

Egyedi szerződés**Megrendelő (Intézmény) adatai:**

Megrendelő neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Megrendelő címe: 1134 Budapest, Váci út 49.

Megrendelő KEF azonosító száma: IN-22424

Képviseli: Sándor-Kovács Dóra Katalin ügyvezető

Eladó adatai:

Eladó neve: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.

Eladó címe: 1044 Budapest, Ezred utca 2.

Eladó KEF azonosító száma: SZ-100121

Képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2023/S 085-260687, (KÉ-7890/2023), EKR002062372022 szám alatt a 168/2004. (V.25.) korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére „**Papíripari termékek, író- és irodaszerek szállítása 2023.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PPAP23

KM aláírásának dátuma: 2023.08.28.

KM időbeli hatálya: 2026.08.27.

KM keretösszege: 35 000 000 000

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében közvetlen megrendelést követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: 2025. október 18.**4. Az átadás helye:** a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1134 Budapest, Váci út 49.**5. A jótállás kezdete:** A Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követő nap.
A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

A jelen szerződés 1. számú mellékletében forintban megadott nettó ajánlati ár tartalmazza a beszerzéssel, behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek), továbbá az 1. sz. mellékletben meghatározott időtartamú jótállást, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **1,5% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla kézhezvételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel 30 napon belül Ft-ban történik, az Eladó bankszámlájára történő átutalással. A számlát vagy a számla mellékletét olyan részletezettséggel kell kiállítani, amely alapján egyértelműen megállapítható a szállított termékek jelen szerződés 1. számú melléklet szerinti megfelelősége.

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

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Amennyiben Eladó jelen egyedi szerződésből eredő követelését harmadik személyre engedményezi, köteles az engedményezést megelőzően erről Beszerzőt és az Intézményt tájékoztatni. A követelés engedményezése nem eredményezheti a közbeszerzési díj megfizetésének elmulasztását vagy késedelmét.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Eladó a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet. Előlegfizetés Eladó és Intézmény külön írásbeli megállapodása alapján, kizárólag az Intézmény kezdeményezésére történhet indokolt esetben

Az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzések esetén szállítói előlegfizetésre a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 262. §-ában foglaltaknak szerint kerülhet sor.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (1134 Budapest, Váci út 49.) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében 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;
- f) a termék központosított közbeszerzési rendszerben alkalmazott cikkszámát.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezet 1. pontja 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 valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai (adott esetben): -

11. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Listár Gabriella

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 558 1287

Kapcsolattartó e-mail címe: uzemeltetes@ntk.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Sándor-Kovács Dóra Katalin

Teljesítést igazoló e-mail címe: titkarsag@ntk.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Huszárné Horváth Erika

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 931 4630

Kapcsolattartó e-mail címe: huszarne.erika@i-com.hu

Megrendelő és Eladó (továbbiakban: Felek) a képviselőjükben aláírásra jogosult természetes személyek, valamint a Felek által kijelölt kapcsolattartók (a továbbiakban együttesen:

Érintettek) jelen szerződésben vagy - a jelen szerződéssel összefüggésben - egyéb módon megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján kezelik. Megrendelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, Eladó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeli a fent megjelölt személyes adatokat.

A Felek az Érintettek tájékoztatására vonatkozó, a GDPR-ban foglalt kötelezettségüknek átlátható formában és közérthető módon, az adatkezelés lényeges körülményeit magában foglaló Adatkezelési tájékoztató saját honlapjukon (https://nemzetitehetségprogram.hu/storage/app/media/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3/NTP_Adatkezesi_tajekoztato.pdf, illetve <https://i-com.hu/adatkezesi-tajekoztato/>) történő közzétételével tesznek eleget. A Felek biztosítják, hogy az Adatkezelési tájékoztatójuk valamennyi Érintett számára, bármely korlátozás nélkül (az adatkezelés megkezdésétől egészen az adatok törléséig) folyamatosan elérhető és hozzáférhető legyen.

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

13. A szerződés tartalmának értelmezése

A jelen egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen egyedi szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

- 1. számú melléklet: Megrendelt terméklista**
- 2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat**
- 3. számú melléklet: Nyilatkozat a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 1.§ (9) bekezdése szerint**

Dátum: Budapest, 2025. október 13.

Dátum: Budapest, 2025. október 13.

.....
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.

Képv. eljár: Sándor-Kovács Dóra Katalin
ügyvezető
Megrendelő

.....
I-COM IRODAEELÁTÁS Kft.

Képv. eljár: Szabó Zsolt ügyvezető
Eladó

Nemzeti Tehetség Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Vaci út 49.
Adószám: 26798819-2-41
2.

Megrendelt terméklista

Tétel	Cikkszám	Terméknév	Szerződés azonosító	Megrendelt kiszerelési mennyiség	Kiszerelési mértékegység	Kiszerelés nettó egységára (Ft)	Nettó összérték (Ft)	Keretmegállapodás szerinti jótállási határidő
1.	ppap23_001	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM (500 ív/1 csomag)	KM0102PPAP23	250	csomag	1 473,0	368 240	
2.	ppap23_068	68. Boríték LA4, ablak nélküli, öntapadós	KM0102PPAP23	10	rendelési egység (100 db)	578,3	5 782,60	
3.	ppap23_080	80. Tasak TC4, ablak nélküli, öntapadós	KM0102PPAP23	40	rendelési egység (25 db)	451,5	18 060	
4.	ppap23_102	102. Légpárnás tasak 21/L - fehér	KM0102PPAP23	1	rendelési egység (100 db)	2 288,3	2 288,30	
5.	ppap23_113_02	113. Iratrendező A4, tok nélküli, emelőkaros, 75 mm (6 szín) PP/PP - fehér	KM0102PPAP23	120	db	586,5	70 381,20	
6.	ppap23_113_03	113. Iratrendező A4, tok nélküli, emelőkaros, 75 mm (6 szín) PP/PP - kék	KM0102PPAP23	30	db	586,5	17 595,30	
7.	ppap23_113_04	113. Iratrendező A4, tok nélküli, emelőkaros, 75 mm (6 szín) PP/PP - piros	KM0102PPAP23	60	db	586,5	35 190,60	

8.	ppap23_113_05	113. Iratrendező A4, tok nélkül, emelőkaros, 75 mm (6 szín) PP/PP - sárga	KM0102PPAP23	20	db		586,5	11 730,20	
9.	ppap23_167	167. Felíró tábla A4	KM0102PPAP23	10	db		275,2	2 752,30	
10.	ppap23_183	183. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, narancsos, minimum 80 mikron	KM0102PPAP23	4 000	db		9,5	37 920	
11.	ppap23_185	185. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, víztiszta, minimum 90 mikron	KM0102PPAP23	200	db		17,0	3 404	
12.	ppap23_189	189. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm A4, víztiszta, minimum 120 mikron	KM0102PPAP23	1 200	db		25,8	30 936	
13.	ppap23_191	191. Lefűzhető, gerinces genotherm A4, minimum 170 mikron	KM0102PPAP23	300	db		83,5	25 047	
14.	ppap23_282	282. Lézeres címke 210 * 297 mm	KM0102PPAP23	100	ív		18,1	1 805	
15.	ppap23_344	344. Kockatömb fehér	KM0102PPAP23	20	tömb		253,6	5 071,40	
16.	ppap23_350	350. Öntapadós jegyzettömb 38*51 mm (12db/csg) - vegyes neon	KM0102PPAP23	5	csomag		392,7	1 963,55	
17.	ppap23_353_03	353. Öntapadós jegyzettömb 76*76 mm (4 neon szín) - neon sárga	KM0102PPAP23	200	tömb		100,0	19 998	
18.	ppap23_359	359. Öntapadós jegyzettömb 76*127 mm - sárga	KM0102PPAP23	20	tömb		112,4	2 247,40	
19.	ppap23_369	369. Öntapadós oldaljelölő címke nyíl 12x50 mm (5*25 lap)	KM0102PPAP23	40	csomag		86,6	3 463,60	

20.	ppap23_409	409. Asztali naptár 130 mm x 200 mm - TA 23	KM0102PPAP23	14 db		169,1	2 366,70	
21.	ppap23_410	410. Asztali naptárhoz karton hátlap 160 mm x 205 mm	KM0102PPAP23	12 db		84,5	1 014,24	
22.	ppap23_432_03	432. Fafoglatú grafitíron, radírvég nélküli - HB	KM0102PPAP23	20 db		18,1	361	
23.	ppap23_435	435. Fafoglatú színes íron 6 színű készlet	KM0102PPAP23	3 készlet		99,0	296,88	
24.	ppap23_447_03	447. Írónból 0,5 mm - HB	KM0102PPAP23	20 tubus		23,7	474,40	
25.	ppap23_455_02	455. Cserélhető betétes golyóstoll, gumírozott, 0,7 mm - kék	KM0102PPAP23	80 db		313,4	25 068	
26.	ppap23_455_03	455. Cserélhető betétes golyóstoll, gumírozott, 0,7 mm - piros	KM0102PPAP23	30 db		313,4	9 400,50	
27.	ppap23_492	492. Rostíron vágott végű, vizes, 1-4mm, 4 színű készlet	KM0102PPAP23	20 készlet		481,4	9 627,20	
28.	ppap23_501_01	501. Rostíron tűfilc alkoholos - fekete	KM0102PPAP23	20 db		80,4	1 608	
29.	ppap23_501_02	501. Rostíron tűfilc alkoholos - kék	KM0102PPAP23	10 db		80,4	804	
30.	ppap23_508	508. Rostíron tűfilc vizes, 0,4mm / 0,5mm, 6 színű készlet	KM0102PPAP23	30 készlet		317,5	9 524,10	
31.	ppap23_509_04	509. Rolleríron max. 0,5 mm - zöld	KM0102PPAP23	30 db		42,2	1 267,20	
32.	ppap23_525_02	525. Szövegkiemelő lapos test (6 szín) - narancs	KM0102PPAP23	40 db		69,1	2 762,40	
33.	ppap23_525_04	525. Szövegkiemelő lapos test (6 szín) - rózsza	KM0102PPAP23	10 db		69,1	690,60	

34.	ppap23_525_05	525. Szövegkiemelő lapos test (6 szín) - sárga	KM0102PPAP23	40	db	69,1	2 762,40	
35.	ppap23_525_06	525. Szövegkiemelő lapos test (6 szín) - zöld	KM0102PPAP23	40	db	69,1	2 762,40	
36.	ppap23_532	532. Radír 6-9,9 cm3 papírtokos	KM0102PPAP23	20	db	17,0	340,40	
37.	ppap23_534	534. Kézi ceruzahegyező fém 1 lyukú	KM0102PPAP23	10	db	32,0	319,70	
38.	ppap23_542	542. Fém írószertartó 1 rekeszes, álló	KM0102PPAP23	10	db	233,0	2 329,50	
39.	ppap23_578	578. Térképtű	KM0102PPAP23	10	doboz	104,1	1 041,20	
40.	ppap23_581	581. Mechanikus fűzőgép 24/6, fém 25 lap	KM0102PPAP23	5	db	2 156,4	10 781,85	
41.	ppap23_614	614. Számológép asztali min. 12 digit	KM0102PPAP23	20	db	740,1	14 801,80	
42.	ppap23_640_01	640. Spirál 6 mm (2 szín) - fekete	KM0102PPAP23	100	db	8,8	877	
43.	ppap23_640_02	640. Spirál 6 mm (2 szín) - fehér	KM0102PPAP23	100	db	8,8	877	
44.	ppap23_657_02	657. Spirálozó hátlap A4 fényes karton (4 szín) - kék	KM0102PPAP23	100	db	32,0	3 197	
45.	ppap23_709	709. Elem tartós LR6 1,5V,(AA)	KM0102PPAP23	4	rendelési egység (4 db)	474,1	1 896,56	
46.	ppap23_710	710. Elem tartós LR03 1,5V,(AAA)	KM0102PPAP23	4	rendelési egység (4 db)	446,3	1 785,36	
47.	ppap23_724	724. Pillanatragasztó	KM0102PPAP23	10	db	44,3	443	
48.	ppap23_732	732. Öntapadás csomagoló ragasztószalag 60 m - átlátszó	KM0102PPAP23	12	tekercs	200,0	2 399,88	

49.	ppap23_733	733. Öntapadós csomagoló ragasztószalag 60 m - havanna barna	KM0102PPAP23	60	tekercs	200,0	11 999,40
50.	ppap23_735	735. Öntapadó ragasztószalag 19 mm x 33 m	KM0102PPAP23	60	tekercs	59,8	3 586,20
51.	ppap23_743	743. Ragasztószalag-tépő kézi (19 mm-eshez)	KM0102PPAP23	10	db	105,2	1 051,50
52.	ppap23_747	747. Hibajavító roller 4,2-5 mm	KM0102PPAP23	40	db	200,0	7 999,60
53.	ppap23_759	759. Bindercsipesz 15 mm	KM0102PPAP23	40	doboz	64,9	2 597,20
54.	ppap23_760	760. Bindercsipesz 19 mm	KM0102PPAP23	10	doboz	77,3	773,10
55.	ppap23_761	761. Bindercsipesz 25 mm	KM0102PPAP23	20	doboz	128,8	2 576,60
56.	ppap23_762	762. Bindercsipesz 31 mm	KM0102PPAP23	20	doboz	199,0	3 979
57.	ppap23_763	763. Bindercsipesz 41 mm	KM0102PPAP23	20	doboz	304,1	6 081,20
58.	ppap23_767	767. Clipper fűzőgép kapocs 6,4 mm	KM0102PPAP23	30	doboz	847,3	25 419
59.	ppap23_769	769. Jegyzetömb tartó gemkapocstartóval fémhálós	KM0102PPAP23	10	db	379,3	3 793,10
60.	ppap23_809_02	809. Bélyegzőfesték - kék	KM0102PPAP23	5	db	109,3	546,35
61.	ppap23_833	833. Postázó gumi 63,5 * 5 mm	KM0102PPAP23	1	kg	1 656,5	1 656,45
62.	ppap23_877_02	877. Cserélhető betétes golyóstoll újrahasznosított alapanyagból - kék	KM0102PPAP23	20	db	239,1	4 782,60

		Összesen ár Ft (nettó)	852 598,02
Közbeszerzési díj	1,5%	Ft (nettó)	12 788,97
ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	233 654,49

5

Dátum: Budapest, 2025. október 17.

Sándor Kovács

.....
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Képv. eljár: Sándor-Kovács Dóra Katalin ügyvezető
Megrendelő

Nemzeti Tehetség Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Vaci út 49.
Adószám: 26793819-2-41
2.

Összesen ár Ft (bruttó)	1 099 041,48
-------------------------	--------------

Irodaellátás
I-COM IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezerévi út 2.
.....

I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Képv. eljár: Szabó Zsolt ügyvezető
Eladó