



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI FŐOSZTÁLYVEZETŐ

GAF/363-1/2021

I-Com Irodaellátás

Budapest

Ezredes utca 2. Európa Center B 2/6 5. épület

1044

Adószám: 25049813-2-41

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2018/S 247-567979, (KÉ-249/2018)**, EKRO00932622018 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) az Országgyűlés Hivatala, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) megrendeli Önöktől a jelen megrendelés 1. számú függelékben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PPAP19

KM aláírásának dátuma: 2019. július 1.

KM időbeli hatálya: 2022. június 30.

KM keretösszege: 20.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A beszerzés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje: a jelen megrendelés kézhezvételétől számított 5 nap

4. A teljesítés helye: Országgyűlés Irodaháza, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték 1.302.000 Ft + közbeszerzési díj + ÁFA

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon köteles teljesíteni. 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdés és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Az Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a megrendelés 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 megrendelés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Az Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére (Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám: 15300014-2-41) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló megrendelési számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni az Eladó cégkivonatában szereplő 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.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezete alapján.

9. A megrendelés módosítása, megszüntetése és megszűnése

A Vevő a megrendelést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) az 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) az 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.

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Szeift Igor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 441 6047; +36 30 510 11 56

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 441 6366

Kapcsolattartó e-mail címe: igor.szeift@parlament.hu

11. 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 árlista

Budapest, 2021. szeptember 2.

Tisztelettel:

Együd Orsolya



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék árlista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mérték-egység (csomag)	Összesen ár (nettó Ft)	Keret- megállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ppap19_017_20200601	Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	KM0104PPAP19	1860	100	186.000	5	12
2.	ppap19_002_20200601	Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	KM0104PPAP19	930	1200	1.116.000	5	12
						Összesen ár Ft (nettó)		
						1.302.000		
			Közbeszerzési díj	1,5%	Ft (nettó)	19.530		
			ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	356.813		
						Bruttó összesen ár Ft		
						1.678.343		

Dátum: Budapest, 2021. szeptember 2.