

## Szállítási keretszerződés

Szerződés nyilvántartási szám: **23052**

amely létrejött egyrészről a :

	<b>Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.</b>
Székhely:	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám:	01-10-043157
Adóigazgatási szám:	12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám:	10102093-05086900-05000005
Képviseli:	Iványi András Beszerzési igazgató Becker Edit Angéla Műszaki Beruházási és Anyagbeszerzési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):	<b>Walter Group Kft.</b>
Székhely:	2330 Dunaharaszti, Fűzfa u.2.
Cégjegyzékszám:	13-09-114731
Adóigazgatási szám:	12671333-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám:	1173707620050935-00000000
Képviseli	Rétfalvi Bertalan Ügyvezető

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

### ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1101 Gépjármű mosókba vegyszerek beszerzése**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő **2012/S 217-357721. számú**, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012.11.12.-én közzétett ajánlati felhívása és Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációja, valamint Szállító 2012.12.10-én kelt ajánlata alapján készült.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2013.02.21-én küldte meg Szállítónak.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása, Ajánlatkérési Dokumentációja,
- a Szállító nyertes ajánlata.

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, Ajánlattevő nyertes ajánlata.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Szállítóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

### 1. A szerződés tárgya:

Az FKF Zrt. számára gépjármű mosókba különféle vegyszerek szállítása.

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen felsorolt termékek szállítását.

### 2. A szerződés értéke:

**A szerződés keretösszege (24 hónapra vonatkozóan): nettó 60.000.000 Ft (-20%), azaz hatvanmillió forint (-20%).**

Az egyes termékek nettó szállítási árát a jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt táblázat tartalmazza.

A nettó ár magában foglalja a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, az általános forgalmi adó kivételével.

Megrendelő az árat a szerződés teljesítésének első évében fix árnak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el, függetlenül az egyedi lehívásokban szereplő mennyiségtől.

Az árak a második évtől egyszer, a jelen szerződésben meghatározott árkövetési mechanizmus alkalmazása alapján változtatható meg.

Árkövetés, árkülső aktualizálás: Szállító megfelelő időben, a szerződés fordulónapját megelőzően kezdeményezheti a szerződéses egységárak módosítását. Szállító és Megrendelő a második évre vonatkozóan tárgyalásokat folytathatnak az árváltozás mértékéről, és az egységárakat indokolt esetben közös megegyezéssel legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett éves fogyasztói árindex változás mértékével módosíthatják.

Az ilyen módon számított új egységárak a KSH honlapján történt közzétételt követő naptári hónaptól feladott megrendelések esetében alkalmazhatóak. Ezen időpontig a Vállalkozó az egységárak aktualizálást köteles elvégezni, és írásban átadni/megküldeni a Megrendelőnek. Ennek hiányában - az árak aktualizálásának elkészültéig - a régi (előző évi) árak alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve a Megrendelő csak ilyen számlákat fogad be. Amennyiben a KSH adatai szerint a bázis árindex esetleg csökkenne, az árak meghatározásánál az áthárítást értelemszerűen alkalmazni kell.

### 3. A szerződés időbeli hatálya

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 2 évre (24 hónap), azaz 2015.03.04.-ig kötik meg.

### 4. A teljesítés helye

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelye, K54 sz. raktár.

## 5. A teljesítés módja

5.1. Szállító a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott termékeket Megrendelő által kibocsátott egyedi – telefaxon, illetve elektronikusan leadott - megrendelések alapján maximum 5 munkanapon belül köteles leszállítani és lerakodni.

A szállítmányok átvétele magyarországi munkanapokon, 06:00 és 14:00 között lehetséges a teljesítési helyen.

Megrendelő, a megadott megrendelés több ütemben való teljesítését – a pénzügyi, fizetési feltétel változatlanul hagyása mellett – előzetesen írásban egyeztetett módon elfogadja.

Szállító köteles a megrendelő kapcsolattartójával a szállítás pontos idejét előzetesen egyeztetni.

5.2. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azokat semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Szállító vállalja a felelősséget.

5.3. Szállító a mintadarabok gyártmányától és minőségétől nem térhet el a szállítási szerződés teljes időtartama alatt. A mintákat jelen szerződés aláírását követő 1 héten belül térítésmentesen az FKF Zrt. 1097 Budapest, Ecseri út 8-12.szám alatt található telephelyére (K54.sz.raktárba) szállítólevél kíséretében kell leadni, hétfőtől-csütörtökig 6-14 óráig, illetve pénteken 6-12 óráig. A leadott mintákat a dokumentációban szereplő tételeknek megfelelően kérjük megnevezni és sorszámozni, hivatkozva a közbeszerzési eljárás és a szerződés számára.

## 6. Átadás-átvétel

6.1. A leszállított termékek átvétele átadás-átvételi eljárás keretében történik. Az átadás-átvételi eljárás során mennyiségi átvétel történik. Amennyiben Szállító az egy megrendelésben leadott termék mennyiséget több ütemben szállítja le, valamennyi szállítási ütem esetén önálló átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni.

Az átvételkor az anyag szavatossági ideje legalább az átvétel időpontját követő min. 6 hónapnak kell lennie.

6.2. A mennyiségi átvétel során Megrendelő ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megfelel-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiségnek. A Megrendelő részéről a Megrendelő telephelyén lévő raktár vezetője mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Ezen teljesítés igazolást követően Szállító jogosult a számla benyújtására. A számla benyújtását követően Megrendelő részéről, a Megrendelőnél érvényben lévő belső előírások szerint, minőségbiztosítási okokból, a szerződésszerű teljesítést a számlán a Műszaki beruházási és anyagbeszerzési Osztály vezetője jogosult igazolni.

6.3. Megrendelő jogosult a leszállított tételekből szűrőpróbaszerűen mintát venni és azt ellenőriztetni, hogy a leszállított termék megfelel-e az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásnak, valamint a benyújtott mintadaraboknak

6.4 Megrendelő az átvételt megtagadja, amennyiben a leszállított termék nem felel meg a meghatározott műszaki leírásnak.

6.5. Amennyiben Megrendelő a termék átvételét megtagadja, az átvétel megtagadásának tényét, annak indokát, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

6.6. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződészegés következményeként megilletik.

## 7. Alvállalkozó igénybe vétele

7.1. Szállító a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Szállító alkalmasságának igazolásában.

7.2. Szállító köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alatt.

7.3. Szállító a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégszámokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

7.4. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában, más alvállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Szállító, mint ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

7.5. Szállító által a közbeszerzési eljárás során **alkalmasságának igazolásában részt vett alvállalkozók, más szervezet(ek)** a következők:

Név: -

Székhely:-

Cgjszám:-

Adószám:-

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik:-

7.6. A teljesítésben résztvevő, Szállító ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k)

Név:-

Székhely:-

Cgjszám:-

Adószám:-

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik:-

7.7. A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért, közreműködéséért Szállító úgy felel, mintha maga járt volna el.

## 8. Kárveszély és tulajdonjog

A szerződésszerű átadás-átvétel megtörténtevel a kárveszély Szállítóról Megrendelőre száll át. A termékek mindaddig Szállító tulajdonát képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a Szállítónak meg nem fizeti.

## 9. Fizetési feltételek

9.1. Megrendelő előleget nem fizet.

9.2. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Szállító által megrendelésenként kiállított számla ellenében, a számla beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni.

a) Amennyiben Szállító belföldi illetőségű adóalany:

Felek az Áfa törvény 58 § szerinti határozott idejű havi elszámolásban állapodnak meg, A Szállító az aktuális hónaphoz kapcsolódó szállításokról a hónapot követő 15. napig számlát állít ki a Megrendelő részére. A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a teljesítés időszakát és a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott azonosítóját (szerződésszámot) és a megrendelés számát, valamint a számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 6. pontja szerinti a Megrendelő által kiállított teljesítést igazoló dokumentumokat (szállítóleveleket, vagy átvételi jegyzőkönyveket). A számlán a teljesítés dátuma megegyezik a fizetési határidővel.

A Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

9.3. Jelen szerződés havonta nettó módon számított 200 000 Ft-ot meghaladó kifizetései vonatkozásában a Felek tudomásul veszik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-át.

9.5. A számla postázási címe:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.**  
**Pénzügyi Osztály**  
1439 Budapest, Pf.637.

## 10. Kötbfizetési kötelezettség

10.1. A szerződés nem teljesítése, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szállító az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni:

10.1.1. Késedelmi kötbér mértéke: késedelem minden megkezdett napjára napi 2 %, melynek alapja az adott megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege az adott megrendelés nettó értékének 20 %-a.

10.1.2. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén napi 2%, a hibás szállítmányok nettó értéke alapján. A kötbér maximális összege az adott részszállítás nettó értékének 20%-a,

10.1.3. Meghiúsulási kötbér: A jelen szerződés Szállító érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása estén, avagy a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, avagy a késedelme, avagy a hibás teljesítés estén a kijavításig rendelkezésre álló türelmi időt követően a késedelme elérte a maximális időtartamot, (amely ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül), a Szállító a meghiúsulással érintett megrendelésre vonatkozó nettó díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Szállítóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

Amennyiben Szállítónak felróható okból a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Szállító a jelen szerződés nettó értéke 20%-ának megfelelő kötbér fizetésére köteles.

10.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített szállítások ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegével a Szállító következő esedékes számláját (számláit) csökkenteni vagy a teljesítési biztosítékból lehívni. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szállító felé továbbhárítani.

A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

### Teljesítési biztosíték

Szállító 2.000.000,-Ft (azaz kettőmillió forint) összeg Megrendelő 10102093-05086900-05000005 számú számlájára történő átutalásával teljesítési biztosítéket nyújtott. Megrendelő a szerződés megszűnésétől számított 30. napot követően köteles a teljesítési biztosítékként átutalt összeget vagy a biztosítékból történt lehívás esetén a fennmaradó összeget Szállító számlájára visszautalni, és az átutalási bizonylat másolatát faxon Szállító részére eljuttatni.

11.2. A teljesítési biztosítékul szolgáló összeg fedezetet jelent arra az esetre, ha Szállító késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesít.

11.3. Késedelem, továbbá hibás teljesítés esetén Megrendelő a kötbér összegét jogosult a teljesítési biztosíték összegéből lehívni.

11.4. A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Szállító a biztosíték összegét teljes egészében elveszíti.

11.5. A teljesítési biztosítékon felül Megrendelő azon kötbér igényét, amelyre a teljesítési biztosíték nem nyújt fedezetet, illetve egyéb kártérítési igényét is érvényesítheti Szállítóval szemben.

sp  
Roffeli

mt  
af  
ai  
B

## 12. A szerződés felmondása, elállás

12.1. A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Szállítóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

12.2. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 10.1.3. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Szállító súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Szállító a szerződés 5.1 pontjában rögzített határidőt elmulasztja és a késedelme eléri azt az időtartamot, amely időtartam alatt a késedelmi kötbér összege eléri a maximumot.

12.3. Szállító jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

12.4. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.

## 13. Vis maior

13.1 A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felröható (így különösen: természeti katasztrófa, háború, blokádn, tűz, robbanás, terrorcselekmények).

13.2 A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló köteleik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

13.3 Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

13.4 Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

13.5 Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződésben rögzített anyagok szállításának teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani.

*Handwritten signatures and initials:*  
Left: *szj*  
Middle: *Rétföldi*  
Right: *AB*, *A'*, *B*

## 14. Értesítés, kapcsolattartás

14.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője

Név: Gagyiné Kecsmarik Beatrix  
Tel: 373-7245  
Fax: 323-5841  
E-mail: GagyineK@fkf.hu  
Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u.34-36.

14.2 Megrendelőnek a teljesítés igazolására jogosult képviselője:

Név: Becker Edit Angéla  
Tel: 373-7210  
Fax: 323-5841  
E-mail: BeckerE@fkf.hu  
Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u.34-36.

14.3. Szállítónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Rétfalvi Bertalan  
Tel: 06 30/637-9773  
Fax: 0624/402882  
E-mail: info@waltergroup.hu  
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fűzfa u.2.

14.4. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve E-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

14.5. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet.

## 15. A szerződés módosítása

Felek a szerződést kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződésmódosításnak írásban kell történnie.



## 16. Záró rendelkezések

16.1. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv.

16.2 A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződésben nem szabályozott, a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

16.3 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

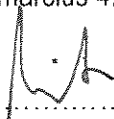
Jelen szerződés 16 pontból, 9 számozott oldalból és 2 db mellékletből áll. 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.

Melléklet:

1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező termékek és szerződéses egységárak részletes felsorolása (dokumentáció 1/a.sz. melléklet)

2. számú melléklet: Teljesítési biztosíték (amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot bankgarancia / kötelezvény/készpénzátutalási megbízás bizonylat formájában nyújtja, )

Budapest, 2013.március 4.



Ivanyi András  
Beszerzési igazgató



Becker Edit Angéla  
Műszaki beruházási és  
anyagbeszerzési osztályvezető

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.**  
**Megrendelő**

**Becker Edit**  
műszaki beruh  
anyagbeszer  
osztályveze



WALTER GROUP KFT.  
2330 Dunaharaszti  
Adószám: 12711332-13  
OTP: 11737076-20090035  
Telefonszám: 06 27 41 1135  
**Walter Group Kft.**  
**Szállító**

Felolvasólap 1.a.sz. melléklete

	Termék megnevezése (megajánlott termék)	Tájékoztató jellegű éves felhasználás (liter)	Nettó ajánlati egységár (Ft/l)	Kiszerezési egység (liter)	Hígítási arány a koncentrátumoknál ("1:" x")	Munkaidő 1 literre vetített nettó egységára (Ft/l)	Összesen nettó ajánlati érték Ft-ban (Tájékoztató jellegű éves felhasználás X Munkaidő 1 literre vetített nettó egységára)
1.	Alváz-és motorblokk-tisztító gél (Natura Car 55)	880	2801	30	1:50	56,02	49 298
2.	Környezetbarát felni tisztító folyadék vagy koncentrátum (Natura Car Extra)	1560	3070	30	1:300	10,23	15 964
3.	Konténerék és kommunális autók szagsemlegesítése (Odorsortyer)	215	2778	30	1:10	277,80	59 727
4.	Waxot, és szagsemlegesítő baktériumot tartalmazó nanotechnológiai autósampon (Natura Car Plus)	705	2810	30	1:300	9,37	6 604
5.	Szagsemlegesítő baktériumot tartalmazó erős tisztítószer - kefe nélküli gépkocsi mosáshoz (Natura Car Nano)	180	2833	30	1:300	9,44	1 700
6.	Erős tisztítószer kefe nélküli gépkocsi mosáshoz szerves anyagbontással (natura Car Jet)	2500	3291	30	1:200	16,46	41 138
7.	Aktív baktérium-, gomba- és vírusölő hatású tisztítószer folyadék vagy koncentrátum (Natura Car Fs Pro)	1350	2325	30	1:500	4,65	6 278
8.	Alkatrészmosó folyadék (Dyna SD)	630	2262	30		2262,00	1 425 060
9.	Fertőtlenítő és tisztító folyadék vagy koncentrátum (Iodosept)	470	3440	5	1:100	34,40	16 168
<b>AZ ELLEN SZOLGÁLTATÁS MIND ÖSSZESEN NETTÓ ÉRTÉKE (az ellenszolgáltatás nettó összesen értéke Ft-ban)<sup>1</sup></b>							<b>1 621 935</b>

Sorszám	Megnevezés	ajánlati ár
1	(Ellenszolgáltatás nettó összesen értéke Ft-ban) <sup>1</sup>	1 621 935

hely: Dunaharaszti, 2012. december 10.

*R. R. R.*

*Rédfehér Budapest*  
cégszerű aláírás \*

WALTON GÉPKOCSI  
2000 Dunaharaszti, Rákóczi út 1.  
Állásnév: Földes György  
Cégnév: WALTON GÉPKOCSI  
Tel/faxszám: 06 23 516938

## Tranzakció jóváhagyás

Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és feldolgozta.

Indító számlaszám	11737076-20050935
Tranzakció azonosító	1050807150
Rögzítés dátuma	2013.02.26.
Tranzakció állapota	Végrehajtva
Tranzakció megnevezése	Belföldi forint átutalás
Ellenoldali számlaszám	10102093-05086900-05000005
Összeg	2.000.000
Közlemény	K1101 Gépj. mosókba vegyszer ek száll., teljesítési bizt.
Kedvezményezett neve:	FKF ZRT.

*Köszönjük a beutalást*  
WALTER GROUP KFT.  
2330 Dunaharaszti, Füzfa u. 2.  
Adószám: 12671333-2-13  
OTP: 11737076-20050935  
Telefonszám: 06 24 514-965

*Köszönjük*

*[Handwritten mark]*