

## SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Szerződés nyilvántartási szám: 27698

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: dr. Szilágyi Demeter – Beszerzési Igazgató  
Egri László – Műszaki Igazgató

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

másrészről az:

**SUTEC Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.  
Cégjegyzékszám: 13-09-088343  
Adóigazgatási szám: 12670772-2-13  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10628740-49020014  
Képviseli: Varga Huba - ügyvezető

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

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

### ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1678 - Az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett DACIA gyártmányú 3,5 tonna alatti személy- és kistehergépjárművek gyári, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészek szállítása**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2016/S 146-263231 számú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. 07. 30-án közzétett ajánlati felhívása és Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációja, valamint Szállító 2016. 09. 02-án kelt ajánlata alapján készült a K1678 számú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2016. 10. 02-án 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:

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a Megrendelőnél üzemeltetett **DACIA gyártmányú 3,5 tonna alatti személy- és kisteher gépjárművek gyári, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészeinek szállítását** a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen felsorolt gyári, új alkatrészek szállítását, valamint az 1. mellékletben nem szereplő gyári, új alkatrészek egyedi megrendelések alapján történő szállítását a műszaki leírásnak megfelelő minőségben, összesen maximum a szerződéses keretösszeg mennyiségi eltéréssel csökkentett nettó értékének 50%-áig.

### 2. A szerződés értéke:

A szerződés keretösszege:

DACIA gyártmányú 3,5 tonna alatti személy- és kisteher gépjárművek gyári, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészeinek szállítása **3 000 000 HUF + ÁFA -30%** keretösszeg erejéig.

Az 1. számú mellékletben részletezett nettó ajánlati árak, és az 1. számú mellékletben nem szereplő alkatrészek megrendelése esetén az egyedi megrendelések visszaigazolásában rögzített árak, magukban foglalják a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, szállítási költséget az általános forgalmi adó kivételével.

Megrendelő a megadott alkatrészelistában (1. sz. mellékletben) nem szereplő alkatrészeket jelen szerződés hatálya alatt, a közbeszerzési dokumentumokban megadott két gépjármű alkatrész nagykereskedés (Láng Kft. és Bárdi Autó Zrt.) a megrendelés hónapjában alkalmazott kiskereskedelmi bruttó listaára alapján képzett átlagár alapján rendeli meg.

Az 1. számú mellékletben nem szereplő megrendelt minden alkatrésze vonatkozóan, **Szállító 36 %-os kedvezményt biztosít Megrendelő részére** a szerződés hatálya alatt a fentiekben írt „képzett átlagár”-ból. A konkrét (36%-os kedvezménnyel biztosított) ár minden esetben a megrendelés visszaigazolásában kerül rögzítésre.

Megrendelő az 1. számú mellékletben szereplő alkatrészek esetén az ott meghatározott árakat a szerződés teljesítése során fix árnak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el, függetlenül az egyedi lehívásokban szereplő mennyiségtől.

### 3. A szerződés teljesítésének határideje:


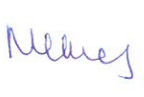

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 24 hónapig, azaz 2018. 11. 14-ig, illetve amennyiben az előbb következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.

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, **K50. 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 – az 1. számú melléklet szerinti csoportokra 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.

Az 1 számú mellékletben szereplő alkatrészek szállítási határideje: az 1. számú mellékletben meghatározott munkanapon belül kell leszállítani.

Az 1. mellékletben nem szereplő alkatrészek szállítási határideje: a megrendelés visszaigazolásától számított maximum 20 munkanapon belül kell leszállítani.

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 K50-es 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 szerződésszerű 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 szerződésszerű, 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 szerződés szerű 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 szerződés kötést 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 (K1678), 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 Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetése a Kbt. 135.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján történik.

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 (K1678), 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 adózási 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 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.





Szállító vállalja, hogy a behozatali eljárás során importörként jár el Magyarországon. Ezzel vállalja a beszerzéssel kapcsolatos vámügymintázási költségek, 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 (K1678), 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 adózói adatbázisban.

7.3. Megrendelő a számla ellenértékét Szállító MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10628740-49020014 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

7.4. A számla postázási címe:

**FKF Nonprofit Zrt.**  
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:** a késedelmes szállítás esetén Megrendelő a késedelem minden megkezdett napjára napi 1% kötbérre jogosult, melynek alapja a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege a megrendelés nettó értékének 10%-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 késedelve elérte a 10 napot (amely ezen esetben szintén meghiúsulásának minősül), Szállító a meghiúsult megrendelés nettó összege 30%-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 megtörténtevel 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.

 Nemes 



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 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.

12.3. 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 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, tényt és adatot az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriz. 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. Körösi-Szabó István  
Tel: 061-373-7210  
Fax: 061-323-5841  
E-mail: DrKorosiSzabol@kf.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: Papp Zoltán  
Tel: 30/400-2274  
Fax: 24/539-770  
E-mail: info@sutec.hu  
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 13

14.4. 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.

14.5. 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 szerződéskötésről 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 vitákat mindenképpel 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 szerződésszegésért fennálló felelősséget.

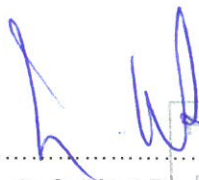

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

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

## Mellékletek:

1. számú melléklet: Alkatrész lista, egységárak.
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Megbízólevél
4. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat

Budapest, 2016. 11. 15.


  
 Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság  
 dr. Szilágyi Deméter beszerzési igazgató      Egri László műszaki igazgató

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

  
 SUTEC Hungaria Kft.  
 Varga Huba ügyvezető

**SUTEC Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Szállító

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2016. 11. 11.

Aláírás: 

**Kiss Judith**  
gazdasági kontrollíng  
csoportvezető

Jogilag rendben:

Dátum: 2016. 11. 10.

Aláírás: 

**dr. Nagy Lajos**  
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2016. 11. 10.

Aláírás: 

**Resznek Sándor**

Közbeszerzésileg rendben:

Dátum: 2016. 11. 10.

Aláírás: 

**PAP Gábor**



K1678 - Az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett DACIA gyártmányú 3,5 t alatti személyes kistehergépjárművek gyári-, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészeinek szállítása

Gépjármű tájékoztató adatai			Megnevezés	Ajánlatkérő által maximálisan elvárt szállítási határidő [munkanap]	AJÁNLATTEVŐ TÖLTI KI		
Típus	Alvázzszám	Motorszám			Gyártói cikkszám	Gyártó megnevezése	Nettó egységár (Ft / db)
			Olajsűrű	1	HZ21W	HENGST FILTER	1 414
			Levegősűrű	1	16546064R	GYÁRI	3 244
			Pollensűrű (nem aktívcseszes)	1	E2905L1	HENGST FILTER	2 278
			Gázolajsűrű	1	H342ZWK	HENGST FILTER	7 783
			Első ablaktörő bal	1	5741116	VALEO	1 354
			Első ablaktörő jobb	1	5741116	VALEO	1 354
			Hátsó ablaktörő	1	574164	VALEO	1 521
			Ablaktörő kapcsoló	1	251694	VALEO	16 968
			Index kapcsoló	1	251683	VALEO	29 986
			Fekbetét előre	1	24914.180.1	ZIMMERMANN	7 735
			Féktárcsa előre (pár)	1	DF6072	TRW	18 240
			Fékpofa hátra	1	986487774	BOSCH	13 434
			Fékdob hátra (pár)	1	820085832	GYÁRI	119 334
			Kerékfékhenger bal (fékmunkahenger)	1	986475987	BOSCH	5 748
			Kerékfékhenger jobb (fékmunkahenger)	1	986475988	BOSCH	5 748
			Kézfék kötél	1	1987482411	BOSCH	8 363
			Kardántengely	2	SP28141	SPIDAN	103 838
			Első féltengely komplett bal	1	8201505590	GYÁRI	66 559
			Első féltengely komplett jobb	1	8201505583	GYÁRI	94 239
			Termostát (komplett)	1	6416.83/J	CALORSTAT by Vernet	7 096
			Vízpumpa	1	36204	FEBI BILSTEIN	15 618
			Vízűtő	1	53138	VALEO	25 999
			Első stabilizátor pálcica bal	1	3609001	LEMFÖRDER	4 157
			Első stabilizátor pálcica jobb	1	3609001	LEMFÖRDER	4 157
			Hátsó stabilizátor pálcica bal	1	3609001	LEMFÖRDER	4 157
			Hátsó stabilizátor pálcica jobb	1	3609001	LEMFÖRDER	4 157
			Stabilizátor gumi szilent első	1	37726	FEBI BILSTEIN	712
			Stabilizátor gumi szilent hátsó	1	47385	FEBI BILSTEIN	1 056
			Lengéscsillapító első bal	1	G7372	MONROE	10 322
			Lengéscsillapító első jobb	1	G7372	MONROE	10 322
			Lengéscsillapító hátsó bal	1	G7386	MONROE	8 799
			Lengéscsillapító hátsó jobb	1	G7386	MONROE	8 799
			Első spirálrugó bal	2	SP3940	MONROE	10 210
			Első spirálrugó jobb	2	SP3940	MONROE	10 210
			Hátsó spirálrugó bal	2	4217004	LESIORFORS	9 332
			Hátsó spirálrugó jobb	2	4217004	LESIORFORS	9 332
			Első lengőkar bal	1	JTC2274	TRW	13 699
			Első lengőkar jobb	1	JTC2275	TRW	13 699
			Concallvány	1	8200881824	GYÁRI	46 368
			Kormány gömbfej külső bal	1	JTE1194	TRW	6 242
			Kormány gömbfej külső jobb	1	JTE1195	TRW	6 242
			Kormány gömbfej belső bal /axialis csukló/	1	JAR1079	TRW	3 979
			Kormány gömbfej belső jobb /axialis csukló/	1	JAR1079	TRW	3 979
			Kormánymű	2	JRP1225	TRW	3 979
			Kormány szervó szivattyú	2	49110773R	TRW	162 965
			Olajbeöntő sapka	1	111400116R	GYÁRI	151 654
			Turbo feltöltő (komplett)	2	144112505R	GYÁRI	6 541
			Töltőlevegő hűtő	2	818228	VALEO	245 593
			Befecskendező (Diesel)	2	166004905R	VALEO	33 056
			Üzemanyag szivattyú (nagy nyomású)	2	167001945R	VALEO	63 335
			Vezérlés készlet	1	5558170	GYÁRI	144 920
			Gumi fékcső (első, bal)	1	1987481626	RUVILLE	12 308
			Gumi fékcső (első, jobb)	1	1987481626	BOSCH	4 019
			Gumi fékcső (hátsó, bal)	1	3801815000+7701050050	BOSCH	4 019
			Gumi fékcső (hátsó, jobb)	1	3801815000+7701050050	GYÁRI	1 380
			Fényszóró komplett bal	1	551-1186L-LDEM2	DEPO	1 380
			Fényszóró komplett jobb	1	551-1186R-LDEM2	DEPO	15 385
			Első kodlámpa bal	1	19-5785-11-2	TYC	15 385
			Első kodlámpa jobb	1	19-5785-11-2	TYC	4 279
			Hátsó lámpa komplett bal	1	11-12182-01-02	TYC	12 058

Gépjármű tájékoztató adatai			AJÁNLATTEVŐ TÖLTI KI				
Típus	Alvázsám	Motorszám	Megnevezés	Ajánlatkérő által maximálisan elvárt szállítási határidő (munkanap)	Gyártói cikkszám	Gyártó megnevezése	Nettó egységár (Ft / db)
			Hátsó lámpa komplett jobb	1	11-12181-01-2	TYC	12 058
			Hűtőrács	1	1555590	VAN WAZEL	7 365
			Index első bal /oldávillóság/	1	551-1403N-UE-C	DEPO	828
			Index első jobb /oldávillóság/	1	551-1403N-UE-C	DEPO	828
			Komplett tükrő bal	1	328-0128	TYC	10 207
			Komplett tükrő jobb	1	328-0127	TYC	10 207
			Lokhártó első /vészártiló/	2	1555573	VAN WAZEL	49 926
			Lokhártó hátsó /vészártiló/	2	1555542	VAN WAZEL	59 386
			Szérvédő	1	7276AGN	SAINT-GOBAIN	15 120
			Első sárvédő bal	2	010-04-201	DEPO	32 157
			Első sárvédő jobb	2	010-04-202	DEPO	32 157
			Első sárvédő dobberet bal	2	1555433	VAN WAZEL	4 423
			Első sárvédő dobberet jobb	2	1555434	VAN WAZEL	4 423
			Első ajtó bal	2	801019012R	Gyári	69 887
			Első ajtó jobb	2	801006719R	Gyári	69 887
			Első ajtó üveg bal	1	8200733023	GYÁRI	10 158
			Első ajtó üveg jobb	1	8200733026	GYÁRI	10 366
			Hátsó sárvédő bal	2	774214657R	GYÁRI	62 186
			Hátsó sárvédő jobb	2	774207318R	GYÁRI	62 186
			Motorháztető /géptető/	2	KH6027280	KLOCKERHOLM	35 108
			Csomagtér ajtó	2	901005006R	GYÁRI	150 460
			Csomagtér ajtó üveg	1	7776BGSR	SAINT-GOBAIN	24 213
			Rendszámlemez világítás	1	8200013577	GYÁRI	2 345
			Lendítőkerekek	1	835077	VALEO	127 266
			Kuplung készlet (kuplung szerkezet,kuplung tárcsa)	1	6233353909	LUK	36 910
			Kinyomó csapágy	1	804587	VALEO	13 398
			Kerékcsapágy első bal	1	VRBA 6682	SKF	9 956
			Kerékcsapágy első jobb	1	VRBA 6682	SKF	9 956
			Kerékcsapágy hátsó bal	1	VRBA 7000	SKF	14 093
			Kerékcsapágy hátsó jobb	1	VRBA 7000	SKF	14 093
			ABS jeladó bal első	1	265008941	BOSCH	2 997
			ABS jeladó jobb első	1	265008941	BOSCH	2 997
			ABS jeladó bal hátsó	1	479501102R	BOSCH	4 138
			ABS jeladó jobb hátsó	1	479501102R	BOSCH	4 138
			Hűtő ventilátor motor	2	8201288243	GYÁRI	272 793
			Fűtőmotor	1	282023WZ	POLCAR	37 500
			Fűtőmotor előtét ellenállás	1	715058	VALEO	26 427
			Klimahűtő	1	509898	VALEO	11 290
			Klíma kompresszor	2	35969	NRF	32 976
			Kipufogó dob hátsó	1	926000105R	GYÁRI	141 100
			Katalizátor részecskeszűrővel	1	37_209.83	EBERSPACHER	22 253
			Légmennyiség mérő	1	200106472R	GYÁRI	252 049
				1	8200651315	GYÁRI	62 053

## Műszaki követelmények

A szállított tételek gyári-, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészek lehetnek.

**Ajánlatkérő gyári vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrésznek tekinti:** azokat a tartalék alkatrészeket, amelyek a gépjármű összeszereléséhez használt elemekkel azonos minőségűek, és amelyeket a gépjárműgyártó által az adott gépjármű alkatrészeinek vagy tartalék alkatrészeinek gyártására meghatározott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak. Ide tartoznak azok a tartalék alkatrészek, amelyeket ugyanazon a gyártósorokon állítanak elő, mint az alkatrészeket. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezhető, hogy a részek eredeti tartalék alkatrészek, amennyiben az alkatrész gyártója tanúsítja, hogy az alkatrészek megfelelnek az adott jármű összeállításához felhasznált alkatrészek minőségének, és azokat a gépjárműgyártó előírásainak és gyártási szabványainak megfelelően állították elő.

Ajánlattevő ajánlatában gyári- vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészekre – Ajánlattevő szabadon dönthet, hogy melyikre – is tehet ajánlatot.

Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a gyári- vagy azzal egyenértékű első beszállítói alkatrészek gyártói cikkszámát és a gyártó megnevezését is.

Amennyiben Ajánlattevő gyári új alkatrészt ajánl meg, akkor azt az 1.a.) számú mellékletként kiadott alkatrészlistában a „Gyártó megnevezése” oszlopban a „Gyári” szó beírásával kell jelölnie.

Amennyiben Ajánlattevő a gyári új alkatrész helyett első beszállítói új alkatrészt ajánl meg, akkor ezeknek az adott jármű összeállításához felhasznált alkatrészek minőségének való megfelelésének igazolása nélkül az alábbi gyártmányokat fogadja el:

ASHIKA, ATE, BEHR, BEHR-HELLA, BENDIX, BOSAL, BOSCH, BREMBO, CHAMPION, GATES, HELLA, LEMFÖRDER, MANN, NGK, SACHS, SKF, VALEO, VARTA, LUK, CONTITECH, JAKOPARTS, KNORR, WABCO, MAHLE, MANN FILTER, MEYLE, REINZ, WAHLER, ZF, KAYABA, TEXTAR, FEBI.

Egyéb, a fenti felsorolásban nem szereplő gyártmány megajánlása esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adott jármű összeállításához felhasznált alkatrészek minőségének való megfeleléséről.

Az alkatrészlistában nem szereplő alkatrészek szállítási határideje konkrét igény esetén a Szállító és a Megrendelő együttes megállapodása alapján kerül meghatározásra az egyedi megrendelésben, de a szállítási határidő nem haladhatja meg a 20 munkanapot.

Az alkatrészlistában feltüntetett, illetve az alkatrészlistában nem szereplő alkatrészek megrendelése konkrét igények alapján egyedi megrendelések formájában kerül sor.

Az alkatrészek pontos beazonosításának érdekében Ajánlatkérő a megrendelésekben az alkatrészek megnevezését, gyártói cikkszámát, a kért darabszámot, (igény esetén még a vonatkozó típus számát, motorszámát és gyártási évét) közli.

Ajánlattevők által megadott szállítási határidők a konkrét megrendelésekhez leadott telefaxok, vagy e-mail-ek igazolt leadási dátumától és időpontjától kezdődnek.

### Jótállás:

Az Ajánlatkérő az alkatrészek átvételétől számított legalább 12 hónap jótállást köt ki.

### Teljesítés helye:

FKF Nonprofit Zrt. Budapest, IX., Ecseri út 8-12.  
K50. sz. Központi Alkatrész Raktár

**Áruátvétel munkanapokon:** 6:00-órától 14:00-óráig  
Szállítás és lerakodás Szállító feladata és felelőssége.

R  
P  
A

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott(ak) .....(név) ..... (beosztás), mint a ..... (külföldi adóilletőségű gazdasági szervezet neve) ....., székhelye/címe: ..... ) kötelezettségvállalásra és cégjegyzésre jogosult képviselő(i) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136. § (2) bekezdése alapján az alábbi Meghatalmazást adom/adjuk:

1. Az alábbi eredményes közbeszerzési eljárásban a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (rövidített elnevezés: FKF Nonprofit Zrt. (székhelye:1081 Budapest, Alföldi u. 7., cégjegyzékszám: 01-10-043157), mint ajánlatkérő és a jelen meghatalmazást adó külföldi adóilletőségű gazdasági szervezet/társaság, mint nyertes ajánlattevő között 201.....(hó).....(napon) szerződéskötésre került sor:

- Közbeszerzési eljárás száma: K1671
- Közbeszerzési eljárás megnevezése: Folyamatirányító eszközök beszerzése
- Szerződés időtartama vagy a határideje:12 hónap

2. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő gazdasági szervezet/társaság egyértelmű megnevezése és adatai, amely részéről a jelen Meghatalmazás kibocsátásra kerül:

- Szervezet/társaság neve magyarul:
- Szervezet/társaság neve a saját nyelven:
- Székhelye:
- Adószáma:
- Cégjegyzékszám:

3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4. A 3. pontra figyelemmel meghatalmazom/meghatalmazzuk a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, mint magyar adóhatóságot, hogy a ..... (szervezet/társaság neve és székhelye/címe) illetősége szerinti adóhatóságtól: .....(adóhatóság megnevezése és címe) közvetlenül beszerezzen a szervezetünkre/társaságunkra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5. A jelen meghatalmazás a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés aláírásának/hatálybelépésének napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad és érvényes, amíg az 1. pont szerinti szerződés szerinti Feleknek egymással szemben bármilyen kötelezettsége fennáll és egymással véglegesen el nem számolnak.

Hely: ..... Dátum:.....(év).....(hónap)..... nap)

.....  
cégszerű aláírás

### Mellékletek:

Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) Aláírási címpéldány(ai) (amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem került csatolásra)

Cégkivonat (amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem került csatolásra)





**Nyilatkozat  
az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában**

Cég neve:

Székhely:

Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) nyilatkozom/zuk, hogy az FKF Nonprofit Zrt-vel (székhelye: 1081. Budapest, Alföldi u. 7.) mint Megrendelővel (továbbiakban: Megrendelő) .....napján, K1671 közbeszerzés számon, ..... szerződésszámon megkötött szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében

**a)<sup>1</sup> alvállalkozó nem került bevonásra.**

Kelt: ..... , 201.....

.....  
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása  
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása  
cégnév)  
Vállalkozó

**b)<sup>2</sup> az alábbi alvállalkozó(k) került(ek) bevonásra, aki(k) a szolgáltatás ellenértékéből az alábbi összege jogosultak:**

1.<sup>3</sup> Alvállalkozó neve:

Székhelye:

Adószáma:

Bankszámlaszám:

az ellenértékből számlázásra kerülő alvállalkozói teljesítés nettó összege:

Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 135. § (3) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján Megrendelőnek a vállalkozói és alvállalkozói teljesítés ellenértékét közvetlenül kell átutalnia a Vállalkozónak és minden egyes alvállalkozónak, Vállalkozó a fent megjelölt alvállalkozói teljesítések összegét engedményezi alvállalkozó(k)ra, a fenti teljesítés(ek) összegéig.

Kelt: ..... , 201.....

.....  
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása  
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása  
cégnév)  
Vállalkozó

..... (cégnév) Alvállalkozó nyilatkozik<sup>4</sup>

- hogy a fenti összeg erejéig az engedményezést tudomásul veszi, nyilatkozik továbbá
- hogy az Art. 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban. vagy<sup>5</sup> számlamásolatához csatolva benyújtja a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolását.

Kelt: ..... , 201.....

.....  
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása  
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása  
cégnév)  
Alvállalkozó

<sup>1</sup> Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő

<sup>2</sup> Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő

<sup>3</sup> Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén

<sup>4</sup> Értelemszerűen kiegészítendő annyi alvállalkozói nyilatkozati résszel, ahány alvállalkozó van.

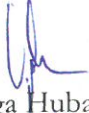
<sup>5</sup> Nem kívánt rész törlendő




## 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 kiírt **K1678 „Az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett DACIA gyártmányú 3,5 tonna alatti személy- és kisteher gépjárművek gyári, vagy azzal egyenértékű első beszállítói új alkatrészek szállítása”** elnevezésű közbeszerzési eljárás ügyében a társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon, nevemben aláírjon, a kiadásra kerülő dokumentumokat átvegye.

Szigetszentmiklós, 2016. november 14.

  
Varga Huba  
ügyvezető igazgató  
meghatalmazó

  
Papp Zoltán  
meghatalmazott

Tanúk:

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

Szélig Andrea  
2146 Mogyoród  
Ivó u. 16  
Hajas Erzsébet  
1972.04.08, Nagykáta

Aláírás.

