

90303 -5 / 1456 -21 / 2021

FEDEZETIGAZOLÁS

a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény

6400 Kiskunhalas, Kórosi u. 16.

irodaszer megrendeléssel

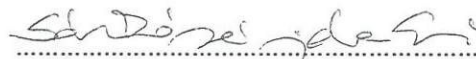
2021. III. negyedév

KM01PPAP19

Fedezeti összeg	Ft
Nettó termék érték	295 500
27 % ÁFA	79 785
Rendelés bruttó értéke	375 285
1,5 % közbeszerzési díj	4 500
Közbeszerzési díj ÁFA-ja	1 215
Közbeszerzési díj bruttó értéke	5 715
NETTÓ összesen	300 000
BRUTTÓ összesen	381 000

A fedezet a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Kiskunhalas, 2021. augusztus 25.



Ádám Zsuzsanna

Intézményvezető

n.



Pénzügyileg ellenjegyzem,
Köt. Váll. szám: 5270/2021/00155
Kmét, 20 21. év 08. hó 24. n 14³⁰
Kunos Zoltán
aláírás

A beszerzés
szakmailag indokolt!

2021.08.23.

MEGRENDELÉS

Szabó Zsolt
ügyvezető részére

I-COM Irodaellátás Kft.

Budapest

Ezred u. 2.
1044

Tisztelt Ugyvezető Úr!

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:

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**

2. 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.

3. A megrendelés teljesítési határideje: 2021. szeptember 13.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.**

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: 236.689 Ft+ÁFA

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

7. 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

- 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, (Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény) Vevő címére (6400 Kiskunhalas, Körösi út 16.) 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.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A keretmegállapodás X. fejezete alapján.

9. 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 valamilyen 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 valamilyen olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

.....

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: **Keresztúriné Csányi Ildikó**

Kapcsolattartó telefon száma: **+36-30/500-4613**

Kapcsolattartó telefax száma.

Kapcsolattartó e-mail címe: **beszerzes@bacsbarka.hu**

12. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

13. 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 rendelkezéseit, 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:

I számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

Dátum: Kecskemét, 2021. augusztus 25.



Ádám Zsuzsanna
Bács-Kiskun Megyei „Bárka”
Integrált Szociális Intézmény
intézményvezető

h.

Pénzügyileg ellenjegyzem,
Köt. Váll. szám: 0270/2021/00150
Kecskemét, 2021. év 08. hó 24. n 14³⁶
.....
.....Kunos Zoltán.....
aláírás

Kunos Zoltán
SZGYF BKMK osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

69
A beszerzés
szakmailag indokolt!
2021.08.25.

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék- és árlista

Tsz.	Termék-azonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keret-megállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keret-megállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ppap19_100_01	100. Iratrendező A4, tokos, emelőkaros, 75 mm (fekete)	KM0104PFAP19	474,37	70	33205,9	5	12
2.	ppap19_100_03	100. Iratrendező A4, tokos, emelőkaros, 75 mm (piros)	KM0104PFAP19	474,37	10	4743,7	5	12
3.	ppap19_123	123. Gyorsfűző A4, karton (fehér)	KM0104PFAP19	22,2	1200	26640	5	12
4.	ppap19_124_01	124. Gyorsfűző A4, karton (kék)	KM0104PFAP19	31,55	200	6310	5	12
5.	ppap19_124_02	124. Gyorsfűző A4, karton (piros)	KM0104PFAP19	31,55	200	6310	5	12
6.	ppap19_292	292. Önátírókönyv A4 2x50lap	KM0104PFAP19	406,51	100	40661	5	12
7.	ppap19_293	293. Önátírókönyv A5 2x50lap	KM0104PFAP19	218,5	10	2185	5	12
8.	ppap19_294	294. Önátírókönyv A5 3x50lap	KM0104PFAP19	322,48	4	1289,92	5	12
9.	ppap19_296_01	296. Általános használatú jegyzettömb A5 (négyzettrácsos)	KM0104PFAP19	91,13	5	455,65	5	12
10.	ppap19_296_02	296. Általános használatú jegyzettömb A5 (sima)	KM0104PFAP19	91,13	10	911,3	5	12
11.	ppap19_297_01	297. Általános használatú jegyzettömb A4 (négyzettrácsos)	KM0104PFAP19	161,24	5	806,2	5	12
12.	ppap19_297_02	297. Általános használatú jegyzettömb A4 (sima)	KM0104PFAP19	161,24	10	1612,4	5	12
13.	ppap19_336	336. Személygépkocsi menetlevél 100 lapos tömb A/5 fekvő	KM0104PFAP19	196,29	20	3925,8	5	12

14.	ppap19_346	346. Szabacságengedély 50x2, A/6 fekvő	KM0104PPAP19	129,69	50	6484,5	5	12
15.	ppap19_351	351. Tárgyi eszközök átadás-átvétel bizonylat, gazdálkodó szervezetten belü. 25*4 lapos tömb A/5 fekvő kivite	KM0104PPAP19	496,58	10	4965,8	5	12
16.	ppap19_354	354. Asztali naptár 130 mm x 290 mm	KM0104PPAP19	126,19	200	25239	5	12
17.	ppap19_355	355. Asztali naptárhoz karton hátlap 160 mm x 310 mm	KM0104PPAP19	74,78	5	373,9	5	12
18.	ppap19_368_02	368. Határdénapló 170mm x 245mm, napi, fehér lapokkal (kek)	KM0104PPAP19	1413,79	40	56551,6	5	12
19.	ppap19_095	95. Iratgyűjtő 'hajtogatós, polvas) (fehér)	KM0104PPAP19	25,71	900	23139	5	12
						Összes Ft (nettó):	233 191	

Közbeszerzési díj	1,5%	Ft (nettó)	3 498
-------------------	------	------------	-------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	63 936
-----------	-----	--------	--------

Bruttó összesen ár Ft	300 595
------------------------------	----------------

Dátum: Kiskunhalas, 2021. augusztus 25.

Pénzügyileg ellenjegyzem.
 Köt. áll. szám: 5210/2021/100-55
 Kmé: 20...21. év 08. hó...n...n...

 Kunos Zoltán
 aláírás



Ádám Zsuzsanna

Ádám Zsuzsanna
 Bács-Kiskun Megyei „Bárka”
 Integrált Szociális Intézmény
 intézményvezető

Kunos Zoltán
 SZGYF BKMK osztályvezető
 pénzügyi ellenjegyző

A beszerzés
 szakmailag indokolt!
 2021.08.25.