



KEF 04. 08.
Be 04. 17.

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Manopen Kft.
Gödöllő
Pattantyús Ábrahám krt. 3.
2100

Iktatószám: 11618-1/2020/KKF
Rendelés szám: VEO/2020/0295
Tárgy: megrendelés
E-mail: schrodt.alexandra@nnk.gov.hu
Telefon: +36 1 476-1281
Melléklet: terméklista
Köt.váll: Z6100062

Tisztelt Manopen Kft.!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015) szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása is kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási 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: 2016.11.17.
KM időbeli hatálya: 2020.11.17.
KM keretösszege: 800.000.000.000,-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: 1097 Budapest, Vágóhid u. 39.
Raktári nyitva tartás: munkanapokon 8-12 óra között

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

6. A fizetendő ellenérték: 270.513,-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 közbiztosítási 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 adatrögzítést 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 telefax 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 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 a csatolt melléklet.

Budapest, 2020. február 25.

.....
Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
2020. MÁRC. 03.
2

.....
pénzügyi ellenjegyzés
20. 02. 02

MERGRENDELÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista

VEO/2020/0295

Tétel	Termékazonosító	Termékmegnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	darabszám	összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóváállási idő (hónap)
1	KOKIB411/431TDK	ManoArt kompatibilis toner drum kit	KM0402FMNY18	24 840	6 ✓	149 040	8	24
2	KMLT-D111L	ManoArt kompatibilis Samsung MLT-D111L toner	KM0402FMNY18	9 221	1 ✓	9 221	8	24
3	KMLT-D204L	ManoArt kompatibilis Samsung MLT-D204L toner	KM0402FMNY18	17 979	1 ✓	17 979	8	24
4	KCC533A	ManoArt kompatibilis HP CC533A toner	KM0402FMNY18	2 433	2 ✓	4 866	8	24
5	KCC532A	ManoArt kompatibilis HP CC532A toner	KM0402FMNY18	2 433	2 ✓	4 866	8	24
6	KOKIB411/431T	ManoArt kompatibilis OKI B411	KM0402FMNY18	11 375	5 ✓	56 875	8	24
7	KSO50691	ManoArt kompatibilis Epson C13S050691	KM0402FMNY18	13 833	2 ✓	27 666	8	24
				Összesen ár Ft (nettó)		270 513		
				ÁFA Ft				
				27%				
				ÁFA Kulcs				
				Bruttó összesen ár Ft		346 987		

Dátum: Budapest, 2020. február 25.



országi
2020. MÁRC. 03.
pénzügyi ellenjegyzés