



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

GMFH/302-1/2022.
513 Irodaszer

I-Com Irodaellátás Kft.

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, papírárak, 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:

- Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. (60 csomag A/3 irodai papír , 900 csomag A/4 irodai papír)
- Barankovics István Irodaház, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. (900 csomag A/4 irodai papír)

A teljesítés helyén Megrendelő részéről az átvevő személy:
a Hivatal raktárban dolgozó munkatársa

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 2.499.840 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 számlázás alapja a ténylegesen leszállított, a Vevő által átvett, megszámlált, tételesen megállapított mennyiség. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítés időpontjával (Áfa tv. 55. §).
- b) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő címére (Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) küldi,
- c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló megrendelési számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- d) a számlán fel kell tüntetni az Eladó cégekivonatában szereplő bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- f) 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.

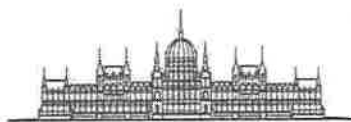
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek árlista

Budapest, 2022. április 6.

Tisztelettel:

Bakos Ervil



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termékek árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mértékegység (csomag)	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ppap19_002_20200601	Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	KMo104PPAP19	1.302	1.800	2.343.600	5	12
2.	ppap19_017_20200601	Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	KMo104PPAP19	2.604	60	156.240	5	12
						Összesen ár Ft (nettó)	2.499.840	
Közbeszerzési díj			1,5%	Ft (nettó)		37.498		
ÁFA kulcs			27%	ÁFA Ft		685.081		
						Bruttó összesen ár Ft	3.222.419	

Dátum: Budapest, 2022. április 6.