

Szállítási szerződés
1. számú módosítása

Szerződés nyilvántartási szám: 25206

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: Iványi András beszerzési igazgató és
Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.
Cégjegyzékszám: 13-09-102139
Adóigazgatási szám: 10811399-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10800007-80000000-11478018
Képviseli: Bíró Inez Katrin cégvezető

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

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

1. Felek 2014. szeptember 19. napján szerződést kötöttek „**K1302 Préselve tömörítő hulladékgyűjtő és szállító célgépek szállítása**” tárgyában.

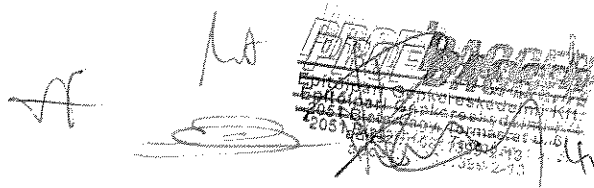
2. Felek az 1. pontban meghatározott szerződést a 4. pont szerint módosítják.

3. A módosítás oka:

Felek a szerződéskötést követően egyeztettek a szállítás feltételeiről. Ennek során Szállító ismertette a szállítandó hulladékgyűjtő jármű üritő-szerkezetének ciklusidejét, ami 480 sec. a 1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás műszaki leírásában a ciklusidő nem volt meghatározva, így az ezen műszaki paraméternek megfelelő jármű szállításával Szállító szerződésszerűen teljesítene.

Megrendelő számára ez a műszaki paraméter előnytelen, ezért kéri Szállítót, hogy olyan hulladékgyűjtő járműveket szállítson, amelyek üritő-szerkezetének ciklusideje legfeljebb 300 sec.

Szállító tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a kérésének megfelelő járművek szállítása egyedi fejlesztést és engedélyeztetést (CE minősítetést) tesz szükségessé. Szállító az egyedi fejlesztés költségeit vállalja, azonban a fejlesztés és az engedélyezés időigénye miatt a teljesítési határidő változtatása nélkül a szállítás ütemezését módosítani szükséges. Felek erre tekintettel módosítják a szerződésben meghatározott szállítási ütemezést, és ennek megfelelően a számlázás ütemezését. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott határidők nem változnak, pusztán az egyes szállítási határidőkre szállítandó járművek darabszáma és összetétele.



4. Felek a szerződés 3. pontját közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

„3. A szállítási határidő:

Szállító vállalja az 1. pontban megjelölt járművek a szerződés aláírását követő leszállítását az alábbi részletezés szerint:

1. ütem - a szerződés aláírásától számított 90 napon belül

5 db háromtengelyes, préselve tömörítő, 110 literestől 1100 literesig terjedő űrtartalmú tartályok beürítésére alkalmas beürítő szerkezettel, legalább nettó 22 m³ térfogatú hulladékgyűjtő tartállyal rendelkező célgép,

2. ütem - a szerződés aláírásától 2014.12.20-ig

10 db háromtengelyes, préselve tömörítő, 110 literestől 1100 literesig terjedő űrtartalmú tartályok beürítésére alkalmas beürítő szerkezettel, legalább nettó 22 m³ térfogatú hulladékgyűjtő tartállyal rendelkező célgép és

3. ütem - 2015.01.01. és 2015.03.31. között

6 db háromtengelyes, préselve tömörítő, 110 literestől 1100 literesig terjedő űrtartalmú tartályok beürítésére alkalmas beürítő szerkezettel, legalább nettó 22 m³ térfogatú hulladékgyűjtő tartállyal rendelkező és

9 db háromtengelyes, préselve tömörítő, 110 literestől 1100 literesig terjedő űrtartalmú és 6 m³-es tartályok beürítésére alkalmas beürítő szerkezettel, legalább nettó 22 m³ térfogatú hulladékgyűjtő tartállyal rendelkező célgép”

5. Felek a szerződés 9.2. pontját közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

„9.2. Felek részszámlázásban állapodnak meg az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla: A szerződés 3. pontjában szereplő 1. ütem teljesítését követően, melynek összege: nettó 809.500 EUR + ÁFA + 358.491,65 Ft

2. részszámla: A szerződés 3. pontjában szereplő 2. ütem teljesítését követően, melynek összege: nettó 1.619.000 EUR + ÁFA + 716.983,3 Ft

3. részszámla: A szerződés 3. pontjában szereplő 3. ütem teljesítését követően, melynek összege: nettó 2.536.500 EUR + ÁFA + 1.075.474,95 Ft

A célgépek ellenértékének megfizetése az egyes részteljesítések elismerését követően, számla ellenében átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével, a számla kézhez vételétől számított 30 napon belül.

A Szállító 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 számlán fel kell tüntetni jelen szerződés azonosító számát, valamint a számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 6. pontja szerinti teljesítésigazolást.

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 számlára vonatkozik.”

6. A szerződés további rendelkezései változatlan feltételekkel hatályban maradnak.

7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás

- a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) javára;
- c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.

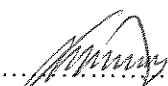
Ennek megfelelően a módosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában meghatározott tilalomba.

Jelen szerződés-módosítás 3 számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.


Budapest, 2014. december 10.

Városi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.


FKF Nonprofit Zrt.
Iványi András beszerzési igazgató
Megrendelő


FKF Nonprofit Zrt.
Nagy László műszaki vezérigazgató-
helyettes
Megrendelő


PROF-BAGGER
Építőipari Gépkereskedelmi Kft.
2051 Bátorpalya, Tormáskereszt u. 9.
adósz.: 133.1399-2/13
Profi-Bagger Kft.
Biró Inez Katrin cégvezető
Szállító


PROF-BAGGER
Építőipari Gépkereskedelmi Kft.
2051 Bátorpalya, Tormáskereszt u. 9.
adósz.: 133.1399-2/13