

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés nyilvántartási szám: 27472

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Csontos István vezérigazgató

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

másrészről a(z):

Városcsok Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a
Cégjegyzékszám: 13-09-135731
Adóigazgatási szám: 12322211-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000052-87540003

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 „**K1636 - Bányagépek, dózerek traktorok és targoncák gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészek beszerzése**” tárgyában.

Jelen szerződés a 2016/S 090-159742 számú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. 05. 11-én közzétett ajánlati felhívása és Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációja, valamint Szállító 2016. 06. 14-én kelt ajánlata alapján készült a K1636 számú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2016. 08. 11-én küldte meg Szállítónak.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása a Közbeszerzési műszaki leírás,
- Szállító nyertes ajánlata.

Az említett dokumentumok tartalma Felek számára ismert akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés Szállító által az ajánlattételkor elfogadott szövege, értelemszerűen kiegészítve a Szállító nyertes ajánlatában foglaltakkal; Szállító nyertes ajánlata, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési műszaki leírás. Amennyiben a szerződés végleges szövege és Szállító nyertes ajánlata között ellentmondás van, úgy Szállító nyertes ajánlatában foglaltak az irányadók.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt feltételek Szállítóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a Megrendelőnél üzemeltetett **bányagépekhez, dózerekhez traktorokhoz és targoncákhoz** a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen felsorolt gyári, új alkatrészek szállítását, valamint az 1. mellékletben nem szereplő **gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott** új alkatrészek egyedi megrendelések alapján történő szállítását a műszaki leírásnak megfelelő minőségben, összesen maximum a szerződéses keretösszeg mennyiségi eltérés nélkül számított nettó értékének 25%-áig.

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei.

2. A szerződés értéke:

A szerződés keretösszege:

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei 2.700.000, HUF – 50 % + ÁFA,

Az egyes alkatrészek nettó egységárait a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a megadott alkatrésztlistában (1. sz. mellékletben) nem szereplő alkatrészeket (a megadott gépek és adapterek összes alkatrésztét) jelen szerződés hatálya alatt, legfeljebb a szerződéses keretösszeg (szerződéses érték) mennyiségi eltérés nélkül számított nettó értékének 25%-áig a Szállító egyedi árajánlata alapján rendeli meg.

Felek az 1. számú mellékletben meghatározott nettó egységárakat a jelen szerződés teljesítésének első 12 hónapjában fix áraknak tekintik, melyektől eltérő számlázást Megrendelő nem fogad el.

Felek megállapodása alapján Szállító a jelen szerződés első évének elteltével évente tárgyalást kezdeményezhet az egységárak változásáról, melynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) által előző évre közzétett fogyasztói árindex mértékét.

Az ilyen módon számított új árak az egyes termékek esetében a KSH honlapján történt közzétételt követő naptári hónaptól feladott megrendelések esetében alkalmazhatóak. Ezen időpontig Szállító a termékek árazásának aktualizálást köteles elvégezni, és írásban átadni/megküldeni a Megrendelőnek. Ennek hiányában – az árazás aktualizálásának elkészültéig – a régi (előző évi) árak alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve a Megrendelő csak ilyen számlákat fogad be.

A nettó egységár magában foglalja a szerződés szerű és hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, a szállítás, raktározási, csomagolás és lerakodás költségét, valamint az esetleges vámköltséget, kivéve az általános forgalmi adót.

3. A szerződés teljesítésének határideje:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 36 hónapig, azaz 2019. 09. 04-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak.

4. A teljesítés helye:

A szerződés tárgyaként meghatározott alkatrészeket egyedi megrendelések alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelyén található, **K 50. vagy K 51. számú Központi alkatrész raktárba** kell szállítani.

Áruátvétel: munkanapokon: 6:00-órától 14:00-óráig

5. A teljesítés módja, átadás átvétel:

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 – küld meg. Az alkatrészek pontos beazonosításának érdekében Megrendelő az alkatrészek megnevezését, cikkszámát, gyári számát, a kért darabszámot közli az egyedi megrendelésekben.

A szállítási határidő:

- 1 csoport esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanap
- 2 csoport esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 20 munkanap
- 3 csoport esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 30 munkanap
- A megadott géptípusokhoz az 1. számú mellékletben nem szereplő alkatrészek szállítási határideje: felek közös egyeztetése alapján történik, de a megrendelés visszaigazolásától számított maximum 30 munkanapon belül le kell szállítani.

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 1 munkanapon belül írásos visszaigazolását megküldi. Amennyiben 1 munkanapon belül írásos visszaigazolás nem érkezik, akkor Megrendelő a szállítási határidőt az adott igény leadásától számított 1 munkanap elteltétől számolja.

5.2. 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.

A szállítmányok átvétele magyarországi munkanapokon 06:00 és 14:00 között lehetséges a teljesítési helyen. Szállító a leszállított alkatrészeket szállítólevél kíséretében adja át Megrendelőnek.

5.3. Szállító köteles a megrendelt alkatrészeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azt semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Szállító vállalja a felelősséget.

5.4. A leszállított alkatrészek átvétele átadás-átvételi eljárás keretében történik. Az átadás-átvételi eljárás során mennyiségi majd minőségi átvétel történik.

Amennyiben Szállító az egy megrendelésben leadott alkatrészeket több ütemben szállítja le, valamennyi szállítási ütem esetén önálló átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni.

A mennyiségi átadás-átvétel során Megrendelő raktárának vezetője vagy az általa megbízott munkavállalója ellenőrzi, hogy a leszállított termék mennyiség megfelel-e az egyedi megrendelésben meghatározott mennyiségnek, valamint a szállítólevélen feltüntetett mennyiségnek. Megrendelő a mennyiségi átadás-átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

Mennyiségi hiány esetén Megrendelő köteles azt haladéktalanul Szállító részére írásban, a szállítólevélen jelezni, Szállító pedig köteles a hiányzó mennyiség pótlásáról haladéktalanul intézkedni. A hiányzó mennyiség, annak leszállításáig késedelmi kötbér alapjául szolgál.

A minőségi átvétel a mennyiségi átvételt követően maximum 5 munkanapon belül történik. A minőségi átvétel alapját jelen közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjában szereplő műszaki leírás, jelen szerződés és az adott egyedi megrendelésben foglaltak képezik.

Amennyiben a minőségi átvétel alapján a teljesítés szerződészerű az adott megrendelésre történt utolsó beszállítás mennyiségi átvétel napját követő 5 munkanap elteltével az adott megrendelés teljesítettnek minősül.

Amennyiben a minőségi átvétel alapján a teljesítés nem szerződészerű, 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. A hibás tételek visszaszállításáról és kicseréléséről Szállító az adott tételre vonatkozó eredeti szállítási határidőn belül köteles gondoskodni.

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

A mennyiségi és minőségi átvétel megfelelése esetén és azok teljesítésének írásbeli igazolását követően jogosult a Szállító két hetenkénti gyakorisággal a 7.2. pont előírásai szerint a számla

benyújtására. A számla benyújtását követően Megrendelő részéről a szerződés szerű teljesítést a számlakísérő okmányon a Műszaki beruházási és anyagbeszerzési Osztály vezetője jogosult igazolni

5.5. Amennyiben Megrendelő a leszállított alkatrészek átvételét megtagadja, az átvétel megtagadásának tényét, annak indokát, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Megrendelő az átvételt megtagadja, amennyiben a leszállított termékek minősége nem felel meg a műszaki leírásban meghatározottaknak.

5.6. Az átadás-átvételtől hibás teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:159.§ (2.bek.) szerinti szavatossági jogait érvényesítheti.

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

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

6. Alvállalkozó igénybe vétele:

6.1. Szállító a Kbt. figyelembe vételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint köteles alvállalkozókat igénybe venni.

6.2. Szállító köteles a Megrendelőnek előzetesen bejelenteni minden olyan alvállalkozót, akit/amelyet a szerződéskötést követően kíván bevonni a teljesítésbe, és egyidejűleg a Kbt. alapján szükséges nyilatkozatokat is köteles megtenni (a kizáró okokról). Szállító a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégszűkeket (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve, cégjegyzék száma, adószáma) Megrendelőnek köteles átadni.

6.3. Az 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.

6.4. A szerződéskötésig a Szállító által megnevezett/bejelentett alvállalkozók, akik /amelyek részt vesznek a teljesítésben a következők:

Név: -

Székhely: -

Telefon és fax szám: -

Vezető neve: -

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Bankszámla száma: -

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

A Kbt. 65.§ (7) illetve (8) bekezdésében, foglaltak nyomán követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Szállító az alábbi, alkalmasságot igazoló személyeket/szervezeteket jelölte meg ajánlatában a jelen szerződésben foglalt tevékenység teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásához:

Név: -

Székhely: -

Telefon és fax szám: -

Vezető neve: -

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Bankszámla száma:-

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet közreműködik: -

6.5. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra.

6.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésük teljesítésére nem vonatkoznak a Kbt. 138.§-ának (4) bekezdésében foglaltak, hiszen a jelen szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban Szállító, mint nyertes ajánlattevő által nem került megjelölésre olyan szervezet vagy személy, akinek/amelynek igénybevétele – a jelen szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve – a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült volna.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Megrendelő előleget nem fizet.

7.2. a) Amennyiben Szállító belföldi illetőségű adóalany

Az ellenérték megfizetése, a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti határozott idejű, két hetenkénti, utólagos elszámolásban állapodnak meg. Az első számlázási periódus a hónap 1. napjától a hónap 15. napjáig tart. A második számlázási periódus a hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig tart. A Szállító az aktuális számlázási periódushoz kapcsolódó szállításokról legkésőbb az aktuális számlázási periódus legutolsó napját követő 10. 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 szerződésazonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K1636), a megrendelés számát. A számlához mellékelni kell a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 5. pontja szerinti a Szállító által kiállított szállítólevele(ke)t, valamint az ezek alapján Megrendelő képviselője által kiállított teljesítés igazolást, mint a 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.

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 adózási adatbázisban.

b) Amennyiben Szállító közösségi illetőségű adóalany, vagy a Szállító nem közösségi, külföldi illetőségű adóalany, de a termékek a közösség területén szabad forgalomba helyezettek:

Az ellenérték megfizetése, a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Felek két hetenkénti, utólagos elszámolásban állapodnak meg. Az első számlázási periódus a hónap 1. napjától a hónap 15. napjáig tart. A második számlázási periódus a hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig tart. A Szállító az aktuális számlázási periódushoz kapcsolódó szállításokról legkésőbb az aktuális számlázási periódus legutolsó napját követő 10. 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 szerződésazonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K1636), a megrendelés számát. A számlához mellékelni kell a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 5. pontja szerinti a Szállító által kiállított szállítólevele(ke)t, valamint az ezek alapján Megrendelő képviselője által kiállított teljesítés igazolást, mint a teljesítést igazoló dokumentumokat.

A Szállítónak rendelkeznie kell érvényes közösségi adószámmal, illetve a számla adattartalmának meg kell felelnie a HÉA irányelvnek.

Külföldi Szállító számlán feltüntetni köteles, hogy az áfa fizetésére a Megrendelő kötelezett. A számlának tartalmaznia kell mind a Szállító, mind a Megrendelő uniós adószámát.

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.

Mivel Szállító külföldi illetőségű adóalany, ezért Szállító nyilatkozik, hogy Magyarországon nem rendelkezik az adott ügylettel kapcsolatban olyan hellyel, ami a létesítő okirat alapján székhely, vagy az általános irányításra vonatkozó alapvető döntések helye, továbbá olyan hellyel, ami az ügyvezetés üléseinek megrendezésére szolgál.

Szállító nyilatkozik, hogy Magyarországon nem rendelkezik olyan hellyel, amely személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához.

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 adózoói adatbázisban.

c) Amennyiben Szállító nem közösségi, külföldi illetőségű adóalany és a termékek a közösség területén kívülről, harmadik országból érkeznek:

Az ellenérték megfizetése, a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdés, a Kbt.

135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Felek két hetenkénti, utólagos elszámolásban állapotnak meg. Az első számlázási periódus a hónap 1. napjától a hónap 15. napjáig tart. A második számlázási periódus a hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig tart. A Szállító az aktuális számlázási periódushoz kapcsolódó szállításokról legkésőbb az aktuális számlázási periódus legutolsó napját követő 10. napig számlát állít ki a Megrendelő részére.

Szállító vállalja, hogy a behozatali eljárás során importörként jár el Magyarországon. Ezzel vállalja a beszerzéssel kapcsolatos vámügyintézési költségeket, az import vám és import áfa megfizetését.

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 szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a teljesítés időszakát és a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott szerződésazonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K1636), a megrendelés számát. A számlához mellékelni kell a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 5. pontja szerinti a Szállító által kiállított szállítólevele(ke)t, valamint az ezek alapján Megrendelő képviselője által kiállított teljesítés igazolást, mint a teljesítést igazoló dokumentumokat.

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.

A kifizetés időpontjának Megrendelő számlájának megterhelése számít.

Mivel Szállító külföldi illetőségű adóalany, ezért Szállító nyilatkozik, hogy Magyarországon nem rendelkezik az adott ügylettel kapcsolatban olyan hellyel, ami a létesítő okirat alapján székhely, vagy az általános irányításra vonatkozó alapvető döntések helye, továbbá olyan hellyel, ami az ügyvezetés üléseinek megrendezésére szolgál.

Szállító nyilatkozik, hogy Magyarországon nem rendelkezik olyan hellyel, amely személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához.

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 adózoói adatbázisban.

7.3. Megrendelő a számla ellenértékét Szállító .UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000052-87540003 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

7.4. A számla postázási címe:

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

7.5. Fizetési késedelem esetén Szállító a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet Megrendelővel szemben. A Szállító számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonyában.

7.6. Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy

a) Szállító nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. Kötbér:

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

8.1.1. 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 megrendelés nettó értékének 20%-a. Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.

8.1.2. 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 esetben szintén meghiúsulásának minősül), Szállító a meghiúsult 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 mennyiségi eltéréssel csökkentett szerződéses nettó érték még fel nem használt része 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

8.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített szállítás 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.

A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik.

9. Kárveszély és tulajdonjog:

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

10. Jótállás, szavatosság, felelősség:

10.1. Szállító szavatolja, hogy az általa szállított alkatrészek kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint a közbeszerzés eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek.

10.2. A szerződéssel érintett termékeknek

- a) rendelkezniük kell a Megrendelő által megkövetelt tulajdonságokkal,
- b) a nyomon-követhetőség biztosítása érdekében a Szállítónak az áru eredetét követhető módon dokumentálva kell tudnia igazolni,
- c) alkalmasnak kell lenniük Megrendelő által meghatározott célra, amelyre a közbeszerzési eljárás irányult,
- d) rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú terméknél szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a termékek természetét, valamint Szállítónak, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a termékek konkrét tulajdonságaira vonatkozóan a nyertes ajánlatában vállalt paraméterekre.

10.3. Szállító a teljesítésigazolások napjától számítva 12 hónap jótállást vállal az általa szállított, s a Megrendelőnek átadott termékekre.

10.4. Jótállási időn belül Szállító köteles a hiba bejelentésétől számítva, az adott alkatrész megrendelésekor megadott szállítási határidőn belül a hibás alkatrészt kicserélni.

10.5. A jótállási ügyintézés, a meghibásodás okának megállapítását - műszaki elbírálását Megrendelőnél a Környezetgazdálkodási és minőségügyi osztály Szállítóval közösen végzi el. Esetleges vitás ügyekben szerződő Felek mindkét fél részéről elismert műszaki igazságügyi szakértő vagy független minősítő szervezet véleményét kötelesek figyelembe venni. Reklamáció esetén a jótállónak – Szállítónak - (mint a jótállás kötelezettjének) kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6. Megrendelő Szállító esetleges hibás teljesítése miatt a Ptk-ban (a Ptk. 6:159. §-a, illetve 6:177. §-alapján) meghatározott szavatossági jogait érvényesítheti.

10.7. Amennyiben a Szállító a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy jár el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik személyekkel szemben kötelezettsége keletkezik, Szállító ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Megrendelő minden ebből eredő kárát és költségét.

11. A szerződés felmondása, elállás

11.1. Megrendelő a Kbt. 143.§-ának (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Szállító tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.2. **A Kbt. 143. § (3 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 a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 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 a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.3. Megrendelő a **Kbt. 79.§-ának (4) bekezdésében** foglalt körülmények fennállása esetén (ha a közbeszerzési eljárás eredményének megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja), jogosult a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.4. Megrendelő a **Kbt. 143. § (1) bekezdésében** foglalt esetekben a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat.

11.5. 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 8.1.2. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Szállító súlyos szerződésszegése esetén.

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

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

11.8. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

12. Vis maior

12.1. 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, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények).

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

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

13. Titoktartás

Szállító kijelenti, hogy tevékenységének ellátásával összefüggésben tudomására jutott bármilyen információt, tény és adatot az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőrizz. Ezen információkat csak a feladat megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át, arról másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. Ezen kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséget von maga után.

14. Értesítés, kapcsolattartás, teljesítés-igazolás

14.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, egyúttal a teljesítést igazoló személy:

Név: Dr. Kőrösi-Szabó István
Tel: 061-373-7210
Fax: 061-323-5841
E-mail: DrKorosiSzabol@fkf.hu
Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 34-36.

14.2. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos operatív kapcsolattartója:

Név: Völcssei Gábor
Tel: 061-373-7221
Fax: 061-323-5841
E-mail: VolcseiG@fkf.hu
Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 34-36.

14.3 Szállítónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Mészáros Ferenc, Vevőszolgálati vezető
Tel: 06-23-532-805
Fax: 06-23-532-801
E-mail: alkatresz@varoskert.hu
Cím: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

14.3. Minden, a szerződést érintő 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.

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

15. A szerződés módosítása

Felek a szerződést kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban módosíthatják.

16. Záró rendelkezések

16.1. Szállító kijelenti, hogy az általa a jelen szerződés keretében elvégzett tevékenység(ek) végzésére **érvényes és hatályos** engedélyekkel **rendelkezik**.

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

16.3. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződésben nem szabályozott, a 2013. évi V. törvény (a szerződéskötéskor hatályos Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

16.4. 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.

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

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

Jelen szerződés 16 pontból, 12 számozott oldalból és 1 db mellékletből áll. 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Szállítót illeti meg.

Mellékletek:

1. melléklet: Alkatrész lista, egységárak.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Budapest, 2016. augusztus 26.
Nonprofit Részvénytársaság
3.

Vásárhelyi Tibor

stratégiai és üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettes

Nagy László Albert
műszaki vezérigazgató-helyettes

Csontos István
vezérigazgató

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

Városhkert
Gépipari és Kereskedelmi Kft.
2051 Biatörbágy, Tormásrét u. 5/a
Adószám: 15322413-13
UniCredit Bank 10919001-00000052-87540003

Szigetvári János Pál
ügyvezető

**Városhkert Gépipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Szállító

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. AUG. 30.

Aláírás:

Sebestyén

Sebestyén Lakatos Éva
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 08. 26.

Aláírás:

gylo

dr. Nagy Lajos
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 08. 30.

Aláírás:

Földesi

Földesi Ferenc
Üzemvezető

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016. 08. 26.

Aláírás:

Pap Gabor
PAP GABOR

SL

h

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor-szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkanéve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
ISEKI TF 3125 , A 1000, KL 150						
1.	OLDAL AJTÓ ALSÓ ÜVEG	496025717	5750G033	3		114 340 Ft
2.	FÜLKE HÁTSÓ SZÉLVÉDŐ ÜVEG ZSANÉR	P00220122	8614	3		3 695 Ft
3.	GÁZRUGÓ (SZÉLVÉDŐNYITÓ)	7456HR		3		13 360 Ft
4.	HÁTSÓ DOBLEMEZ JOBB	1620-606-210-10		3		209 130 Ft
5.	HÁTSÓ SÁRVÉDŐ (SZÉLESÍTÉS) JOBB	57PEAV02		3		76 445 Ft
6.	HÁTSÓ SÁRVÉDŐ (SZÉLESÍTÉS) BAL	57PEAV01		3		76 445 Ft
7.	MOTOR OLAJSZÜRŐ	6213-240-002-00		1		3 640 Ft
8.	GÁZOLAJ SZÜRŐ	1415-102-011-00		1		2 440 Ft
9.	OLAJSZÜRŐ	1614-407-260-00		1		34 610 Ft
10.	HIDRAULIKA SZÜRŐ	1614-105-200-00		1		31 045 Ft
11.	LEVEGŐ SZÜRŐ	3656-301-213-00		1		20 545 Ft
12.	ÜZEMANYAG TANKSZÜRŐ	1620-111-004-00		1		4 550 Ft
13.	"O" GYÜRÜ ELSŐ KERÉKAGY	V72013050440	V720-103-504-40	3		875 Ft
14.	GUMIGYÜRÜ ELSŐ KERÉKAGY	V721-103-110-00		3		2 650 Ft
15.	CSAPÁGY ELSŐ KERÉKAGY	V600-110-690-90		3		26 110 Ft
16.	CSAPÁGY ELSŐ KERÉKAGY	V600-110-691-10		3		18 840 Ft
17.	ZÉGERGYÜRÜ ELSŐ KERÉKAGY	V707-140-068-00		3		1 685 Ft
18.	ZÉGERGYÜRÜ ELSŐ KERÉKAGY	V706-140-045-00		3		630 Ft
19.	ZÉGERGYÜRÜ ELSŐ KERÉKAGY	V705-140-052-00		3		500 Ft
20.	ZÁRT SZIMERING ELSŐ KERÉKAGY	1421-201-003-00		3		3 220 Ft
21.	SZIMERING ELSŐ KERÉKAGY	1480-434-011-10		3		18 125 Ft
22.	SZIMERING ELSŐ KERÉKAGY	1614-434-004-00		3		19 560 Ft
23.	KARDÁNTENGELY ELSŐ MEGHAJTÁS	1620-402-200-00		3		190 940 Ft
24.	HÜTŐ	1614-102-200-00		3		433 925 Ft
25.	BALOS SÁRVÉDŐ	1620-606-200-10		3		209 130 Ft
26.	FÉKLÁMPA KAPCSOLÓ	1518-621-320-00		3		21 970 Ft
27.	KÉZIFÉK KÖTÉL	1620-313-001-10		3		26 540 Ft
28.	HÜTŐVENTILÁTOR	6213-660-007-00		3		34 610 Ft
29.	HIDRAULIKA OLAJSZÜRŐ	1614-508-200-00		1		34 395 Ft
30.	HIDRAULIKA OLAJSZÜRŐ	1614-508-262-00		1		17 915 Ft

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkanéve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
31.	CSAPÁGY 6205 ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	1594-221-001-00		3		6 745 Ft
32.	CSAPÁGY 6207 ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	V600-110-620-70		3		11 515 Ft
33.	CSAPÁGY ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	V600-110-620-60		3		8 715 Ft
34.	KÚPKERÉK ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	1614-434-002-10		3		62 075 Ft
35.	KÚPKERÉK ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	1614-434-008-10		3		44 610 Ft
36.	TÁNYÉRKERÉK ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	1614-434-003-10		3		103 445 Ft
37.	TÁNYÉRKERÉK ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	1614-434-011-10		3		281 140 Ft
38.	BORDÁSTENGELY ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	1614-434-007-00		3		55 310 Ft
39.	BORDÁSTENGELY ELSŐ KERÉKAGY LEHAJTÁS	161443900100	1614-435-001-00	3		69 885 Ft
40.	ÖSSZEKÖTŐ RÚD GÖMBFEJJELE	1614-436-200-00		3		78 680 Ft
41.	GÖMBFEJ ÖSSZEKÖTŐRÚD GÖMBFEJ JOBB	1550-403-220-00		3		20 490 Ft
42.	GÖMBFEJ ÖSSZEKÖTŐRÚD GÖMBFEJ BAL	1550-403-210-00		3		20 570 Ft
43.	HÁTSÓ FELFÜGGESZTŐ JOBBOS HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1620-514-200-00		3		166 540 Ft
44.	HÁTSÓ FELFÜGGESZTŐ BALOS HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1620-514-210-00		3		166 540 Ft
45.	FELFÜGGESZTŐ SZEMES MENET JOBBOS HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS FELFÜGGESZTŐ SZEMES MENET BALOS HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS	1444-514-280-10		3		44 345 Ft
46.	ÁLLÍTÓ MENETES HÜVELY HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	144451430010	1444-514-300-00	3		73 270 Ft
47.	BIZTOSÍTÓ ANYA HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1550-514-290-00		3		23 380 Ft
48.	ÁLLÍTÓRÚD HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1402-511-600-00		3		4 030 Ft
49.	SZEMES MENET HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	140241160000	1402-511-600-00	3		4 830 Ft
50.	SZEMES MENET HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1620-514-260-00		3		43 280 Ft
51.	SZEMES MENET HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1620-514-250-00		3		45 960 Ft
52.	MENETES HÜVELY HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	1600-515-240-00		3		39 670 Ft
53.	KÖRSEPRŐ	is-1-383-2252		3		34 230 Ft
54.	HENGERSEPRŐ KL 1,50	is-36.541		3		117 040 Ft

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkanéve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
55.	BIZTOSÍTÓ ANYA HÁTSÓ RÉSZNÉL A SÓSZÓRÓ SZERKEZET TARTÓ ÉS ÁLLÍTÓ MENETES RUDAK ÉS ORSÓK	V305-260-024-00		3		1 940 Ft
56.	MUNKAKARDÁN NYOMATÉK HATÁROLÓ NÉLKÜLI	VK-0222254		3		43 900 Ft
RASANT KT 50, RASANT KT 1904						
1.	CSAPÁGY HÁTSÓ HÍD	103.4928		3		22 925 Ft
2.	SZIMERING FÉLTENGELY SZIMERING KÜLSŐ	69687N	206.9687	3		1 405 Ft
3.	SZIMERING FÉLTENGELY SZIMERING BELSŐ	69688N	206.9688	3		2 920 Ft
4.	CSAPÁGYHÁZ + CSAPÁGY KOPIROZÓ HENGER	42483N	204.2483	3		13 435 Ft
5.	KOPIROZÓ HENGER	64006N	206.4006	3		171 030 Ft
6.	CSAPÁGYHÁZ + CSAPÁGY VÁGÓ HENGER	17115N	201.7115	3		31 550 Ft
7.	KÉSFELFOGATÓ CSAVAR	18489N	201.8489	3		1 260 Ft
8.	KÉSFELFOGATÓ KENGYEL	42782N	204.2782	3		2 010 Ft
9.	KÉSPENGE	46964N	204.6964	3		2 020 Ft
10.	SZÖGHAJTÁS TENGELY	64045N	206.4045	3		124 610 Ft
11.	SZÖGHAJTÁS TENGELY	64044N	206.4044	3		101 465 Ft
12.	FOGASKERÉK OSZTÓMŰ	64043N	206.4043	3		101 905 Ft
13.	SZIMERING SZÖGHAJTÁSHOZ	64362N	206.4362	3		4 400 Ft
14.	CSAPÁGY SZÖGHAJTÁSHOZ	25811N	202.5811	3		9 920 Ft
15.	CSAPÁGY SZÖGHAJTÁSHOZ	22913N	202.2913	3		13 945 Ft
16.	CSAPÁGY SZÖGHAJTÁSHOZ	4736N	210.4736	3		15 460 Ft
17.	CSAPÁGY SZÖGHAJTÁSHOZ	3237N	210.3237	3		7 620 Ft
18.	SZIMERING SZÖGHAJTÁSHOZ	64363N	206.4363	3		3 720 Ft
19.	SZIMERING SZÖGHAJTÁSHOZ	64364N	206.4364	3		4 840 Ft
20.	ÉKSZIJ GENERÁTOR	42500N	204.2500	1		8 160 Ft
21.	ÉKSZIJ HÜTŐVENTILÁTOR	69531N	206.9531	1		15 100 Ft
22.	ELSŐ IRÁNYJELZŐ LÁMPA JOBB - BAL	806N	210.0806	3		9 465 Ft
23.	ELSŐ LÁMPA JOBB - BAL	21288N		3		31 595 Ft
24.	HÁTSÓ LÁMPA BAL	19565N	201.9565	3		9 605 Ft
25.	HÁTSÓ LÁMPA JOBB	19566N	201.9566	3		9 210 Ft
26.	FOGASKERÉK LEHAJTÁS	42354N	204.2354	3		116 690 Ft
27.	GOLYÓS CSAPÁGY LEHAJTÁS ELSŐ	449N	210.0449	3		7 850 Ft

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkanéve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
28.	GOLYÓS CSAPÁGY LEHAJTÁS HÁTSÓ	4739N	210.4739	3		10 265 Ft
29.	ZÉGER GYŰRŰ	278N	103.5770	3		290 Ft
30.	ZÉGER GYŰRŰ	286N	210.0286	3		375 Ft
31.	SZIMERING FÉLTENGELY SZIMERING ELSŐ	60321N	206.0321	3		6 875 Ft
32.	SZIMERING FÉLTENGELY SZIMERING HÁTSÓ	69472N	206.9472	3		4 115 Ft
33.	GOLYÓS CSAPÁGY	210.1667		3		15 745 Ft
34.	MEGHAJTÓ TENGELY	69352N	206.9352	3		58 300 Ft
35.	MEGHAJTÓ TENGELY	69353N	206.9353	3		398 950 Ft
36.	HÁTSÓ FÉKPOFA	2103N	210.2103	3		16 890 Ft
37.	HÁTSÓ FÉKMUNKAHENGER	2474N	210.2474	3		21 545 Ft
38.	FÉKPOFA RÖGZÍTŐ RUGÓ	2108N	210.2108	3		1 495 Ft
39.	FÉKPOFA RÖGZÍTŐ	22537N	202.2537	3		10 760 Ft
40.	FÉKDOB	49048N	204.9048	3		49 235 Ft
41.	FÉKDOB RÖGZÍTŐ TÓCSAVAR	17063N	201.7063	3		1 010 Ft
42.	FÉKDOB RÖGZÍTŐ ANYA	71196N	207.1196	3		115 Ft
43.	FŐFÉKHENGER	44057N	204.4057	3		134 290 Ft
44.	KARDÁN TENGELY HÁTSÓ BAL	1904N	210.1904	3		104 820 Ft
45.	KARDÁN TENGELY HÁTSÓ JOBB	1905N	210.1905	3		114 005 Ft
46.	KARDÁN TENGELY ELSŐ	92165N	209.2165	3		93 675 Ft
47.	KARDÁN TENGELY ELSŐ TLT	47457N	204.7457	3		116 115 Ft
48.	KARDÁN TENGELY HÁTSÓ TLT	15479N	201.5479	3		81 355 Ft
49.	LEVEGŐSZŰRŐ	51655N	106.1584	1		11 280 Ft
50.	KUPLUNG TÁRCSA	10080N	101.7886	3		83 250 Ft
51.	HIDRAULIKA SZŰRŐ FŐSZŰRŐ	11792N	201.1792	3		18 890 Ft
52.	HIDRAULIKA SZELEP NYOMÁSSZABÁLYZÓ SZELEP	70452N	207.0452	2		315 525 Ft
53.	HŰTŐ VIZCSÓ	51670N	106.1444	2		10 000 Ft
54.	HŰTŐ VIZCSÓ	70075N	207.0075	2		35 290 Ft
55.	HŰTŐ VIZCSÓ	26459N	202.6459	2		22 090 Ft
56.	ÜZEMANYAG SZŰRŐ	92180N	205.4000	1		31 900 Ft
57.	ÜZEMANYAG ELŐSZŰRŐ	48600N	106.1160	1		2 655 Ft
58.	ÜZEMANYAG TÁPSZIVATTYÚ	48599N	204.8599	2		69 300 Ft

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkanéve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
59.	KABINSZÜRŐ	624 01 5013	206.2999	1		25 475 Ft
60.	ABLAKTÖRLŐ MOTOR	626 94 6597	206.9599	3		108 590 Ft
61.	GÁZRUGÓ AJTÓHOZ	621 25 0848	206.9514	3		27 895 Ft
62.	FÜTŐMOTOR	44779N	204.4779	3		72 160 Ft
63.	KLÍMA TERMOSZTÁT KAPCSOLÓ	62436N	206.2436	3		71 235 Ft
64.	MOTROLAJ SZÜRŐ	54030N	1208257-8	1		4 895 Ft
65.	LEVEGŐSZÜRŐ	44189N	106.1584	1		11 280 Ft
66.	LEVEGŐSZÜRŐ	51655N	106.1584	1		11 280 Ft
67.	ÜZEMANYAG ELŐSZÜRŐ	48600N	106.1160	1		2 655 Ft
68.	ÜZEMANYAG SZÜRŐ	51692N	205.1692	1		3 995 Ft
69.	HIDRAULIKA OLAJ VSSZAFOLYÓ SZÜRŐ KPL.	73036N	207.3036	1		114 885 Ft
70.	HIDRAULIKA OLAJ VSSZAFOLYÓ SZÜRŐ	73037N	207.3037	1		40 435 Ft
71.	HIDRAULIKA OLAJ HŐFOK ÉRZÉKELŐ	17991N	201.7991	2		39 335 Ft
72.	HIDRAULIKA OLAJ HŐFOK MUTATÓ	17890N	201.7890	2		17 640 Ft
73.	KABINSZÜRŐ	207.3269		1		12 415 Ft
74.	GENERÁTOR ÉKSZÍJ	42500N	204.2500	1		8 160 Ft



II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkaneve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
75.	VENTILÁTOR ÉKSZÍJ	51636N	205.1636	1		10 600 Ft
76.	TERMOSZTÁT	68069N	206.8069	3		34 715 Ft
77.	GENERÁTOR	205.5301		3		316 095 Ft
78.	ÖNINDÍTÓ	54203N	205.4203	3		280 370 Ft
79.	ÖNINDÍTÓ	51553N	205.4203	3		280 370 Ft
80.	VÍZCSÓ	29507N	202.9507	2		11 075 Ft
81.	FÉKBETÉT	73102N	207.3102	3		145 550 Ft
82.	FÉKPOFA VISSZAHÚZÓ RUGÓ	73217N	207.3217	3		2 445 Ft
83.	FŐFÉKHENGER	64289N	206.4289	3		29 670 Ft
84.	FÉKVEZETÉK	64290N	206.4290	3		30 615 Ft
85.	FÉKHENGER BAL	64291N	206.4291	3		18 895 Ft
86.	FÉKHENGER JOBB	64292N	206.4292	3		16 480 Ft
87.	AJTÓ ÜVEG JOBB	220.5392		3		113 565 Ft
88.	FÜLKEAJTÓ BAL	73095N		3		521 535 Ft
89.	FÜLKE ELSŐ SZÉLVÉDŐ	220.5265		3		94 995 Ft
90.	AJTÓ ÜVEG BAL FENT	220.5267		3		100 495 Ft
91.	AJTÓ ÜVEG BAL LENT	220.5394		3		124 830 Ft
92.	AJTÓ ÜVEG JOBB	220.5392		3		113 565 Ft
93.	HÁTSÓ ÜVEG KÖZÉPSŐ	73035N	220.5269	3		54 650 Ft
94.	HÁTSÓ ÜVEG BAL-JOBB	73093N	220.5396	3		51 965 Ft
95.	TÜKÖR BAL	73097N	207.3097	3		18 980 Ft
96.	TÜKÖR JOBB	73098N	207.3098	3		18 980 Ft
97.	ABLAKTÖRLŐ MOTOR	73088N	207.3088	3		71 235 Ft
98.	ABLAKTÖRLŐ KAR	73089N	207.3089	3		32 955 Ft
99.	ABLAKTÖRLŐ LAPÁT	207.7413		3		12 445 Ft
100.	ABLAKMOSÓ TARTÁLY KOMPLETT	204.6413		3		51 170 Ft
101.	ABLAKMOSÓ TARTÁLY	11666N	201.7819	3		45 585 Ft
102.	ABLAKMOSÓ VISSZAFOLYÓ SZELEP	46921N	204.6921	3		1 710 Ft

II. rész: Traktorok, pótkocsik és Téli-nyári adapterek gyári új vagy azzal egyenértékűnek elfogadott új alkatrészei

Sor- szám	Megnevezés	Gyári szám	Módosult gyári számok (csak a változást kérjük szerepeltetni)	Igényelt szállítási határidő (csoport)	Megajánlott alkatrész gyártója vagy márkaneve (utángyártott alkatrészek esetében)	Nettó egységár HUF / db
103.	HIDRAULIKA HENGER ELSŐ	73026N	207.3026	3		92 970 Ft
104.	KORMÁNYHENGER	73023N	207.3023	3		98 515 Ft
105.	KORMÁNYMŰ	70723N	207.0723	3		297 750 Ft
106.	PLATÓ EMELŐ HENGER	73028N	207.3028	3		94 205 Ft
107.	HIDRAULIKA HENGER HÁTSÓ	207.7531		3		94 865 Ft
108.	HIDRAULIKA SZIVATTYÚ	73001N	207.3001	3		1 178 540 Ft
109.	HIDROMOTOR	73002N	207.3002	3		486 030 Ft
110.	OLAJHUTÓ	73056N	207.3056	3		113 565 Ft

Igényelt szállítási határidő a megrendeléstől számítva:

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

Kelt: Biatorbágy, 2016. június(hó). 14.(nap)

cégszerű aláírás

Ujváros
Csepvari és Révészélmű Kft.
 2051 Biatorbágy, Tompastréti, 5/a
 Adószám: 12322211-2-13
 UniCredit Bank 10318001-00000052-67540003

