pácolt.lakkozott.festett	1	db	52 125	52 125
M0139	Mydem_ülökfa_fa,C szövet_pácolt.lakkozott.festett	1	db	41 311	41 311
U0007	UNO_Téglalap alakú íróasztal_forgácslap_laminált	12	db	33 413	400 956
U0120	UNO_L alakú íróasztal jobbos_forgácslap_laminált	1	db	185 900	185 900
M0126	MAGISTER_tárgyaló asztal_forgácslap_fém_laminált,króm	2	db	45 199	90 398
Q0147	QUATTRO_virágtartó_forgácslap_laminált	1	db	19 441	19 441
U0013	Mydem_karos fotel_fa,V.kat.lélegző műbőr_pácolt.lakkozott	3	db	35 236	105 708
T0022	TIME_1 Ajtós zárt balranyiló 3 R.szekrényelem_forgácslap_laminált	1	db	24 301	24 301
Összesen					8,376,739

Dátum: Budapest, 2021.


Szabó Csaba




Rövidné Kovács Krisztina

pénzügyi ellenjegyző


dr. Farkas Sütő Ákos

jogi tartalmat ellenőrizte

Magyar Nemzeti Levéltár

Megjegyzés

Forgószék, fekete	5	3VAN064	1945 utáni -Pintér Tamás	
Forgószék, fekete	2	3VAN064	Magánlevéltárak - Arany Krisztina	
Forgószék, fekete	17	3VAN064	Gazdasági levtár Sárközi János	
Forgószék, fekete	2	3VAN064	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	
Karos fotel	3	M0138	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	
kanapé	1	T0125	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	Tölgy
Dohányzó asztal	1	E0048	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	
Ülőke	1	M0139	Állományvédelem - Nemes L. Ágnes	
Forgószék, fekete	1	3VAN064	IFO	
Íróasztal	6	U0007	Közművelődés, FT	CSERESZNYE VAGY SÖTÉT DIÓ
Íróasztal L alakú	1	U0120	Projektigazgatóság	SÖTÉT DIÓ
Tárgyalóasztal	2	M0126	Projektigazgatóság, GI	SÖTÉT DIÓ
Virágtartó	1	Q0147	Projektigazgatóság	SÖTÉT DIÓ
Fotel	3	U0013	Projektigazgatóság	VILÁGOS SZÜRKE
Szekrény	1	T0022	Projektigazgatóság	bükk
Forgószék, fekete	5	3VAN064	GI	
Íróasztal	6	U0007	GI	CSERESZNYE VAGY SÖTÉT DIÓ
Forgószék, fekete	100	3VAN064	raktárrra	