



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KÉF. 11.28.

3e. 112.93h. /

KVINT-R Irodatechnika Kft.
Budapest
Delej u. 41.
1089

Iktatószám: 44419-1/2019/SZIF
Rendelés szám: Ag. 542/2019/VEO
Tárgy: megrendelés
E-mail: schrodt.alexandra@oth.antsz.hu
Telefon: +36 1 476-1281
Melléklet: terméklista
Köt.váll: Z6191958

Tisztelt KVINT-R Irodatechnika Kft.!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret megállapodásos eljárás keretében létrejött keret megállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keret megállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM04FMNY18
KM aláírásának dátuma: 2019.12.04.
KM időbeli hatálya: 2022.12.03.
KM keretösszege: 1.500.000.000,-Ft+ÁFA

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keret megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje: megrendelés feladását követő 8 napon belül.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:
NNK Központi raktára: 1097.Budapest, Vágóhíd u. 39. H-Cs: 8-12 óra között

5. A jóállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték: 85.656,-nettó Ft+ kb. díj+ÁFA

Az Eladó a jelen megrendelés 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 köz-beszerzési díjat. /

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keret megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

1.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

1.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155 § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

1.3. 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.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező) -----

A teljesítési biztosíték összege:

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: ---

10. A KEF portálon történő adatregisztrációt végző megnevezése: Nemzeti Népegészségügyi Központ

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gyenes-Schrodt Alexandra

Kapcsolattartó telefon száma: 06-1-476-1281

Kapcsolattartó telefex száma: 06-1476-1250

Kapcsolattartó e-mail címe: schrodt.alexandra@nnk.gov.hu

12. 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 rendelkezéssel, 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 a csatolt melléklet.

Budapest, 2019. október 8.

Dr. Müller-Cecília
országos tisztifőorvos



pénzügyi ellenjegyzés

2019.10.28

MÉRGRENDELÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista

Ag. 542/2019/VEO

Tétel	Termékazonosító	Termékmegnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	darabszám	összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóváhíratási idő (hónap)
1	S4S9-LXK9-60F2X0E	S4S kompatibilis Lexmark 60F2X0E toner	KM0404FMNY18	42 828	2	85 656	8	24
				Összesen ár Ft (nettó)		85 656		
ÁFA Kulcs			27%	ÁFA Ft				
				Bruttó összesen ár Ft		109 871		

Dátum: Budapest, 2019. október 8.



Összesen!
pénzügyi ellenjegyzés
2019.10.28.

[Handwritten signature]