

Szállítási keretszerződés

Szerződés nyilvántartási szám: 26140

amely létrejött egyrészről a:

FKF Nonprofit Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és
Egri László műszaki igazgató

Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

SUTEC Hungária Kft.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. u. 13.
Képviselője: Varga Huba ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-09-088343
Adószáma: 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 „**K1471 Bányagépekhez, dózerekhez és targoncákhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2015/S 040-068224 számú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015.02.26-án közzétett ajánlati felhívása és Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációja, valamint Szállító 2015.04.14-én kelt ajánlata alapján készült.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2015.06.11-én küldte meg Szállítóknak.

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 Ajánlattevő által az ajánlattételkor elfogadott szövege, értelemszerűen kiegészítve az Ajánlattevő nyertes ajánlatában foglaltakkal; az Ajánlattevő nyertes ajánlata, az Ajánlati 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 bányagépek, dózerek és targoncák új alkatrészeinek szállítása.

I. rész: Kompaktorhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása.

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

2. A szerződés értéke:

A szerződés keretösszege: 27.000.000 HUF-50% + Áfa

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

Amennyiben Megrendelő olyan alkatrészt rendel az egyedi megrendelésben, amely a Szállító ajánlatában szereplő, tételesen beárazott terméklistában (1. melléklet) **nem** szerepel, akkor a következők szerint számított vételárat fizeti meg Szállító részére:

Megrendelő ilyenkor az igény felmerülésekor bekéri Szállító aktuális alkatrész-listaárát (ajánlatkérés). Szállító a Megrendelő részére –, amennyiben Megrendelő a bekért alkatrész-listaár alapján az alkatrészt megrendeli –a megrendelt alkatrésze Megrendelő részére előzetesen megküldött ajánlatában foglalt érvényes listaárából 0 %-os kedvezményt biztosít. A százalékos kedvezmény és a megrendelt alkatrész- mennyiség alapján kerül tehát a vételár meghatározásra és kifizetésre.

Jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt terméklistában nem szereplő alkatrészek megrendelésének összesen értéke, a szerződés ideje alatt nem haladhatja meg a mennyiségi eltérés nélkül számított nettó keretösszeg 20%-át.

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

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

3. A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 2 évre (24 hónap), azaz **2017. június 24-ig** kötik meg.

4. A teljesítés helye:

FKF Nonprofit Zrt. 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelye, **K50. vagy K51. számú alkatrész raktár.**

5. A teljesítés módja:

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 által elvárt szállítási határidőket jelen szerződés 1. sz. mellékletben szereplő alkatrészlista tartalmazza.

Az 1. sz. mellékletben nem szereplő alkatrészek szállítási határideje a felek közös egyeztetését követően az egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra, de legfeljebb 30 munkanap lehet.

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 helyszínre 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 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 vagy K51-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.

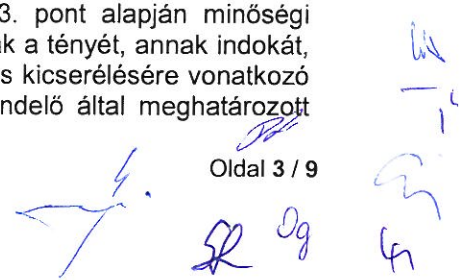
Mennyiségi hiány esetén Megrendelő köteles azt haladéktalanul Szállító részére írásban jelezni, Szállító pedig köteles a hiányzó mennyiség pótlásáról haladéktalanul intézkedni.

6.3. A minőségi átvétel a mennyiségi átvételt követően maximum 5 munkanapon belül történik. A Megrendelő részéről, a szerződés szerű teljesítést minőségi átvétel során a Környezetgazdálkodási és Minőségügyi Osztály vezetője jogosult igazolni.

A minőségi átvétel alapját jelen szerződés és az adott egyedi megrendelésben foglaltak képezik. Amennyiben a minőségi átvétel alapján a teljesítés szerződés szerű, a mennyiségi átvétel napját követő 5 munkanap elteltével az adott megrendelés teljesítettnek minősül.

Amennyiben a minőségi átvétel alapján a teljesítés nem szerződés szerű, a mennyiségi átvétel napját követő 5 munkanapon belül Megrendelő írásban értesíti Szállítót a hibáról, megjelölve a hibás tétel(ek)e)t, annak visszaszállítását és kicserélését kérve. Az adott megrendelés akkor minősül teljesítettnek és a teljesítés igazolás akkor adható ki, ha a hibátlan teljesítés (visszaszállítás, csere, ismételt minőségi, mennyiségi átvétel) megtörtént.

6.4. Amennyiben Megrendelő a termék átvételét megtagadja ill. a 6.3. pont alapján minőségi kifogása merül fel, úgy az átvétel megtagadásának ill a minőségi kifogásnak a tényét, annak indokát, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, a hibás tételek visszaszállítására és kicserélésére vonatkozó szállítási határidőt, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás Megrendelő által meghatározott



időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A megismételt szállítási határidő megjelölésénél az adott tételre jelen szerződésben meghatározott szállítási határidő az irányadó.

6.5. A megrendelések teljesítésének írásbeli igazolását követően, havi 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.

6.6. Megrendelő részéről bármely, nem szerződés szerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződés szegés 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 cégadatokat (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 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 (5)-(6) bekezdés figyelembe vételével, a teljesítés elismerését követően, magyar forintban benyújtott számla ellenében banki átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján meghatározott határidő alapján, és az Art. 36./A § -ban foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58 § szerinti határozott idejű havi utólagos 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, a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott szerződésazonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K1471) és a megrendelés számát, valamint a számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 6. pontja szerinti teljesítést igazoló dokumentumokat.

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 fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

A kifizetés időpontjának Megrendelő számlájának megterhelése számít.

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. § -ban foglaltakat.

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

9.5. A számla postázási címe:

FKF Nonprofit Zrt.
1439 Budapest, Pf.637.

9.6. Megrendelő a **Kbt. 125.§-ának (4) bekezdésére** hivatkozva előírja, hogy

- a.) Szállító nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

valamint

- b.) Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§- (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

9.7. Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén Szállító legfeljebb a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet Megrendelővel szemben. Szállító számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonylatában.

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:** 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 20%-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 (szállítólevélen történő átvétel) 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.

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 jogkövetkezményt 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 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 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 (beszerző)
Tel: +36 1 373 8187
Fax: +36 1 323 5841
E-mail: andocsij@kf.hu
Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 34-36.

14.2. Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítés igazolására jogosult képviselője

Név: Sándor Edit Angéla osztályvezető
Tel: +36 1 3737210
Fax: +36 1 323 5841
E-mail: beckere@kf.hu
Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 34-36.

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

Név: Papp Zoltán
Tel: +36 30 4002274
Fax: +36 24 539770
E-mail: 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 Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.

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 vitákat mindenképp 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 egységarak, szállítási határidők.

Budapest, 2015. június 24.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.

Sándor Csilla
Közbeszerzési osztályvezető

dr. Szilágyi Demeter
beszerzési igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő



Egri László
műszaki igazgató
FKF Nonprofit Zrt.
Megrendelő

Varga Huba ügyvezető
SUTEC Hungária Kft.
Szállító



1. rész KOMPAKTOROK

Igényelt szállítási határidő a megrendeléstől számítva:

1. csoport: 10 munkanap
2. csoport: 20 munkanap
3. csoport: 30 munkanap

BOMAG BC 771 RB - 772 RB2

sor-szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
1.	ABLAKMOSÓ KOMPLETT	05726672		1	39 603
2.	ABLAKTÖRLŐ LAPÁT ELSŐ	32121229	05571509	1	15 859
3.	ABLAKTÖRLŐ LAPÁT HÁTSÓ	05726647		1	16 890
4.	ABLAKTÖRLŐ MOTOR	5571519	05571519	3	42 515
5.	ALAKOS TÖMITŐGYŰRŰ	382094500	3820945	3	6 272
6.	ALAKOS TÖMITŐGYŰRŰ	3820945		3	6 272
7.	ALAKOS TÖMITŐGYŰRŰ	382094600	3820946	3	6 720
8.	ALAKOS TÖMITŐGYŰRŰ	3820946		3	6 720
9.	ÁLLÍTÓ SZERKEZET (KARGOMB)	05570435		3	1 523
10.	ÁLLÓRÉS ZEKERCS KÉSZLET	131351		3	152 320
11.	ÁRAMTALANÍTÓ KAPCSOLÓ	05755127		3	66 976
12.	BEHÚZÓTEKERCS	131349		3	34 944
13.	BIZTONSÁGI SZŰRŐ	05821307		1	18 099
14.	BIZTONSÁGI SZŰRŐBETÉT	05821000		1	25 178
15.	BRONZKEFE KÉSZLET RX136 4 (10X36X28)	RX1364		3	22 400
16.	ÉKSZIJ	31780005		1	23 878
17.	ÉKSZIJ	6312235	06312235	1	6 003
18.	ÉKSZIJ	31781559		1	27 686
19.	ÉKSZIJ DEUTZ 018-2184	0182184		1	463 680
20.	FELTÖLTŐ SZIVATTYÚ	05800902		3	1 543 360
21.	FÉNYSZÓRÓ MUNKALÁMPA	05751096		3	49 504
22.	FLEXICSŐ	26200010900		3	85 120
23.	FORGÓRÉS Z	131350		3	83 328
24.	FŐTENGELY SZIMERING	31781613		3	47 040
25.	FŰLKE SZŰRŐ	05578009		1	17 293

sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
26.	GÁZOLAJ ELŐSZŰRŐ	05825015		1	24 640
27.	GÁZOLAJ SZŰRŐ	05716779		1	8 512
28.	GÁZPEDÁL	31720001		3	355 264
29.	GÁZRUGÓ MOTORHÁZTETŐHÖZ	5581132	05581132	3	5 062
30.	GÁZRUGÓ MOTORHÁZTETŐHÖZ	05581101		3	9 498
31.	GÁZRUGÓ MOTORHÁZTETŐHÖZ	05581135		3	11 245
32.	GENERÁTOR	PN4000590		3	234 304
33.	GENERÁTOR 24V 70A	112160		3	219 072
34.	GENERÁTOR SZIJ	05717845	05712846	1	6 541
35.	GUMIGYŰRŰ	31781636		1	6 944
36.	GUMIGYŰRŰ	31781637		1	2 688
37.	HAJTÓMŰ SZŰRŐ	07993022		1	27 014
38.	HAJTÓMŰTENGELY FOGASKERÉK	16934367		3	846 720
39.	HIDR. SZŰRŐ	7993037	07993037	1	41 350
40.	HIDRAULIKA EMELŐHENGER	05850096	05850097	3	1 485 120
41.	HIDRAULIKA SZIVATTYÚ	05801727		3	1 097 600
42.	HIDRAULIKA SZIVATTYÚ	05985413		3	1 097 152
43.	HIDRAULIKA SZŰRŐ	07993035		1	78 624
44.	HIDRAULIKA TÖMLŐ FELTÖLTŐ SZIVATTYÚ ELOSZTÓ SZELEP	05551856		3	131 040
45.	HIDRAULIKA TÖMLŐ HIDROMOTOR ÖSSZEKÖTŐ CSÓ	05550516		3	29 702
46.	HIDRAULIKASZŰRŐ	04254437		1	15 680
47.	HIDRAULIKATÖMLŐ	05550154		3	36 691
48.	HIDRAULIKATÖMLŐ	05550171		3	43 680
49.	HIDRAULIKATÖMLŐ HIDRAULIKA SZELEPTŐL A TARTÁLYBA	05550174		3	40 186
50.	HIDRAULIKATÖMLŐ KÖZCSAVAR	5550133	05550133	3	384 384
51.	HIDRAULIKATÖMLŐ SZIVATTYUTÓL A HIDRO MOTORIG	05550529		3	151 424
52.	HIDRAULIKATÖMLŐ SZIVATTYUTÓL A HIDRO MOTORIG	05551325		3	69 888
53.	HIDRAULIKATÖMLŐ SZIVATTYUTÓL A HIDRO MOTORIG	05551309		3	64 064
54.	HIDRAULIKATÖMLŐ SZIVATTYUTÓL HIDRAULIKA SZŰRŐIG	05550136		3	56 493
55.	HIDRAULIKATÖMLŐ TARTÁLYTÓL AZ ELOSZTÓ SZELEPIG	05550173		3	44 262
56.	HIDRAULIKATÖMLŐ TOLÓLAP EMELŐ SZELEPTŐL, ELOSZTÓ SZELEPIG	05550172		3	25 536
57.	HIDRAULIKATÖMLŐ TOLÓLAP EMELŐ SZELEPTŐL, ELOSZTÓIG	05550175		3	27 283
58.	HIDRAULIKATÖMLŐ ÜZEMANYAGTARTÁLYTÓL KÉZI TÁPSZIVATTYÚIG	05550126		3	61 152

sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
59.	HÍDRO MOTOR	05802512		3	3 319 680
60.	HIDRO MOTOR	05800934		3	4 950 400
61.	HŰTŐ SZIVATTYÚ	05813177		3	122 304
62.	INDÍTÓ MOTOR	1988451		3	702 912
63.	INDÍTÓ MOTOR	31791000		3	669 760
64.	INDITÓ MOTOR	3103914		3	602 112
65.	IRÁNYÍTÓ JOYSTICK	9075096201		3	143 360
66.	IRÁNYVÁLTÓ SZELEP	05902061		3	36 109
67.	IRÁNYVÁLTÓ SZELEP	05902060		3	30 195
68.	JELZŐKÜRT HÁTRAMENET	05751208		2	61 152
69.	KARTELGÁZ KIVEZETŐ	3931070200		2	11 200
70.	KÉZI TÁPSZIVATTYÚ	42088007		2	112 000
71.	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLY	57410335		3	454 272
72.	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYSAPKA	05903155		3	3 987
73.	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYSAPKA	05903156		3	4 570
74.	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYSAPKA	05903037	05903155	3	3 987
75.	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYSAPKA	05903038	05903156	3	4 570
76.	KOMPLET VEZÉRLŐEGYSÉG	05902229		3	1 077 440
77.	KORMÁNY MUNKAHENGER	05850080	05850328	3	553 280
78.	KORMÁNY SZERVÓHENGER	05850070	05850328	3	553 280
79.	KORMÁNY VEZÉRLŐ	05902224		3	873 600
80.	KÖRVILLOGÓ	05751150		2	81 536
81.	LAPOS TÖMITŐ GYURU SZIVATTYU-HIDROMOTOR TÖMLŐ "O" GYŰRŰ	06220344		3	1 702
82.	LAPOS TÖMITŐ GYURU SZIVATTYU-HIDROMOTOR TÖMLŐ "O" GYŰRŰ	06220375		3	1 814
83.	LEHAJTÁS, HAJTÓMŰ	05901304		3	9 900 800
84.	LEVEGŐSZŰRŐ	05821306		1	37 856
85.	LEVEGŐSZŰRŐ BETÉT KÜLSŐ	05821137		1	32 614
86.	MENETELŐ SZIVATTYÚ - KORMÁNY SZIV.	05800936	05800987	3	6 697 600
87.	MENETELŐ SZIVATTYÚ - KORMÁNY SZIV.	05800987		3	6 697 600
88.	MENETVÁLTÓ KAPCSOLÓ	05762240		2	84 448
89.	MIKROKAPCSOLÓ	05755097		2	52 416
90.	MOTORBAK	2162071		3	80 640
91.	MOTOROLAJ SZŰRŐ	05710633		1	13 306

sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
92.	MOTOROLAJ SZŰRŐ	31780003		1	27 955
93.	MOTORVEZÉRLŐ ELEKTRONIKA	3654718		3	1 232 000
94.	MŰSZER (FESZM-ÜZASZINT MODUL)	05580135		3	75 712
95.	MŰSZER (FESZM-ÜZASZINT MODUL)	05580118	05580135	3	75 712
96.	O GYŰRŰ HIDRAULIKA SZŰRŐ FEDÉL TÖMÍTÉS	06222405		2	5 824
97.	OLAJBEÖNTŐ SAPKA	31781871		3	51 834
98.	OLAJKÁLYHA KOMPLETT	05576310		3	1 310 400
99.	PORLASZTÓ	05717818		3	195 104
100.	PORVÉDŐ GUMI	05727184		3	6 541
101.	PROPORCIONÁLIS SZELEP	05902216		3	1 723 904
102.	PROPORCIONÁLIS SZELEP	05902228		3	1 766 912
103.	RELÉ (MARGINÁL)	05766434		2	72 800
104.	SZABÁLYOZÓ SZELEP	05885000		3	288 288
105.	SZIJTÁRCSA	3883324		3	268 800
106.	SZIMERING	4955665		2	24 640
107.	SZIMERING	3803894		2	29 120
108.	SZIMERING	3804304		2	26 432
109.	TOLÓLAP MOZGATÓ HENGER	05880097		3	2 508 800
110.	TOLÓTALP VÁGÓÉL /BALOS/	57003245		3	87 360
111.	TOLÓTALP VÁGÓÉL /JOBOS/	57003246		3	87 360
112.	TÖMÍTÉS KÉSZLET	31701171		3	99 008
113.	TÖMÍTÉS MOTOR OLAJ SZŰRŐ TÖMB TÖMÍTÉS	31781631		3	6 406
114.	TÖMÍTÉS MOTOR OLAJ SZŰRŐ TÖMB TÖMÍTÉS	31781632		3	2 419
115.	TÖMÍTÉS VEZÉRMŰ FEDÉL SZIMERINGHAZ TÖMÍTÉS	31782184		3	12 813
116.	TÖMÍTÉS VEZÉRMŰ FEDÉL TÖMÍTÉS	31781608		3	9 722
117.	TÖMITŐ GYÜRŰ	6220882	06220882	3	717
118.	TÖMITŐCSÍK	4089995		3	15 680
119.	TURBÓ FELTÖLTŐ KOMPLETT (HX 55 TIPUS)	31782239		3	1 683 136
120.	ÜLÉS PÁRNA ALSÓ	05570429		3	96 096
121.	ÜLÉS SIN 2 DB-OS+ÁLLÍTÓKAR GOMB	05570434		3	61 152
122.	ÜZEMANYAG ELŐSZŰRŐ	31701109		1	22 221
123.	ÜZEMANYAG SZINTJELZŐ	05973013	05973035	3	118 810
124.	ÜZEMANYAG SZŰRŐ	05711726		1	4 435

sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
125.	VÁGÓÉL 3 DB EGYFORMA 6 DB CSAVAROS	57210411		3	165 984
126.	VÁGÓÉL 3 DB EGYFORMA 7 DB CSAVAROS	57003054		3	177 632
127.	VÁGÓÉL ANYA	09930101		3	1 523
128.	VÁGÓÉL BAL SZÉLE	57003056		3	84 448
129.	VÁGÓÉL CSAVAR	09930001		3	5 152
130.	VÁGÓÉL JOBB SZÉLE	57003055		3	84 448
131.	VENTILÁTOR MEGHAJTÓ SZÍJ	05715266		3	64 064
132.	VEZÉRLŐ SZELEP	05885000		3	288 288
133.	VEZÉRLŐEGYSÉG	05576177		3	282 464
134.	VEZÉRLŐEGYSÉG	05576328		3	270 816
135.	VEZÉRTENGELY TÖMITÉS	31781611		3	13 082
136.	VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR	05571259		3	30 867
137.	VÍZÁTÖMLŐ CSŐ	57410502		3	56 493
138.	VÍZÁTÖMLŐ CSŐ	31781855		3	17 651
139.	VÍZLEVÁLASZTÓ	0820740		3	53 312
140.	VÍZPUMPA	31710023		3	952 600
141.	VÍZSZIVATTYÚ	4260082		3	536 704
142.	VIZSZÜRŐ BETÉT	31701003		1	9 856
143.	VIZSZÜRŐ BETÉT	31701075		1	17 786
144.	ZÁRAS KILINCS	05932110		3	17 293
145.	ZSÍRPATRON	09440101		3	34 944
146.	DUGATTYÚ (MOTORBA)	4025261	4025161	3	371 271
147.	HAJTÓKAR CSAPÁGYSOR ELSŐ LÉPCSŐ(12DB-OS KÉSZLET)	3016761		3	23 207
148.	INJEKTOR FELÚJÍTOTT	3406604PX		3	169 291
149.	SZÍVÓCSŐ PIPA	3882346		3	14 027
150.	SZÍVÓCSŐ "O GYŰRŰ	3032787		3	2 390
151.	FELSŐ TÖMITÉS KÉSZLET 4	4089478		3	206 046
152.	ALSÓ TÖMITÉSKÉSZLET	4089998		3	356 408
153.	ELASZTIKUS TÁRCSA	05613185		3	140 070
154.	LEVEGŐ TÖMLŐ	05719891		3	220 550
155.	NYOMÁSÉRZÉKELŐ	07993992		3	66 886
156.	DUGATTYÚGYŰRŰ GARNITÚRA	380397700		3	75 800

sor-szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
157.	DUGATTYÚHŰTŐ FŰVÓKA	308070800		3	18 566
158.	HENGERFEJ CSAVAR	05729596		3	25 136
159.	HENGERFEJ TÖMÍTÉS, 2 ÉKES	05711761		3	43 629
160.	KIPUFOGÓ TÖMÍTÉS	05711928		3	4 230
161.	SZÍVÓ TÖMÍTÉS I.	05720517		3	8 464
162.	SZÍVÓ TÖMÍTÉS IL.	05711799		3	2 627
163.	MENETELŐ SZÍVITTYÚ SOR	05802510		3	5 711 184
164.	SZERVÍZCSOMAG 1000-ÜZEMÓRÁS	77057058		3	495 408
165.	GÖMBCSAPÁGY(KORMÁNY MUNKAHENGERHEZ)	05272163		3	15 357
166.	SZELEPFEDÉL TÖMÍTÉS	05713429		3	6 182
167.	NYOMÁSKAPCSOLÓ GOMBA	079993992		3	56 925
168.	TURBÓFELTÖLTŐ	05717840		3	1 971 450
169.	SZERVÍZCSOMAG	77057053		3	590 850
170.	IRÁNYVÁLTÓ KAPCSOLÓ	57253574		3	109 980
TANA GX 380					
1.	ABLAKMOSÓ KOMPLETT	973H530		3	147 584
2.	ABLAKTÖRLŐ KAR	73H085		3	80 896
3.	ABLAKTÖRLŐ LAPÁT	73H064		3	27 392
4.	ABLAKTÖRLŐ LAPÁT	73H066		3	14 592
5.	ABLAKTÖRLŐ MOTOR	93H205		3	105 344
6.	AJTÓZÁR	914092		3	40 960
7.	ÁRAMTALANÍTÓ KAPCSOLÓ	736085		2	149 120
8.	ÉKSZÍJ KLÍMA SZÍJ	50B109		2	8 192
9.	FÉNYSZÓRÓ	73E019		3	30 016
10.	FÜLKE SZŰRŐ	913512		1	2 880
11.	FÜLKE SZŰRŐ ELŐSZŰRŐ	59A063		1	5 184
12.	FÜLKE SZŰRŐ FINOM SZŰRŐ	59A062		1	48 576
13.	HIDRAULIKA KORMÁNY MUNKAHENGER	917798		3	1 001 856
14.	HIDRAULIKA OLAJSZŰRŐ TÖLTŐNYOMÁS SZŰRŐ	57A509		1	37 696
15.	HIDRAULIKA OLAJTARTÁLY SZŰRŐ SZELLŐZTETŐ SZŰRŐ	59C555		1	14 528
16.	HIDRAULIKA SZŰRŐ KENŐ OLAJ SZŰRŐ	57A435		1	117 952
17.	HIDRAULIKA TOLÓLAPEMELŐ MUNKAHENGER	914245		3	1 119 296

sor-szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Nettó egységár HUF / db
18.	HIDRAULIKA TÖMLŐ 2 DB T ELOSZTÓ KÖZÉ	912061		3	53 184
19.	HIDRAULIKA TÖMLŐ HIDROMOTORTÓL ELOSZTÓIG	911150		3	21 568
20.	HIDRAULIKA TÖMLŐ HIDROMOTORTÓL ELOSZTÓIG	911156		3	26 496
21.	HIDRAULIKA TÖMLŐ VEZÉRTÖMB ÉS T ELOSZTÓ KÖZÉ	912081		3	102 144
22.	HIDRAULIKA TÖMLŐ VEZÉRTÖMBTŐL ELOSZTÓIG	911161		3	102 144
23.	HŰTŐ FOLYADÉK SZŰRŐ	58H937		1	27 712
24.	KERÉK VÉDŐ SAPKA	909122		3	18 112
25.	KLÍMA TERMOZTÁT KAPCSOLÓ	73J5577		3	60 608
26.	LEVEGŐ SZŰRŐ BIZTONSÁGI SZŰRŐ	58H112		1	40 128
27.	LEVEGŐ SZŰRŐ FŐSZŰRŐ	58H111		1	95 360
28.	MOTORLAJ SZŰRŐ	58H922		1	68 544
29.	MOTORTÉR ZÁR	910231		3	168 000
30.	TOLÓLAP VÁGÓÉL 2 DB 5 CSAVAROS	910428		3	135 104
31.	TOLÓLAP VÁGÓÉL KÖZEPE 20 DB CSAVAROS	910427		3	503 808
32.	TÖM. GYÜRŰ HIDRAULLIKA SZŰRŐ FEDÉL "O" GYÜRŰ	57A436		1	26 496
33.	ÜZEMANYAG SZINTJELZŐ	596012		3	147 200
34.	ÜZEMANYAG SZŰRŐ	58H905		1	45 696
35.	VÁGÓÉL FELFOGATÓ ALÁTÉT	46RB68		3	8 320
36.	VÁGÓÉL FELFOGATÓ ANYA	45A116		3	448
37.	VÁGÓÉL FELFOGATÓ CSAVAR	40YN89		3	2 112
38.	VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR	59A023		3	118 400
39.	AKTÍV SZÉNSZŰRŐ	59A61		3	109 843

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Varga Huba a Sutec Hungária Kft (2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. u. 13) 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 kiírt „K1471 Bányagépekhez,dózerekhez és targoncákhoz gyári új, vagy azzal egyenértékűnek elfogadott után gyártott új alkatrész szállítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ügyében a társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon, nevemben aláírjon, a kiadásra kerülő dokumentumokat átvegye.

Szigetszentmiklós, 2015. április 14.

SUTEC Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Bánki Donát u. 13.
Adószám: 12670772-2-13
Tételezési az.: 13-09-088343
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.



