

## Szállítási keretszerződés

Szerződés nyilvántartási szám: 25291

amely létrejött egyrészről a:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

Képviseli: Nagy László Albert műszaki vezérigazgató-helyettes  
Iványi András beszerzési igazgató

Cégjegyzékszám: 01-10-043157

Adóigazgatási szám: 12166602-2-44

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005

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

másrészről a(z):

Cégnév: **SUTEC Hungária Kft.**

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 0173/23. hrsz.

Képviseli: Varga Huba ügyvezető

Cégjegyzék szám: 13-09-088343

Adóigazgatási szám: 12670772-2-13

Pénzforgalmi jelzőszám: 10700512-44552008-51100005

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 „**K1427 Mercedes Unimog tehergépjármű számára gyári, új vagy egyenértékű után gyártott, új alkatrészek szállítása**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2014.09.25-én 87/58291-1/2014. iktatószámom Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentációja, Szállító 2014.10.03-án kelt ajánlata, valamint a 2014.10.10-én megtartott ártárgyalás alapján készült.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2014.10.10-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 Ajánlattételi 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 Ajánlattevő által az ajánlattételkor elfogadott szövege, értelemszerűen kiegészítve az Ajánlattevő nyertes ajánlatában foglaltakkal; az Ajánlattevő nyertes ajánlata, az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció. Amennyiben a szerződés végleges szövege és az Ajánlattevő nyertes ajánlata között ellentmondás van, úgy Ajánlattevő nyertes ajánlatában foglaltak az irányadók.

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

## 1. A szerződés tárgya:

Szállítási szerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Mercedes Unimog tehergépjárművek számára gyári, új vagy egyenértékű után gyártott, új alkatrészek beszerzése és szállítása.

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen felsorolt termékek, valamint az 1. sz. mellékletben nem szereplő termékek alkatrész katalógus alapján történő szállítását a műszaki leírásnak megfelelő minőségben.

## 2. A szerződés értéke:

**A szerződés keretösszege:** nettó 23.200.000 Ft + 30 % + ÁFA keretösszeg.

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

A megadott alkatrészlistában (1. számú melléklet) nem szereplő, a megadott típusú járművek minden alkatrészére vonatkozóan, **Szállító 30 %-os kedvezményt biztosít Megrendelő részére** a szerződés hatálya alatt a saját, mindenkor érvényes listaáraiból.

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

Megrendelő az árakat a szerződés teljesítése során fix árak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el, függetlenül az egyedi lehívásokban szereplő mennyiségtől.

## 3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 1 évre (12 hónap), azaz 2015. október 21-ig kötik meg.

## 4. A teljesítés helye:

FKF Nonprofit Zrt. 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelye, **50. számú Központi alkatrész raktár.**

## 5. A teljesítés módja:

Szállító az 1. pontban megjelölt termékek leszállítását az egyedi megrendelések kézhezvételétől számított, alábbi határidőkön belül vállalja.

5.1. Az 1. pontban megjelölt alkatrészek lehívására Megrendelő által megküldött egyedi megrendelések szerint kerül sor, amelyeket Megrendelő a Szállítónak telefaxon vagy e-mailen – a megadott szállítási határidőt figyelembe véve – küldi meg. Az alkatrészek pontos beazonosításának érdekében Megrendelő az alkatrészek megnevezését, cikkszámát, a kért darabszámot közli az egyedi megrendelésekben.

Megrendelő a szállítási határidőket csoportonként (kategóriánként) az alábbiak szerint határozza meg:

- 1 csoport esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanap
- 2 csoport esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanap
- 3 csoport esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanap
- 4 csoport esetén a felek közös egyeztetése alapján, de maximum 30 munkanap

Az alkatrészek csoportonkénti (kategóriánkénti) megbontását jelen szerződés 1. sz. mellékletben szereplő alkatrészlista tartalmazza.

Az 1. mellékletben nem szereplő alkatrészek szállítási határideje: felek közös egyeztetése alapján, de maximum 30 munkanap.

A szállítási határidő Megrendelő által az adott igény lehívására leadott telefax vagy e-mail Szállító általi írásos visszaigazolásának dátumától és időpontjától kezdődik. Szállító vállalja, hogy az igény leadásától számított maximum 24 órán belül írásos visszaigazolását megküldi. Amennyiben 24 órán belül írásos visszaigazolás nem érkezik, akkor Megrendelő a szállítási határidőt az adott igény leadásától számított 24 óra elteltétől számolja.

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

A helyszínrre szállítás és a lerakodás Szállító feladata.

Megrendelő, az adott szállítás időtartama alatt több ütemben való teljesítést – a pénzügyi, fizetési feltétel változatlanul hagyása mellett – előzetesen írásban egyeztetett módon elfogad.

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. Egyebekben a teljesítés módjával kapcsolatban a Szállító köteles a Ptk. 6:123 §-ának figyelembe vételével eljárni.

## 6. Átadás-átvétel:

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

6.2. A mennyiségi átvétel keretében Megrendelő ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megfelel-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiségnek, valamint a termék kísérő dokumentációja rendelkezésre áll-e. A Megrendelő képviselője (a K50-es raktár raktárosa vagy raktárvezetője) a mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Megrendelő az átvételt jogosult megtagadni, amennyiben Szállító valamennyi az adott termékhez szükséges kísérő dokumentumot nem adja át.

6.3 Megrendelő a mennyiségi átadás-átvételt követően, maximum 5 munkanapon belül elvégzi a leszállított alkatrészek minőségi átvizsgálását. A minőségi átvizsgálás alapját a jelen közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjában szereplő műszaki leírás, jelen szerződés és az adott egyedi megrendelésben foglaltak képezik.

6.4 Amennyiben a minőségi átvizsgálás alapján Megrendelő szakemberei megállapítják (jegyzőkönyv), hogy a teljesítés minőségileg is szerződészerű, az adott megrendelés ezen minőségi megvizsgálást követően kiállított jegyzőkönyv keltének időpontjában teljesítettnek minősül, Megrendelő teljesítésigazolást ad ki

6.5 Amennyiben a minőségi átvizsgálás alapján Megrendelő szakemberei azt állapítják meg (jegyzőkönyv), hogy a teljesítés minőségi okokból nem szerződészerű, a mennyiségi átvétel napját követő 5 munkanapon belül Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót a hibáról, megjelölve a hibás tétel(ek)e)t, annak visszaszállítását és kicserélését kérve. A hibás tételek visszaszállításáról és kicseréléséről Vállalkozó az adott tételre vonatkozó szállítási határidőn belül köteles gondoskodni.

6.6 Az adott megrendelés minőségi hiba felmerülése esetén tehát akkor minősül teljesítettnek és a teljesítésigazolás akkor adható ki, ha a hibátlan teljesítés (visszaszállítás, csere, ismételt minőségi, mennyiségi átvétel) megtörtént.

6.7 A mennyiségi átvétel és minőségi átvizsgálás megfelelése esetén a teljesítés írásbeli igazolását követően jogosult a Vállalkozó a számla benyújtására. A számla benyújtását követően Megrendelő részéről a szerződészerű teljesítést a számlakísérő okmányon a Műszaki Beruházási és Anyagbeszerzési Osztály vezetője jogosult igazolni.

6.8. Mennyiségi hiány esetén Megrendelő köteles azt haladéktalanul Szállító részére írásban jelezni, Szállító pedig köteles a hiányzó mennyiség pótlásáról haladéktalanul intézkedni.

- 6.9. Amennyiben Megrendelő a termék átvételét megtagadja, az átvétel megtagadásának tényét, annak indokát, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás Megrendelő által meghatározott időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 6.10. A megrendelések teljesítésének írásbeli igazolását követően, két hetes számlázási periódussal a 9. pont szerint Szállító a Megrendelő felé számla benyújtására jogosult. A számla benyújtását követően Megrendelő részéről a szerződés szerű teljesítést a Műszaki beruházási és anyagbeszerzési Osztály vezetője jogosult igazolni.
- 6.11. Megrendelő részéről bármely, nem szerződés szerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződés szerű 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 cégszemléket (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 szerződés kötést követően – a szerződés kötésekor 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 szerződés szerű átadás-átvétel megtörténtével 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. Az ellenérték megfizetése a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdés figyelembe vételével, a teljesítés elismerését követően, utólagos elszámolással, kéthetes számlázási periódussal, számla ellenében átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján, és az Art. 36./A§-ban foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

- A számlát az Áfa tv. 58.§-a alapján kell kiállítani, az alábbi elszámolási időszakok szerint:
- I. A hónap 1. napjától 15. napjáig
- II. A hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig.

A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a teljesítés időszakát és a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott szerződésazonosítóját (szerződésszámot) a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K1427) 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.

Megrendelő részéről a számla szerződés szerű igazolására a Műszaki Beruházási és Anyagbeszerzési Osztály vezetője jogosult.

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.

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 kifizetés időpontjának Megrendelő számlájának megterhelése számít.

A Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét, hogy jelen szerződés és az annak alapján történő teljesítés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak hatálya alá esik, mely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény alapján megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha a szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

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

9.4. Megrendelő a számla ellenértékét Szállító CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700512-44552008-51100005 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

9.5. A számla postázási címe:

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**  
1439 Budapest, Pf.637.

## 10. Kötbérfizetési kötelezettség:

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

10.1.1. **Késedelmi kötbér mértéke:** a késedelmes szállítás esetén **Megrendelő** a késedelem minden megkezdett napjára napi 2% kötbérre jogosult, melynek alapja a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel érintett megrendelés nettó értékének 20%-a

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.

10.1.2. **Meghiúsulási kötbér:** A jelen szerződés Szállító érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha a Szállító a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, vagy a késedelme elérte a 10 napot (amely ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül), Szállító a meghiúsulással érintett megrendelés nettó összege 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 szerződés nettó keretösszegéből még fel nem használt rész 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.2. Megrendelő jogosult szerződésszegés esetén a teljes szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ilyen ok különösen, de nem kizárólag, ha a Szállító:

- a szerződés teljes időtartama alatt – a megrendelt alkatrészeket 5 (öt) alkalommal leszállítani nem tudja, és emiatt meghiúsulási kötbért kell kiszabni (ez alól értelemszerűen kivételt képeznek azon alkatrészek, melyekről a vonatkozó alkatrészeket gyártó cég, írásban úgy nyilatkozik, hogy azokat már nem forgalmazzák);
- 10 (tíz) alkalommal késedelmesen teljesít;
- 10 (tíz) alkalommal jótállás keretén belül az adott termék kicserélése/kijavítása a türelmi időn belül (az adott szállítmány eredetileg kért szállítási határidejéhez igazodva) nem történik meg;
- ha 5 (öt) alkalommal a hibás teljesítési, illetve a késedelmi kötbér mértéke elérte a maximális összeget;
- felszólítás ellenére ismételtelen nem tesz eleget együttműködési kötelezettségeinek.

10.3. 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. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szállító felé továbbhárítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

## 11. Jótállás:

**Szállító az általa szállított termékekre 12 hónap jótállást vállal. A jótállás időszaka a teljesítésigazolás keltétől kezdődik.**

Jótállási időn belül Szállító köteles a hiba bejelentésétől számítva az eredetileg előírt szállítási határidőn belül a hibás alkatrészt kicserélni.

A jótállási ügyintézés, a meghibásodás okának megállapítását - műszaki elbírálását Megrendelőnél a Környezetgazdálkodási és Minőségügyi Osztály Minőségügyi csoportja Szállítóval közösen végzi el. Reklamáció esetén a jótállónak - a Szállítónak, mint a jótállás kötelezettjének - kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szállító szavatolja, hogy az általa szállított termékek kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6:123.§-ban meghatározott előírásoknak, valamint a közbeszerzés eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek.

A nyomon-követhetőség biztosítása érdekében a Szállítónak az áru (termék) eredetét követhető módon dokumentálva kell tudnia igazolni.

## 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 személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel,

b) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

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 10.1.2. pontjában meghatározott jogkövetkezmenyt alkalmazni Szállító súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha 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, akadályközlés:

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

13.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelemeik 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 kötelemeik 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 kötelemeik teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerülését. 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 termékek szállításának teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani.

13.6. A fentiekén túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126.§-ának betartásával tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről.

#### 14. Értesítés, kapcsolattartás:

14.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, kapcsolattartója:

Név: Andócsi József  
Tel: 06-1-373-8187  
Fax: 06-1-323-5841  
E-mail: KomposP@fkf.hu  
Cím: 1068 Budapest Rippl-Rónai u 34-36

14.2. Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítés igazolására jogosult képviselője

Név: Sándor Edit Angéla  
Tel: 06-1-373-7210  
Fax: 06-1-323-5841  
E-mail: [BeckerE@fkf.hu](mailto:BeckerE@fkf.hu)  
Cím: 1068 Budapest Rippl-Rónai u 34-36

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

Név: Papp Zoltán  
Tel: 06-30/400-2274  
Fax: 06-24/539-770  
E-mail: [info@sutec.hu](mailto:info@sutec.hu)  
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. u. 13

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:

Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.

#### 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.

16.4. Szerződő Felek jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában kölcsönösen kizárják a Szerződésből illetve annak megszegéséből eredő közvetett és következményes károkért való felelősséget, ide nem értve szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget.

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


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

Melléklet:

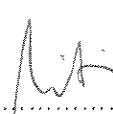
1. számú melléklet: Alkatrész lista, szerződéses egységárak, szállítási határidők

Budapest, 2014. október 21.

Fővárosi Közterület-fenntartó  
Zártkörűen Működő  
Nonprofit Részvénytársaság  
8.

  
Nagy László Albert  
műszaki vezérigazgató-helyettes

Megrendelő

  
Iványi András  
Beszerzési igazgató

  
Varga Huba  
Sutec Kft.

Szállító

**Mercedes Unimog alvázú alapgép számára alkatrészek**  
( Tájékoztató jelleggel a Mercedes Unimog típusok: U-20, U-400, U-1650, U-110, U-130 )

Ígényelt szállítási határidő a megrendeléstől számítva:

1. csoport: 1 nap
2. csoport: 3 nap
3. csoport: 10 nap

4. csoport: Egyeztetés alapján, de maximum 30 munkanap

WPN szám	Megnevezés	Egyr. szám	Működési egyr. számok (rossz a változat) (kerék csereigény)	Érthető szállítási határidő (csoport)	Megjegyzés alkatrészt gyártója vagy márkaneve (márkanevet alkatrésztől)	Méret egységár HU / db
1	ABS MÁGNES SZELEP	0054293344		3	WABCO	22 500,00 Ft
2	ADBLUE SZÜRÖ	0004700305		1	LEMA	3 500,00 Ft
3	ADBLUE TANKSAPKA	0004701805		2		3 100,00 Ft
4	AJÓKAPASZKODÓ	4257600259		2		7 800,00 Ft
5	AJÓKÁRPIT RÖGZÍTŐ BETÉT 1417/K	6417270014		2		550,00 Ft
6	AJTÓNYITÓ PALCA	4087200092		2		4 200,00 Ft
7	AJTÓNYITÓ GUMI BALOS	4256900498		2		21 000,00 Ft
8	AJTÓNYITÓ GUMI JOBBOS	4256900598		2		21 000,00 Ft
9	AJTÓNYITÓZÓ	0009870440		2		18,00 Ft
10	AKKU FEDÉL 1	4085410003		2		18 300,00 Ft
11	AKKU FEDÉL 2	9415410103	9305-410103	2	DIESEL TECHNICK	13 100,00 Ft
12	AKKUMULÁTOR SIN	4375415040		2		10 000,00 Ft
13	ANYA	0009903150		1		415,00 Ft
14	BAL ELSŐ SÁRVEDŐ	4258803006		2		55 550,00 Ft
15	BESZIVOTT LEVEGŐ ELŐMELEGÍTŐ RELE	0045454905		2		58 800,00 Ft
16	BIHINCS	4374900542		1		7 500,00 Ft
17	BIHINCS LÉGTARTÁLYRÖGZÍTŐ	4059950001		1	DINEX	5 900,00 Ft
18	BIHINCS TURBOHÓZ	6209970490		1		910,00 Ft
19	BIZTOSÍTÓ GYÜRÜ KARDÁN KARIMÁHOZ	1020160376		2		340,00 Ft
20	BOLYGÓMŰ JAV. KÉSZLET ELSŐ-HÁTSÓ	4373500040		4		193 000,00 Ft
21	BOLYGÓMŰTENGELY-VÁLTÓBA	4402600097		3	RICAMBI	112 500,00 Ft
22	CSAPAGY 1	0019813101		2		27 100,00 Ft
23	CSAPAGY 2	0029814025		2		35 250,00 Ft
24	CSAPAGY 3	0039813701		2		16 200,00 Ft
25	CSAPAGY 4	0039816201		2		44 300,00 Ft
26	CSAVAR 1	4169905001		1		950,00 Ft
27	CSAVAR 1417/K	007981003219		1		500,00 Ft
28	CSAVAR CSÚSZGÁTLÓHOZ	00000000479		1		150,00 Ft
29	DIFIZAR KAPCSOLO SZELEP	0039976136		2	WABCO	28 000,00 Ft
30	DUGÓSCSATLAKOZÓ *B	0115457726		2		320,00 Ft
31	EKSZÍJ	9069934096		1	DIESEL TECHNICK	5 200,00 Ft
32	EKSZÍJ	0049971292		1	DIESEL TECHNICK	2 100,00 Ft
33	ÉKSZÍJFESZÍTŐ*B	9062005970		1	SEM	12 500,00 Ft
34	ELŐSZÜRŐ	0000901351		1	HENGST	1 530,00 Ft
35	ELŐ - HÁTSÓ FÉKTÁRCSA	4054210512		1		37 700,00 Ft
36	ELŐ FÉKBETÉ SZETT (KOPÁSJELEZŐVEL)	0034207620		1	BERAL	13 500,00 Ft
37	ELŐ FUTÓMŰ HOSSZANTI TÁMASZTÓ KAR	4053300811		2		64 000,00 Ft
38	ELŐ FUTÓMŰ HOSSZANTI TÁMASZTÓ KAR SZILENT ELSŐ	9413230050		2		7 200,00 Ft
39	ELŐ FUTÓMŰ HOSSZANTI TÁMASZTÓ KAR SZILENT HÁTSÓ	4053230185		2	SEM	8 850,00 Ft
40	ELŐ FUTÓMŰ KERESZT TÁMASZTÓ KAR	4053301207		2		58 000,00 Ft
41	ELŐ FUTÓMŰ KERESZT TÁMASZTÓ KAR MINDKÉT OLDALI SZILENT	0013330014		2		8 950,00 Ft
42	ELŐ HIDON LÉVŐ GUMI FÉKCSŐ	0024285835		2		7 200,00 Ft
43	ELŐ HIDON LÉVŐ GUMI FÉKCSŐ	0024285935		2		7 850,00 Ft
44	ELŐ LINGÉSCSILLAPÍTÓ	0073234100		2		44 500,00 Ft
45	ELŐ SPIRAL RUGÓ	4053210004		2		102 200,00 Ft
46	ELVEZETŐ SZELEP ELSŐ LÉGTELENÍTŐ CSAVAR	0004201755		2		1 800,00 Ft
47	FEDÉL	0001802338		2	DIESEL TECHNICK	1 600,00 Ft
48	FÉKBETÉT BIZTOSÍTÓ CSAPSZEG	0019915860		1		1 150,00 Ft
49	FÉKBETÉT BIZTOSÍTÓ CSAPSZEG 80MM	0019915760		1		1 100,00 Ft
50	FÉKBETÉT JELZŐ	4335420017		1		2 000,00 Ft

gyár száma	Megnevezés	Gyári szám	Műszaki gyári számok (csak a műszaki írásból származó)	gépítmény számban helyezendő (darabok)	gépítmény alkalmazás, gyártási száma (alkalmazás számban)	Nettó súly / db
51	FÉKBETÉTKÉSZLET	0024201320		1	TEXTAR	55 000,00 Ft
52	FÉKBETÉLEMEZ	0004211420	000121142064	1		2 200,00 Ft
53	FÉKBIZTOSÍTÓ CSAPSZEG	0019918660		1		1 550,00 Ft
54	FÉKBIZTOSÍTÓ CSAPSZEG 100MM	0009913160	0019918660	1		1 550,00 Ft
55	FÉKBIZTOSÍTÓ RUGÓ	0004215791	000421579164	1		2 550,00 Ft
56	FÉKCSŐ FÉKNYEREGHEZ ELSŐ TENGYEL	3404200629		1		4 200,00 Ft
57	FÉKCSŐ KARDÁNCSÖRE	3404202729		1		5 200,00 Ft
58	FÉKERŐ SZABÁLYZÓ	0024314912		3		77 400,00 Ft
59	FÉKKOPÁS JELEZŐ ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ	4185400081		1		7 500,00 Ft
60	FÉKNYEREG ELSŐ HÁTSÓ BAL	0044204283		3		129 000,00 Ft
61	FÉKNYEREG ELSŐ HÁTSÓ JOBB	0044204183		3		129 000,00 Ft
62	FÉKNYEREG HÁTSÓ KEZIFÉKES BAL	0044204383		3		163 000,00 Ft
63	FÉKNYEREG HÁTSÓ KEZIFÉKES JOBB	0044204833		3		163 000,00 Ft
64	FÉKNYEREGHEZ MENŐ FÉKCSŐ HÁTSÓ TENGYEL	3404200229		2		3 550,00 Ft
65	FÉKTÁRCSA	4174210012		1		30 700,00 Ft
66	FÉLTENGYEL JOBBOS	4273303201		2		98 000,00 Ft
67	FÉKYSZÓRO BAL	0015444701		2		56 550,00 Ft
68	FÉKYSZÓRO JOBB	0015444801		2		56 550,00 Ft
69	FILTER	0008307118		1		11 000,00 Ft
70	FOGASKERÉK 1	4373361010		3		99 600,00 Ft
71	FOGASKERÉK 2	4273530515		3		121 000,00 Ft
72	FŐFÉKHENGER	0044307101		2		76 400,00 Ft
73	FŐTÜKÖR	0008100379		1	PETERS	19 500,00 Ft
74	FÜGGŐCSAPSZEG 1	4163320374		2		9 100,00 Ft
75	FÜGGŐCSAPSZEG 2	4413200006		2		6 250,00 Ft
76	FÜGGŐCSAPSZEG TAKARÓFEDÉL 1	4053320233		2		5 850,00 Ft
77	FÜGGŐCSAPSZEG TAKARÓFEDÉL 2	4053320133		2		12 900,00 Ft
78	FÜLKEBAK FÜLKEÜLTETŐ BAL	4088900143		2		151 200,00 Ft
79	FÜLKEBAK FÜLKEÜLTETŐ JOBB	4088900043		2		151 200,00 Ft
80	FÜTÉSCSAP SZÉLEP	0018300084		2	BEHR	7 500,00 Ft
81	GAZOLAJ SZÜRÖBETÉT	3524700092	0000901151	1	FILTRON	900,00 Ft
82	GAZOLAJSZÜRŐ TÖMÍTÉS	0020941580		1		900,00 Ft
83	GENERATOR	009154070280		2	PRESTOLLIT	62 500,00 Ft
84	GÖMBCSAPÁGY FÜGGŐHÖZ	4059810110		2		17 000,00 Ft
85	GUMI FÉKCSŐ BAL OLDALRA	0024286335		2		7 350,00 Ft
86	GUMIFÉKCSŐ	0024285735		2		4 250,00 Ft
87	GYORSCSATLAKOZÓ KIJELZŐHOZ	0019975289		2		790,00 Ft
88	HÁTSÓ FÉKBETÉT SZETT (KOPÁSJELEZŐVEL)	0034207520		1	BERAL	12 500,00 Ft
89	HÁTSÓ FÉKNYEREG BAL	4374212598	0044204383	3		163 000,00 Ft
90	HÁTSÓ LAMPA BAL	0015406370		2	DIESEL TECHNICK	13 500,00 Ft
91	HÁTSÓ LAMPA JOBB	0015406370		2	DIESEL TECHNICK	13 500,00 Ft
92	HÁTSÓ LÉNGESCILLAPÍTÓ	0073261100		2		61 900,00 Ft
93	HÁTSÓ SÁRVÉDŐ	4055210701		2		23 100,00 Ft
94	HÁTSÓ SPIRÁL RUGÓ	0003240404		2		127 000,00 Ft
95	HÁTSÓ SPIRÁL RUGÓ	4053240004		2		102 200,00 Ft
96	HÁTSÓ STABILIZÁTOR RÜD	4273230565		2		200 000,00 Ft
97	HAZ TOLÓCSŐHOZ	4183370306		2		12 650,00 Ft
98	HIDRAULIKA CSATLAKOZÓ	0015530326		2		18 900,00 Ft
99	HIDRAULIKA KAPCSOLÓKAR KOMPLETT	4255510801		2		25 450,00 Ft
100	HIDRAULIKA KARMANTYÚ (CSEPPMENTES)	0015530526		2		40 500,00 Ft
101	HIDRAULIKA NYOMÁSZÉRLŐ SZÉLEP	0015502455		3		111 000,00 Ft
102	HIDRAULIKA TARTÁLYSZÜRŐ	0004662804		1	HENGST	1 000,00 Ft
103	HIDRAULIKA TÖMB	0005551330		4		35 500,00 Ft
104	HIDRAULIKASZÜRŐ	0005532703		1		16 400,00 Ft
105	HIDRO MOTOR MEGHAJTÓ (VENTILÁTOR)	0005532204		3		91 900,00 Ft
106	HOLLTER TÜKÖR	0008109616		1	SONIC	8 500,00 Ft
107	HOLLTER TÜKÖR HAZ	4256101210		1	SONIC	8 500,00 Ft
108	HOSSZTARTÓ ALSÓ BAL	4256101210		2		37 300,00 Ft
109	HOSSZTARTÓ ALSÓ JOBB	4256101310		2		37 300,00 Ft

7

sor szám	Megnevezés	Gyári szám	Működési gyári számok (csak a vállalat kódja szerepelhet)	Igényelt szállítási mennyiség (Egyenlet)	Megjelenít alkalmazás típusa vagy márkaneve (alkalmazás típusa)	Működési egység ár Ft / db
110	HOSSZTARTÓ BAL	4256110820		2		13 800,00 Ft
111	HOSSZTARTÓ JOBB	4256112020		2		13 800,00 Ft
112	HO GOMBA HIDRAULIKA VENTILÁTORHOZ	0065454324		1		5 300,00 Ft
113	HÓ VÉDŐLEMEZ	4374900830		2		43 300,00 Ft
114	INTERCOOLER ALSÓ GUMI NYOMÓCSŐ	0020947382	0020948282	2		62 418,00 Ft
115	IRÁNYELZŐ LÁMPA BAL	9798200321		2		42 200,00 Ft
116	IRÁNYELZŐ LÁMPA JOBB	9798200421		2		42 000,00 Ft
117	JAVÍTÓ KÉSZLET HÚTÓ VÍZSZINT JELEDOHOZ	0025429718		2		3 700,00 Ft
118	JELEDO HÍDROSZTATIKUS VENTILÁTORHOZ	0125422517		2		18 400,00 Ft
119	JOBB ELSŐ SÁRVÉDŐ KOMPLETT	4258803106		2		155 000,00 Ft
120	KARDÁNCSAVAR	308676010020		2		270,00 Ft
121	KARDÁNHÁZ	4183370206		2		12 650,00 Ft
122	KARDÁNTENGELY HÁTSÓ	4183370203		2		232 000,00 Ft
123	KÁRPITPATENT	4409900092		2		375,00 Ft
124	KÉMLELŐABLAK	0009890363		2		3 600,00 Ft
125	KERÉK FÉKHENGER HÁTSÓ FÉNYEREGHEZ	0174204318		3		99 000,00 Ft
126	KERÉK TÖCSAVAR	4164010071	0004013771	2	PETERS	4 350,00 Ft
127	KERÉKANYA	074361022104		2		790,00 Ft
128	KERÉKANYA KÜPÖS	074361022205		2	FEBI	320,00 Ft
129	KERÉKSAVAR ANYA	0004010672		2	PETERS	500,00 Ft
130	KERÉKTÖCSAVAR	4354010171		2		3 020,00 Ft
131	KERÉKTÖCSAVAR HÁTSÓ	3814010771	0004013771	2	PETERS	600,00 Ft
132	KERET FULKE LÉGBEÖMLŐHÖZ	4168300089		2		24 500,00 Ft
133	KEZIFÉKHENGER	0094209318		2		140 000,00 Ft
134	KINYOMÓ CSAPÁGY	0022507615		2	FTE	151 000,00 Ft
135	KIPUFOGÓ NEDVESÉG ÉRZEKELŐ	0071531128		2		133 150,00 Ft
136	KIPUFOGÓTARTÓ KONZOL	4274900540		2		22 100,00 Ft
137	KLÍMA CSŐ	4055000772		2		86 250,00 Ft
138	KLÍMA KONDENZÁTOR	4055000354		2		34 500,00 Ft
139	KOMPRESSZOR HENGER FEJ	0011307915		3		7 250,00 Ft
140	KONTROLL KAPCSOLÓ	0015455709		2		135 000,00 Ft
141	KORMÁNY SZERVÓ SZIVATTYÚ	000460748080		3		2 035,00 Ft
142	KORMÁNY SZERVÓ TARTÁLY SAPKA	0004661268		2		74 500,00 Ft
143	KORMÁNY TOLÓRÚD	4054600005		2		7 200,00 Ft
144	KORMÁNY TOLÓRÚD GÖMBFEJ	0014603848	0014609948	2	DIESEL TECHNICK ERA	23 200,00 Ft
145	KORMÁNYKAPCSOLÓ	0015404745		2		93 300,00 Ft
146	KORMÁNYKARDÁN	9794600109		2		41 800,00 Ft
147	KORMÁNYORSÓ	4054600509		2		52 150,00 Ft
148	KORMÁNYRÚD	4274600005		2		103 000,00 Ft
149	KOZPONTI LÉGBEFÚVÓ KPL	0008303685	0008303685C38	4		141 350,00 Ft
150	KOZPONTI ZSÍRZÓ AUTOMATIKA	0315456732		3		280,00 Ft
151	KUPLUNG SZERKEZET CSAVAR	910105008009		2		207 900,00 Ft
152	KUPLUNG SZETT	0222508101		2		3 500,00 Ft
153	KUSZÓB BURKOLAT	0039879625		2		12 500,00 Ft
154	LÁMPA HÁTSÓ	0015402970		2	DIN	215 000,00 Ft
155	LÉGSZÜRÍTŐ	906130491580		3		3 000,00 Ft
156	LÉGSZÁRÍTÓ PATRON 1	000430096910	000430096910	1	TRUCKTEC	3 000,00 Ft
157	LÉGSZÁRÍTÓ PATRON 2	0004293795	000430096910	1	TRUCKTEC	11 200,00 Ft
158	LEVEGŐ FINOMSZÜRŐ	0020943204		1	HENGST	32 700,00 Ft
159	LEVEGŐ SZELEP (FELEZŐ VEZÉRLŐ SZELEP)	0049970236		3		530,00 Ft
160	LEVEGŐCSŐ ELOSZTÓHOZ TÖMÍTŐGYÜRÜ	0009940147		2		4 500,00 Ft
161	LEVEGŐSZÜRŐ 1	0020940004		1	FILTRON	7 550,00 Ft
162	LEVEGŐSZÜRŐ 2	0040945704		1	MAN FILTER	8 250,00 Ft
163	LEVEGŐSZÜRŐ BETÉT	0030944204		1	FILTRON	9 250,00 Ft
164	LEVEGŐSZÜRŐBETÉT	0040940804		1	FILTRON	4 300,00 Ft
165	LEVEGŐSZÜRŐHÁZ TÖMÍTÉS	0019874257		1		4 550,00 Ft
166	MEGHAJTÓ KAR	0008247410		2		950,00 Ft
167	MOTOROLAJ SZÜRŐ 1	0001801609		1	FILTRON	950,00 Ft
168	MOTOROLAJ SZÜRŐ 2	3641800309		1	FILTRON	950,00 Ft


Sor szám	Megnevezés	Csatló szám	Működési gyári számok (csak a működési nyitási számokból)	Ismeretlen szállítási kódok (00)	Ismeretlen szállítási kódok (00)	Megnevezett alternatív gyártó vagy márkaneve (alternatív szállítási kódok)	Nettó egységár Ft / db
169	MOTOROLAJ SZÜRŐ 3	3661800809			1	FILIRON	950,00 Ft
170	MOTOROLAJ SZÜRŐ 4	5411800009	5411800209		1	FILIRON	2 000,00 Ft
171	MUNKALÁMPA BAL	0015446201			2		29 400,00 Ft
172	MUNKALÁMPA JOBB	0015446501			2		29 400,00 Ft
173	MUSZERFAL 7C45 SZÍNŰ	425689790	4256897907C45		4		20 800,00 Ft
174	NEGYPŰPOS SZELEP	0034316306			3		87 900,00 Ft
175	NOX - ERZEKELŐ	0091533628			2		107 300,00 Ft
176	NYOMÁS SZABÁLYZÓ MÁGNES SZELEP	0005436085			2		34 250,00 Ft
177	NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP	0015501555			3		118 200,00 Ft
178	NYOMÁSSZABÁLYZÓ SZELEP 8,3 BAR	0034312706			3		40 650,00 Ft
179	NYOMTÁVRÚD	4243300403			2		97 800,00 Ft
180	OLAJ TARTÁLY ÉS HIDRAULIKA SZIVATTYÚ KÖZÖTT CSŐ	6254660381			2		7 400,00 Ft
181	OLAJGOMBA	0045428917			1	FEBI	8 450,00 Ft
182	OLAJERESZTŐ CSAVAR	000908020004			2		590,00 Ft
183	OLAJSZINT JELELŐ	0041536328			1		21 100,00 Ft
184	OLAJTEKNŐ	9060102113			2		188 400,00 Ft
185	OLAJTEKNŐ TÖMÍTÉS	9060140622			2		9 200,00 Ft
186	OLDALVILLOGÓ JOBB	0018205021			2		7 100,00 Ft
187	ÖNINDÍTÓ	006151480180			2	PRESTOLLIT	71 500,00 Ft
188	ÖNZÁRÓ ANYA M28X1,5	0019907651			1		1 210,00 Ft
189	ÖSSZEKOTÓ RÚD	4053300203			2		60 350,00 Ft
190	PATENT JETKÁRPIT	4259880078			2		120,00 Ft
191	POLLENSZÜRŐ (FÜLKESZÜRŐ) 1	0008357147			1		17 000,00 Ft
192	POLLENSZÜRŐ (FÜLKESZÜRŐ) 2	0008357247			1		19 900,00 Ft
193	RACONSZÜRŐ R90 KOMPLETT	0004771302			3	MAHLE	9 900,00 Ft
194	RAMPATUKOR	9578102616			1		18 900,00 Ft
195	RÁSEGÍTŐ HENGER	0194201618			2		45 630,00 Ft
196	RESOLJCSŐ	0019885278			2	CONTI	450,00 Ft
197	ROGZÍTÓ AUTÓRA	000421579164			2		185,00 Ft
198	RUGÓ	4088810805			2		2 500,00 Ft
199	SÁRFÖGÓGUMI	4088811027			2		3 351,00 Ft
200	SÁRFÖGÓGUMI LESZORÍTÓ	4256201301			2		11 400,00 Ft
201	SÁRVÉDŐ OSZLOPPAL BALOS	4256201401			2		244 000,00 Ft
202	SÁRVÉDŐ OSZLOPPAL JOBBOS	4273230063			2		214 400,00 Ft
203	STABILIZÁTOR ALVÁZBAK BAL	4053230085			2		12 100,00 Ft
204	STABILIZÁTOR SZILENT ELSŐ HÁTÓS	2208300083			1	NISSENS	10 000,00 Ft
205	SZARÍTÓ SZÜRŐ	0004318613			2	WABCO	93 000,00 Ft
206	SZELEP	0005444111			2	DIESEL TECHNIK	2 400,00 Ft
207	SZÉLESSEGJELZŐ	9796700201			3		125 000,00 Ft
208	SZÉLVÉDŐ	4056710610			3		384 200,00 Ft
209	SZÉLVÉDŐ (FÜTHETŐ)	4056710320			2		5 550,00 Ft
210	SZÉLVÉDŐ GUMI 1	4086280020			2		41 300,00 Ft
211	SZÉLVÉDŐ GUMI 2	9796710124			2		18 050,00 Ft
212	SZÉLVÉDŐ GUMI 3	4054602124			2		15 050,00 Ft
213	SZERELŐ SZIVATTYÚHOZ	9062002070			1		13 500,00 Ft
214	SZÍJFESZÍTŐ	0079977946			1		5 550,00 Ft
215	SZIMERING	0089975847			1		7 777,00 Ft
216	SZIMMERING HÁTÓS KERÉKAGY	0001420289			1	HENGST	8 800,00 Ft
217	SZÜRŐ BETÉT	4052690021			1		16 500,00 Ft
218	SZÜRŐ SZITA *U	4373370051			2		22 150,00 Ft
219	TAVTARTÓ GYÜRŐ	0005461018			2		25 400,00 Ft
220	TEKERCS	0052032675			2	MEYLE	3 500,00 Ft
221	TERMOSTAT 83°C	4054600305	405400005		2		74 500,00 Ft
222	TOLÓRÚD	9709900051			2		500,00 Ft
223	TOLÓRÚD GÖMBFEJHEZ ANYA	0004319313			2		108 200,00 Ft
224	TOLTO SZELEP	0005452839			2		250,00 Ft
225	TÖMÍTÉS 1	1409970945			2		560,00 Ft
226	TÖMÍTÉS 2	3520100380			2	REINZ	4 500,00 Ft
227	TÖMÍTÉS KÉSZLET MOTOR		3660100680		2		

ÁR SZÁM	Műgarneszköz	Egyéb szám	Műszaki gyári számok (címek és előjelek szűkítés nélkül)	egység száma hátréteg (csúszópár)	Műgarneszköz alkalmazás vagy márkaneve (előnyben részesítendő)	Működési költség HUF / db
228	TÖMÍTÉSKESZL.	0001306815		2	DIESEL TECHNICK	8 000,00 Ft
229	TÖMÍTŐ GYŰRŰ	0099974047		2		1 890,00 Ft
230	TÖMÍTŐ TERMOSZTÁT	0209971148		2		550,00 Ft
231	TÖMÍTŐBETÉT	9060910580		2		850,00 Ft
232	TÖMÍTŐGYŰRŰ	4189970348		2		1 070,00 Ft
233	TÖMÍTŐGYŰRŰ SZÁRÍTÓSZŰRŐRE	1409970645		2		450,00 Ft
234	TŰKÖR	0058206342		1		12 000,00 Ft
235	TŰKÖRHÁZ ELSŐ	0008100879		1		10 000,00 Ft
236	TŰKÖRLAP 1	0018113433		1		9 000,00 Ft
237	TŰKÖRLAP 2	0028112133		1		6 750,00 Ft
238	TŰKÖRLAP ELSŐ	0018116933		1		14 500,00 Ft
239	TŰKÖRSZÁR 1	0028101814		2		38 500,00 Ft
240	TŰKÖRSZÁR 2	0028101914		2		38 500,00 Ft
241	ÜLEPÍTŐPHÁR	000923303		1		1 750,00 Ft
242	ÜRES JELZŐHÖZ ADÓ	0015452709		2		9 710,00 Ft
243	ÜTKÖZŐ TARTÓBAK JOBB	4183101172		2		5 200,00 Ft
244	ÜZEMANYAG ELŐSZŰRŐ EGYENES	0014774201		1		705,00 Ft
245	ÜZEMANYAG TANK PÁNT	4244700240		2		22 026,00 Ft
246	ÜZEMANYAG TARTÁLY	4244700001		2		13 902,00 Ft
247	ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ	0040910501		3		42 550,00 Ft
248	ÜZEMANYAGSZŰRŐ	000901551		1	FILTRON	1 250,00 Ft
249	ÜZEMANYAGSZŰRŐ KOMPL.	9060900652		2		36 132,00 Ft
250	VÉDŐSAPKA	0095456145		2		630,00 Ft
251	VENTILÁTOR	4055000764		2		75 901,00 Ft
252	VENTILÁTOR JOBB OLDALI	3662004623		2		42 050,00 Ft
253	VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ GOMB	2025450081		2		550,00 Ft
254	VILLOGÓ AUTOMATA	0035441732		2		51 460,00 Ft
255	VISSZAPILLANTÓ TŰKÖR	6418104616		1	DIESEL TECHNICK	18 500,00 Ft
256	VIZ ELOSZTÓ CSŐ	4055002072		2		44 200,00 Ft
257	VIZHŰTŐ	4055014701		2		102 500,00 Ft
258	VIZPUMPA	904200510180		2	DIESEL TECHNICK	56 500,00 Ft
259	VIZPUMPA TÖMÍTÉS	3642010280		2		770,00 Ft
260	VIZSZIVATTYÚ	3642002001	364200200180	2	DIESEL TECHNICK	32 500,00 Ft
261	ZÁRAS AJTÓKILINCS	3817660801		2		18 700,00 Ft
262	ZÁRHATÓ TANKSAPKA	0004716730		2	MEYLE	8 500,00 Ft
263	ZÁRÓDUGÓ	0009984250		2		850,00 Ft
264	ZÁRÓRÉSZ BAL	4256110639		2		10 035,00 Ft
265	ZÁRÓRÉSZ JOBB	4256110739		2		7 325,00 Ft

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott Varga Huba a Sutec Hungária Kft (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0173/23) ügyvezető igazgatója meghatalmazom Papp Zoltánt (Cím: 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 27, An.: Mazák Zsuzsanna, Szem Ig.: 419813 PA), hogy az FKF Nonprofit Zrt. által „K1427 Mercedes Unimog tehergépjármű számára gyári, új vagy egyenértékű után gyártott, új alkatrészek szállítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ügyében a társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon, nevében aláírjon, a kiadásra kerülő dokumentumokat átvegye.

Szigetszentmiklós, 2014. október 03.

  
SUTEC Hungária Kft.  
2310 Szigetszentmiklós,  
Csepeli út 0173/23 / Pf. 101  
Adószám: 12670772-2-11  
Cégsz.: 13-09-088143  
Varga Huba  
ügyvezető igazgató  
meghatalmazó

  
Papp Zoltán  
meghatalmazott

Tanuk:

Név: Kövér Zsuzsanna  
Cím: 2310 Szigetszentmiklós  
Csepeli út 1  
An.: Kovács Erzsébet  
Szül: 1980.09.17. Budapest

Szélig Andrea  
1161 Budapest  
Thököly út 93  
Hajas Erzsébet  
1972.04.08, Nagykáta

Aláírás.



