

EGYEDI SZERZŐDÉS

EFOP-3.1.6-16-2017-00017

amely létrejött egyrészről a Szombathelyi Tankerületi Központ (KEF azonosító: 21985, székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11., adószám: 15835499-2-18, képviseli: Fodor István tankerületi igazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az Apis Logistic Kft. (KEF azonosító: 200583 székhely: 1044. Budapest Óradna utca 5. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cg.: 01-09-907448 adószám: 14517987-2-41 képviseli: Justin István mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 (2015.10.17.) 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01PPAP16

KM aláírásának dátuma: 2016.05.23.

KM időbeli hatálya: 2016.05.23.

KM keretösszege: 12 000 000 000 Ft + ÁFA, azaz tizenkettőmilliárd forint + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyat képező termék(ek)re vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását, melyeknek igazolt, kifogástalan és hiánytalan átvételéről a Felek között átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az Apis Logistic Kft (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: Vevő általi megrendelés Eladó – KM szerinti határidőben történő – visszaigazolásától számítva legfeljebb 5 (öt) munkanap.

4. A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11.

5. A jótállás kezdete: Jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek Vevő általi igazolt átvételétől kezdődően.

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott eladási áron teljesíti. A termékek eladási ára tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat – melynek

mértéke a KM V.3.2 pontja alapján 2 % + ÁFA - és az általános forgalmi adót, továbbá adott esetben a kiszállítási díját.

Az ÁFA, valamint a közbeszerzési díj összegét az Eladó köteles – a keretmegállapodás 1. számú mellékletében feltüntetett árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – a Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni.

A KM alapján a minimális szállítási érték teljesítési helyenként nettó 250.000,- HUF, azaz nettó kétszázötvenezer forint, amely minimális szállítási értéket elérő, illetve meghaladó értékű megrendelések esetén Eladó kiszállítási díjat nem számíthat fel. Amennyiben azonban a Vevő által teljesítési helyenként leadott megrendelés értéke nem éri el a minimális szállítási értéket, úgy Eladó a kiszállításhoz kilométerenként 80,- Ft, azaz nyolcvan forint, de legfeljebb 5.000,- Ft, azaz ötezer forint kiszállítási díjat jogosult felszámolni teljesítési helyenként.

A telephelytől teljesítési helyre történő kiszállítás távolságára a nyilvánosan elérhető útvonaltervező rendszerekben (pl. www.utvonalterv.hu) a legrövidebb útvonal beállításával adódó, kilométerben kifejezett távolság az irányadó. A legrövidebb útvonalnál hosszabb távolság elszámolása kizárólag a Vevő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása esetén lehetséges.

7. Fizetési feltételek:

A termékek és a közbeszerzési díj ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése a Kbt. 130. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással. Eladó köteles a számlát a Vevő által aláírt teljesítésigazolás kiállításától – melynek alapja a 2. pontban megjelölt átadás-átvételi jegyzőkönyv - számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani és a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Eladó fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása az Eladó felelősségi körébe tartozik. Amennyiben az Eladó által kiállított számla nem Vevő számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig) meghosszabbodik.

Szerződő Felek igazolt átadásnak tekintik kifejezetten a Vevő részére a Szerződés jelen pontja szerinti számlakézbesítés címre tértivevényes küldeményként, illetve a futár útján történő kézbesítéseket. Egyebekben Vevő kijelenti, hogy a Szerződés jelen pontja szerinti számlakézbesítés címére érkező valamennyi számla érkeztetése szigorú sorszámozású iktatórendszeren keresztül történik, amelynek nyilvántartása szerinti érkeztetést tekintik a Szerződő Felek a fizetési határidő számítás alapjának.

Ha a Vevő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a Vevő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követően, haladéktalanul visszajuttatni az Eladóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Vevő általi kézhezvételétől kell számítani.

A kifizetés HUF-ban történik.

Eladó vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt bankszámlaszámának változását haladéktalanul közli Vevővel. A változás közlésének elmulasztásából járó felelősség teljes egészében Eladó érdekkörébe esik, Vevő ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő belföldi illetőségű jogosulttal szemben fennálló fizetési kötelezettségét csak cégnyilvántartásban szereplő belföldi pénzforgalmi számlára teljesíti.

A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § értelmében közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződés alapján kiállított nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó összegű számlákat csak úgy lehet kiegyenlíteni, ha a jogosult Eladó szerepel a NAV

által vezetett köztartozásmentes adózái adattárban, vagy a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást küld meg Vevő számlakézbeküldési címére.

8. Európai Unió támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezések:

Ha a beszerzés Európai Unió támogatásból valósul meg, a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla kötelező tartalmi eleme a projekt azonosítószámának feltüntetése. A projekt azonosítószáma:

Eladó kijelenti, hogy az Európai Unió támogatási forma miatti esetleges többlet formai elvárások felmerülésének lehetőségével tisztában van. Amennyiben az adott számla kifizetéséhez bármilyen a Vevő érdekkörében felmerülő további dokumentum szükséges, úgy azt Vevő kérésére Eladó haladéktalanul rendelkezésére bocsátani köteles.

Ha a Vevő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Eladó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

9. Szerződésszegés:

KM X. pontja szerint.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

11. Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

2. számú melléklet: a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM és mellékletei (külön fizikai csatolás hiányában is)

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szombathely, 2018. április hó 27. nap

Fodor István

Szombathelyi Tankerületi Központ
Vevő képviselője
Fodor István tankerületi igazgató



Budapest, 2018. április hó 27. nap

Justin István
Apjs Logistic Kft.
Eladó képviselője
Justin István

APIS Logistic Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 5.
Adószám: 14517987-2-41

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0104PPAP16/18502
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszagazolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.04.24. 14:53
Szerződés azonosító/szám:	KM0104PPAP16
Intézmény neve:	Szombathelyi Tankerületi Központ
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9700
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Szombathely
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Dózsa György u. 6.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Tóthné Sipos Judit		
Telefonszám:	20/298-3563		
Email cím:			

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
035-vzold	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 14 szín	10 csomag	989	9 890
649	649. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 újrahaznosított	5 csomag	764	3 820
002	2. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM	30 csomag	748	22 440
558	558. Ragasztó stift, nagy (min. 40 g)	10 db	95	950
557	557. Ragasztó stift, közepes (21-39 g közötti)	50 db	37	1 850
537	537. Lamináló fólia A4 80 mic.	3 doboz	1 190	3 570
113-zold	113. Gumis mappa A4, karton, (4 szín)	10 db	67	670
113-pir	113. Gumis mappa A4, karton, (4 szín)	10 db	67	670
113-fek	113. Gumis mappa A4, karton, (4 szín)	10 db	67	670
587	587. Bindercsipesz 41 mm	10 doboz	199	1 990
Összesen:				51 480

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztornó

Dokumentumok

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
--------------------	------------------------	----------------	----------------------------------	--------------------	--------	-----------

Nincs találat

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	------------------------	----------------	----------------------------------	--------------------	--------	-----------

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 14:53:39	25 kbyte	2018.04.24 . 14:53:39	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Rendelés értesítő Email						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_E mail_2018_04_24_14_53_Új.html	2018.04.24. 14:53:41	903 byte	2018.04.24. 14:53:41	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_E mail_2018_04_26_08_27_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:27:08	994 byte	2018.04.26. 08:27:08	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Megrendelés adatai

Megrendelés azonosítója: KM0104PPAP16/18503

Szállító megrendelés azonosítója:

Megrendelés státusza: **Visszalagolt**

Megrendelés indításának dátuma: 2018.04.24. 14:56

Szerződés azonosító/szám: KM0104PPAP16

Intézmény neve: Szombathelyi Tankerületi Központ

Finanszírozás: Hazai

Igény: 254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9500
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Celldömök
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Hunyadi u. 2/B.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Bakonyiné Holczer Helga		
Telefonszám:	06/20/335-0492		
Email cím:	szakszolgalat.celldomolk@gmail.com		

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
002	2. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM	15 csomag	748	11 220
521	521. Spirálozó hátlap matt karton	100 db	10,9	1 090
517	517. Spirálozó előlap A4 átlátszó víztiszta	100 db	13,2	1 320
504-feh	504. Spirál 8 mm (4 szín)	100 db	5,4	540
557	557. Ragasztó stift, közepes (21-39 g közötti)	50 db	37	1 850
418	418. Radír 6-9,9 cm3	30 db	13	390
174	174. Névjegykítőző tús, csipeszes	50 db	15,2	760
536	536. Lamináló fólia A5 80 mic.	3 doboz	830	2 490
537	537. Lamináló fólia A4 80 mic.	4 doboz	1 190	4 760
538	538. Lamináló fólia A3 80 mic.	1 doboz	2 200	2 200
421	421. Kézi ceruzahegyező fém 2 lyukú	10 db	32	320
252-sima	252. Irodai füzet A5, spirál, 70 lap	30 db	89	2 670
426	426. Flipchart tábla (összecsukható)	1 db	9 650	9 650
249	249. Flipchart papír 20 lap/tömb sima	5 tömb	449	2 245
638	638. Csomagoló papír 10 lves	10 csomag	185	1 850
Összesen:				48 315

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztomó

Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						
Új fájl feltöltése						

Egyéb megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 14:56:30	25 kbyte	2018.04.24. 14:56:30	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Rendelés értesítő Email						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_14_56_Új.html	2018.04.24. 14:56:32	903 byte	2018.04.24. 14:56:32	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_29_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:29:16	994 byte	2018.04.26. 08:29:16	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója: KM0104PPAP16/18504

Szállító megrendelés azonosítója:

Megrendelés státusza: **Visszalgazolt**

Megrendelés indításának dátuma: 2018.04.24. 15:00

Szerződés azonosító/szám: KM0104PPAP16

Intézmény neve: Szombathelyi Tankerületi Központ

Finanszírozás: Hazai

Igény: 254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9900
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Körmend
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Bartók Béla u. 9.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az Intézmény látja)	
Név:	Szilassy Piroska		
Telefonszám:	06/20/3376665		
Email cím:	kormend.szakszolgalat@gmail.com		

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
001	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM	30 csomag	768	23 040
021	21. Univerzális irodai papír A/3 90 g/m2 OEM	10 csomag	1 569	15 690
519	519. Spirálozó hátlap A4 fényes karton	100 db	11,5	1 150
471	471. Spirálozó gép, mechanikus, min.120 laphoz	1 db	7 885	7 885
518-fust	518. Spirálozó előlap A4 áttetsző (5 szín)	100 db	19	1 900
557	557. Ragasztó slift, közepes (21-39 g közötti)	25 db	37	925
418	418. Radír 6-9,9 cm3	20 db	13	260
476	476. Laminálógép A3 80 mic.	1 db	15 497	15 497
538	538. Lamináló fólia A3 80 mic.	2 doboz	2 200	4 400
421	421. Kézi ceruzahegyező fém 2 lyukú	5 db	32	160
449	449. Írásvetítő fólia tintasugaras	1 csomag	900	900
113-zold	113. Gumis mappa A4, karton, (4 szín)	30 db	67	2 010
113-pir	113. Gumis mappa A4, karton, (4 szín)	30 db	67	2 010
113-kek	113. Gumis mappa A4, karton, (4 szín)	30 db	67	2 010
422	422. Gépi ceruzahegyező	1 db	1 200	1 200
426	426. Flipchart tábla (összecsukható)	1 db	9 650	9 650
249	249. Flipchart papír 20 lap/tömb sima	15 tömb	449	6 735
435	435. Fakeretes parafatábla 90x120cm	3 db	2 570	7 710
637	637. Csomagoló papír 10 kg-os	2 csomag	2 000	4 000
Összesen:				107 132

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztornó

Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						
Új fájl feltöltése						

Egyéb megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 15:01:31	25 kbyte	2018.04.24. 15:01:31	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Rendelés értesítő Email						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_15_01_Új.html	2018.04.24. 15:01:33	903 byte	2018.04.24. 15:01:33	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_05_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:05:23	994 byte	2018.04.26. 08.05.23	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0104PPAP16/18505
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszalagolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.04.24. 15:03
Szerződés azonosító/szám:	KM0104PPAP16
Intézmény neve:	Szombathelyi Tankerületi Központ
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység				
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9730	
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Kőszeg	
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Sigray J. u. 3.	
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)		
Név:	Weidlné Könczöl Tímea			
Telefonszám:	06/20/3364941			
Email cím:	szakszolgalat.koszeg@gmail.com			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
595	595. Vonalzó egyenes 30 cm	3 db	26,5	79,5
Összesen:	27. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2	5 csomag	797	23 985
034	31. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2	5 csomag	1 439	7 195
558	558. Ragasztó stift, nagy (min. 40 g)	20 db	95	1 900
625	625. Olló min. 25 cm	10 db	189	1 890
537	537. Lamináló fólia A4 80 mic.	2 doboz	1 190	2 380
632	632. Kenderzsineg 2/0,40 500 g	3 db	546	1 638
Összesen:				24 028

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------

Nincs találat

Új fájl feltöltése

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 15:04:05	25 kbyte	2018.04.24. 15:04:06	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_15_04_Új.html	2018.04.24. 15:04:08	903 byte	2018.04.24. 15:04:08	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_31_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:31:20	994 byte	2018.04.26. 08:31:20	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója: KM0104PPAP16/18506

Szállító megrendelés azonosítója:

Megrendelés státusza: **Visszalgazolt**

Megrendelés indításának dátuma: 2018.04.24. 15:05

Szerződés azonosító/szám: KM0104PPAP16

Intézmény neve: Szombathelyi Tankerületi Központ

Finanszírozás: Hazai

Igény: 254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység				
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9600	
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Sárvár	
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Batthyány u. 29.	
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)		
Név:	Tóth Judit Katalin			
Telefonszám:	06/20/3361584			
Email cím:	szakszolgalat.sarvar@gmail.com			
Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
009	9. Univerzális irodai papír A/4 90 g/m2 OEM	5 csomag	869	4 345
556	556. Ragasztó stift, kicsi (max. 20 g)	20 db	25	500
418	418. Radír 6-9,9 cm3	20 db	13	260
419	419. Radír 10-15 cm3	10 db	22	220
529	529. Lamináló fólia 54x86mm 125 mic.	2 doboz	256	512
Összesen:				10 797

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Összes dokumentum letöltése

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------

Nincs találat

Új fájl feltöltése

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 15:05:46	25 kbyte	2018.04.24. 15:05:46	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_15_05_Új.html	2018.04.24. 15:05:48	903 byte	2018.04.24. 15:05:48	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_20_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:20:38	994 byte	2018.04.26. 08:20:38	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése

Megrendelés adatai

Megrendelés azonosítója:	KM0104PPAP16/18508
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszalgaolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.04.24. 15:09
Szerződés azonosító/szám:	KM0104PPAP16
Intézmény neve:	Szombathelyi Tankerületi Központ
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9970
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Szentgotthárd
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Arany János u. 3.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Kovács Gábor		
Telefonszám:	06/20/2397935		
Email cím:	szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com		

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
035-vkek	35. Univerzális irodai papír színes A/4 80 g/m2 pasztell 14 szín	5 csomag	989	4 945
001	1. Univerzális irodai papír A/4 80 g/m2 OEM	5 csomag	768	3 840
398	398. Rostírón tűfílc alkoholos, 0,4mm, 4 színű készlet	2 készlet	665	1 330
392	392. Rostírón kúpos végű, vizes, táblaíró, mágneses, 3mm, 4 színű készlet	2 készlet	830	1 660
557	557. Ragasztó stift, közepes (21-39 g közötti)	5 db	37	185
285	285. Öntapadás jegyzettömb 76*76 mm max. 450 lap	2 tömb	216	432
349	349. Nyomósírón 0,5 mm, automata, műanyag	20 db	189	3 780
095	95. Íratgyűjtő (hajtogatós, pólyás)	40 db	15,8	632
559	559. Gyurmaragasztó	2 csomag	199	398
426	426. Flipchart tábla (összecsukható)	1 db	9 650	9 650
249	249. Flipchart papír 20 lap/tömb sima	5 tömb	449	2 245
346-HB	346. Fafoglatatú grafitírón, radírvég nélküli	20 db	10	200
638	638. Csomagoló papír 10 íves	4 csomag	185	740
Összesen:				34 997

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztomó

Dokumentumok

Összes dokumentum feltöltése

Megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						
Új fájl feltöltése						

Egyéb megrendelés dokumentum						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 15:09:59	25 kbyte	2018.04.24. 15:09:59	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Rendelés értesítő Email						
Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_15_10_Új.html	2018.04.24. 15:10:02	903 byte	2018.04.24. 15:10:02	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_23_Érvénytelenített.html	2018.04.26. 08:23:27	994 byte	2018.04.26. 08:23:27	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Új fájl feltöltése						

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója:	KM0104PPAP16/18509
Szállító megrendelés azonosítója:	
Megrendelés státusza:	Visszalgaolt
Megrendelés indításának dátuma:	2018.04.24. 15:12
Szerződés azonosító/szám:	KM0104PPAP16
Intézmény neve:	Szombathelyi Tankerületi Központ
Finanszírozás:	Hazai
Igény:	254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység			
Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9700
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Szombathely
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Károlyi Gáspár tér 4.
Teljesítéskor értesítendő		Megjegyzés (csak az intézmény látja)	
Név:	Darázs Tímea		
Telefonszám:	94/519-605		
Email cím:			

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
215	215. Lézeres címke 70 * 36 mm	100 lv	10,8	1 080
151	151. Lefűzhető, gerinces genotherm A4, minimum 170 mikron	100 db	62,6	6 260
537	537. Lamináló fólia A4 80 mic.	25 doboz	1 190	29 750
237	237. Kézzel írható etikett címke, 30 mm kör	3 tasak	88	264
168	168. Irattartó táska fogós	2 db	590	1 180
177-zold	177. Iratsín min. 3 mm (6 szín)	100 db	19	1 900
107-zold	107. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (6 szín)	1 db	274	274
107-sarga	107. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (6 szín)	1 db	274	274
107-pir	107. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (6 szín)	1 db	274	274
107-kek	107. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (6 szín)	1 db	274	274
107-fek	107. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (6 szín)	1 db	274	274
107-feh	107. Gyűrűskönyv A4, 4 gyűrűs 35 mm (6 szín)	1 db	274	274
115-zold	115. Gumis mappa A4, műanyag (6 szín)	20 db	96	1 920
115-sarg	115. Gumis mappa A4, műanyag (6 szín)	20 db	96	1 920
249	249. Flipchart papír 20 lap/tömb sima	5 tömb	449	2 245
126	126. Archiváló konténer 540x360x253 mm	3 db	338	1 014
Összesen:				54 137

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztornó

Dokumentumok

Összes dokumentum feltöltése

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Nincs találat						

Új fájl feltöltése

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 15:12:58	25 kbyte	2018.04.24. 15:12:58	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_15_13_Új.html	2018.04.24. 15:13:03	903 byte	2018.04.24. 15:13:03	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_25_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:25:15	994 byte	2018.04.26. 08:25:15	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Új fájl feltöltése

Megrendelés adatlap

Megrendelés azonosítója: KM0104PPAP16/18510

Szállító megrendelés azonosítója:

Megrendelés státusza: **Visszaigazolt**

Megrendelés indításának dátuma: 2018.04.24. 15:14

Szerződés azonosító/szám: KM0104PPAP16

Intézmény neve: Szombathelyi Tankerületi Központ

Finanszírozás: Hazai

Igény: 254054714 - 2018/II - KM01PPAP16 - 680 000

1. Rendelési egység

Számlázási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ	Szállítási intézmény	Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlázási cím irányítószám:	9700	Szállítási cím irányítószám:	9800
Számlázási cím város:	Szombathely	Szállítási cím város:	Vasvár
Számlázási cím:	Kossuth Lajos utca 11.	Szállítási cím:	Alkotmány u. 8.

Teljesítéskor értesítendő**Megjegyzés (csak az intézmény látja)**

Név: Bedő Éva Mária

Telefonszám: 06/20/3374548

Email cím: vasvar.szakszolgalat@gmail.com

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
691	Kiszállítási díj (max. 5.000.- Ft)	62 db	80	4 960
390	390. Rostíron kúpos végű, vizes, táblaíró, 3mm, 4 színű készlet	5 készlet	195	975
443	443. Mágneses táblatorló	6 db	200	1 200
638	638. Csomagoló papír 10 íves	5 csomag	185	925
Összesen:				8 060

Szállítási határidő: 2018.05.07. 00:00

Szállító: APISLOG

Exportálás

Sztornó

 Dokumentumok

Megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
-----------------	---------------------	-------------	----------------------------	-----------------	--------	-----------

Nincs találat

Egyéb megrendelés dokumentum

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
FONTOS - Szállító részére teljesítési helyek és számlázási információk - SZHTK - Irodaszer.xlsx	2018.04.24. 15:14:39	25 kbyte	2018.04.24. 15:14:39	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rendelés értesítő Email

Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Fájl mérete	Utolsó módosítás időpontja	Utolsó módosító	Verzió	Műveletek
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_24_15_14_Új.html	2018.04.24. 15:14:41	903 byte	2018.04.24. 15:14:41	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Megrendelés_Értesítő_Email_2018_04_26_08_34_Jóváhagyott.html	2018.04.26. 08:34:13	994 byte	2018.04.26. 08:34:13	admin	1.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>