

4-1/2014/264/90

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ

(1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.)

Képviseli: dr. Sásdi Antal főigazgató

Adószám: 15492320-2-42

Számlaszám: 10023002-00317162-00000000

a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről az

Cégnév: **TREND – Papír Kft.**

Képviselő: Schultz Teofil

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 2.

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-160587

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13019974-2-13

Statisztikai számjel: St. 13019974-4649-113-13

Számlaszám: 50800111-15291569

A szerződés teljesítéséért felelős személy: Schultz Teofil

a továbbiakban: Szállító –

későbbiekben együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 121 § (1) b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le 4/2014/Péterfy, „Tisztítószeres, tisztítóeszközök és konyhahigiéniai termékek beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyában. Szállító részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bíráló bizottság javaslata alapján, Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében, a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont alapján Szállító, mint nyertes ajánlattevő 2014. június 10-én kelt ajánlata (a továbbiakban nyertes ajánlat) alapulvételével az 3. és 4. rész tekintetében megnyerte, az alábbi ajánlati elemekkel:

3. rész

Ajánlati ár (Nettó Ft-ban a részenkénti teljes mennyiségre, a szerződés teljes idejére vonatkozóan)	887.900,-Ft
---	-------------

4. rész

Ajánlati ár (Nettó Ft-ban a részenkénti teljes mennyiségre, a szerződés teljes idejére vonatkozóan)	7.255.200,-Ft
---	---------------

Fentiek alapján az eljárást megindító felhívásban (továbbiakban Felhívás) és az Ajánlattételi dokumentációban (továbbiakban Dokumentáció) rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

we

STC

Szerződés tárgya

- 1.1 A szerződés tárgya Megrendelő részére a jelen szerződés mellékletében megnevezett Tisztítószerek, tisztítóeszközök és konyhahigiéniai termékek – a továbbiakban: áruk – adásvétele, szállítása és ellenértékének megfizetése. A szerződés mellékletében meghatározott árumennyiségtől a lehívások során Megrendelő -20 %-kal eltérhet.
- 1.2 A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a dokumentációban foglalt minőségben szállítja le Megrendelő részére oly módon, hogy az áru leszállítására a szerződéskötéstől számított 24 hónapon belül sor kerülhessen.
- 1.3 Megrendelő az árukat kizárólag saját céljaira használhatja fel, annak kis-, vagy nagykereskedelmi továbbértékesítésére nem jogosult.

Szerződéses érték:

- 2.1 A szerződés ellenértéke: 8.143.100,- Ft+ÁFA, azaz Nyolcmillió-száznegyvenháromezer-száz Forint+ÁFA. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk tételes ellenértékét a szerződés mellékletei tartalmazzák. Az árak Megrendelő székhelyére leszállított és Megrendelő részéről átvett áruk számlázási értékére vonatkoznak. Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően a Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj vagy költségtérítés igénylésére.
- 2.2 Fenti árak a jelen szerződés hatálya alatt kötöttek tekintendők, azok módosítására – az alábbi kivételekkel – kizárólag a felek írásos megállapodása alapján kerülhet sor a Kbt. 132 §-ában szabályozottaknak megfelelően. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati árak az ajánlattevő számára a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig kötöttek tekintendők.
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt közvetlenül vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott időszakban Megrendelő részére történő szállításokra is kiterjeszti. Felek megállapodása alapján a Szállító által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak a Kbt. 125. § (10) bekezdésének megfelelően. Az akció időtartamáról és az ennek során érvényes árakról Szállító legkésőbb az akció megindítását megelőző 10 nappal értesíteni tartozik Megrendelőt.
Szállító a fentiek szerinti módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés tárgyát képező árukra vonatkozó, az annak gyártója által meghirdetett kedvezményeket a Vevő részére biztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételére a meghirdetett akció feltételei szerint a Szállító jogosult.
- 2.3 A jelen szerződés alapján létrejövő eseti megrendelések ellenértéke a felek által az áruk átvételkor a fuvarlevélen/szállítólevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

3. Fizetési mód, kötbér:

Megrendelő a jelen szerződés alapján teljesítésre kerülő eseti megrendelések ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által kiállított számla alapján a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 60 napon belül a Szigetvári Takarékszövetkezet Banknál vezetett 50800111-15291569 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A szállító által benyújtott számlának tartalmaznia kell az általa nyújtott kedvezményt vagy – amennyiben a Szállító az árukedvezmény összegét külön számlában szerepelteti – a kedvezményt tartalmazó számlát a vonatkozó áruszámlával együtt kell benyújtani. A fizetés abban az időpontban

számít teljesítettnek, amikor a kifizetésre kerülő összeggel Megrendelő bankszámláját megterheltek. Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Szállító által elismert, egyenmű és lejárt követelését számíthatja be. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

- 3.1 Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után az írásban megrendelt, le nem szállított áru ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 10 %-a azaz tíz százaléka, legfeljebb azonban az érintett áru ÁFA nélkül számított teljes szerződéses ellenértékének megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek hibás teljesítése esetén a hibás teljesítéssel érintett, az áru ÁFA nélkül számított szerződéses értéke 15%-ának, azaz tizenöt százalékanak megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő eredményes mennyiségi kifogása esetén Megrendelő választása szerint jogosult a késedelmi kötbér vagy hibás teljesítési kötbér követelésére. A késedelmi kötbér választása esetén Megrendelő azt csupán a 6.3. pontban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően jogosult követelni.
- 3.2 Megrendelő előleget nem biztosít. Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a figyelembevételével teljesít kifizetéseket
- 3.3 Szállító tudomásul veszi, hogy mint nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el e szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4. Szállítási feltételek és határidők:

- 4.1 Megrendelő az árukat a Megrendelő által esetenként írásban megküldött, és jelen szerződés mellékletében található árukra vonatkozó megrendelések alapján köteles a megrendelés kézhezvételét követő 2 napon belül, Megrendelő által jelzett sürgős szükség esetén 24 óra - 8.00 – 14.00 óra közötti időpontban leszállítani.

A teljesítés helye:

Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseri Központ

1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár

1081 Budapest, Fiumei út 17. Fogyóanyagraktár

1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7. Fogyóanyagraktár

- 4.2 A megrendeléseknek árucikkeként tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk mennyiségét.
- 4.3 A megrendeléseknek tartalmazniuk kell Megrendelő nevét, a szállítási címet, a rendelt készítmény pontos megnevezését, kiszerezési egységét és darabszámát. A rendeléseket az alábbi címre kell feladni faxon, e-mailben:

Név: Antal Angéla

Fax: 06/24-515-089

Email: irendpaper@higieniat.hu vagy antal.angela@higieniat.hu

5. Csomagolás

- 5.1. A Szállító a Megrendelő megrendelése alapján a telephelyére leszállítandó árut az állagának és jellegének megfelelő módon, a szállítás és a tárolás során az áru épségének teljes megőrzését biztosító csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a csomagban lévő árut és mennyiségét a kiszerezési egységek, valamint az azon belüli árumennyiség pontos megjelölésével, továbbá a szavatossági lejáratot jól láthatóan kell feltüntetni

6. Az áru átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

- 6.1 Az áruk leszállításakor Megrendelő képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az átvétel a csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás, illetve minőségi kifogás is.
- 6.2 Téves áruszállítás, címzés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláírva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos észrevétel esetén Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül saját költségén intézkedik.
- 6.3 A szállítói gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Megrendelőnek raktárból történő kivételezésétől számított 2 munkanapon belül van lehetősége reklamációval élni.
Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéhez Szállítót – a kifogások és szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével – telefonon vagy faxon meg kell hívni. Szállító a bejelentett illetve az utólagos mennyiségi kifogás esetén a jegyzőkönyvben elismert mennyiségi kifogással érintett terméket 5 munkanapon belül köteles utanszállítással pótolni. Szállítót ezen határidő eredménytelen elteltét követően jogosult késedelmi kötbért követelni.
- 6.4 Az áru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást Megrendelő haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szállítónak. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén Szállítót, alaptalansága esetén Megrendelőt terhelik.
- 6.7 Jelen fejezetben írtak a 4.1 pont szerinti eseti megrendelések teljesítése során is alkalmazandóak.
- 6.8 Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

7. Szavatosság

- 7.1 Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra kerülő termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak, jogszabályoknak.
- 7.2 Szállító szavatolja, hogy a termékek folyamatosan alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.
- 7.3 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy olyan termékeket szállít Megrendelőnek, amelyek a leszállítás időpontjában még legalább 12 hónapos lejáratú idővel rendelkeznek.
- 7.4 Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított termékek használatát akadályozza vagy korlátozza.

8. Engedélyek

- 8.1 Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.
- 8.2 Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, a Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

- 8.3 A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.
- 8.4 Amennyiben van olyan termék, amellyel a kiesett termék pótolható, arról, illetve azok ellenértékének beszámításáról a felek esetenként közösen állapodnak meg.

9. Szerződésszegés

- 9.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 9.2 Amennyiben a Szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
- 9.3 A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a Szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
- 9.4 Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Szállító által elismert egyenmű és lejárt követelését beszámíthatja be, ideértve különösen kötbérigényét.
- 9.5 Öt munkanapot meghaladó késedelmes szállítás esetén Megrendelőnek jogában áll harmadik féltől a megrendelt terméket beszerezni, és az esetlegesen felmerülő – a késedelmi kötbér összegével nem fedezett – többletköltséget Szállítóval szemben érvényesíteni. Ebben az esetben Megrendelő késedelmi kötbérre nem jogosult.
- 9.6 A kötbér megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje, illetve egyéb igényeit érvényesítse.
- A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek jogában áll a szerződést írásos formában felmondani az alábbi esetekben: Amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott határidőn belül nem szállítja le az áruk egészét vagy egy részét vagy ha a Szállító elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének (kötelezettségeinek) teljesítését, és ha a Szállító ezen mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.
- Abban az esetben, ha Megrendelő fentiekben foglaltak okán a szerződést felmondja, Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett áru ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 20 %-a.
- Bármely nem szerződészerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

10. A szerződés hatálya

- 10.1 Jelen szerződés annak aláírása napján lép hatályba, és 12 hónap határozott időtartamra jött létre. Megrendelő az 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 2/A.§ m) pontjában foglaltak alapján kiköti jelen szerződés felmondási jogát arra az esetre, ha a hivatkozott kormányrendelet alapján megadott teljesítési határidő lejártá előtt keret-megállapodás lép hatályba.
- 10.2 A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható.

- 10.3 A közös megegyezésen túlmenően a felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondással) is megszüntethetik az alábbiak szerint: felmondással a szerződés a sérelmet szenvedett fél által - kártérítési igényének fenntartása mellett - szüntethető meg, amennyiben a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételtelen nem teljesíti és a felek 30 napon belül tárgyalásos úton sem tudnak megegyezni a szerződésszegés megítélésének tekintetében. A szerződő fél jogosult a szerződést felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
- 10.4 A 10.3. pontban szereplő felmondás esetében a felmondást tértivevényes ajánlott levél útján is meg kell küldeni.
- 10.5 Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
- 11. Szerződésmódosítás**
- 11.1 A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 132 §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani.
- 11.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni, kivéve jelen szerződés 2.2. pontját, melyre az abban foglaltak az irányadók.
- 12. Együttműködés**
- 12.1 Szállító a kiszállítás akadályoztatása esetén időben tájékoztatja Megrendelőt az akadályokról és a kiszállítás új időpontjáról.
- 12.2. A hatékony együttműködés érdekében Megrendelő a termékek jelentős mennyiségi igénye esetén, vagy rendkívüli helyzetben erről a körülményről és a várható igényekről informálja Szállítót.
- 13. Alkalmazandó jog**
- Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- 14. Eljárás jogvita esetén**
- Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérlelnek meg rendezni. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek Megrendelő székhelye szerinti járásbíróság, törvényszék illetékességét kötik ki.
- 15. Egyéb**
- 15.1 Jelen szerződés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás árubeszerzésre irányult.
- 15.2 Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

15.3 Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti:

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

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

Ebben az esetben Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. A felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített áru szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4 Amennyiben Szállító külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

15.5 Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 5 db eredeti példánya Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig Szállítót illeti meg.

15.6 Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás
2. sz. melléklet: ajánlattételi dokumentáció
3. sz. melléklet: nyertes ajánlat
4. sz. melléklet: ártáblázat

Kelt Budapest, 2014. október hónap 14. napján

Dr. Sásdi Árpád
főigazgató

Zságeri István
üzemeltetési igazgató

Megrendelő részéről



TREND-Papír Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szerelő u. 2.
Adószám: 13019974-2-13
Bankszála: 50800111-15291569



Schulz Teofil
ügyvezető

Szállító részéről
TREND – Papír Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 2.

3. rész: **Tisztviselők**

Év/sor szám	Megnevezés és szállítandó Részletési forma	4 éves mennyiség	Teljes mennyiség	Alapítványi adománysegély egység	nettó ár/ mennyiség egység	nettó ár/fejlettség mennyiség	Netó % Ár.összeg	Bruttó ár/mennyiség egység	bruttó ár/fejlettség mennyiség	Megajánlott termék gyártója, márkanév	Kiszármazási forma
1	Fehéres napfényvédő krém	100	200	db	170	33 800	27%	9 600	227	Bonus Kft. 1-5x 200 g	db
2	Fehéresnapkrém (védőnyél, esszenciás nap) (spagetti)	20	40	db	700	28 000	27%	7 500	880	Kafa-Brush Kft. Kékszám 1700-103	szaf
3	Fehéresnap krém (szőrtelenítő)	160	320	db	83	26 560	27%	7 171	105	Kafa-Brush Kft. Kékszám 1700-515	db
4	Fehéresnap krém	300	600	db	45	27 000	27%	7 290	57	Bonus Kft. Kékszám R357	3 db/cs
5	Háztartási Esztrich 7x5,5-es méretű (szőrtelenítő, Vihola jellegű)	200	400	par	205	82 000	27%	22 140	260	Bonus Kft. Lady	par
6	Kafa-kezelő (pajzsa kafa) teljes hossz, 2. szám, szőrtelenítő, szőrtelenítő 20mm	20	40	db	215	8 600	27%	2 322	273	Intarson Kft. Kékszám	db
7	Kafa-nyelés, m. automata	40	80	db	315	25 200	27%	6 804	403	Kafa-Brush Kft. Kékszám 110-F018	db
8	Kafa-nyelés, párosított	10	20	db	135	2 700	27%	720	171	Kafa-Brush Kft. Kékszám 106S-012	db
9	Kafa-nyelés	20	40	db	150	6 000	27%	1 620	191	Kafa-Brush Kft. Kékszám 2265-010	db
10	Kávékapszula (szőrtelenítő, miniatűr, teljes hossz, szőrtelenítő, szőrtelenítő)	240	480	db	150	72 000	27%	19 440	191	Ladfa-Haus Kft. Moson	db
11	Műanyagcsatlak (fűtő)	1300	2600	db	35	91 000	27%	24 570	41	Bonus Kft. Kékszám B071	3 db/cs
12	Nyelés (szőrtelenítő, teljes hossz)	20	40	db	300	15 000	27%	4 212	495	Kafa-Brush Kft. Kékszám 106S-085 Eco + 1524 019 (nyel)	szaf
13	Parfüm (komplett miniatűr, miniatűr, miniatűr és miniatűr, szőrtelenítő)	60	120	db	350	43 000	27%	11 632	456	Kafa-Brush Kft. Kékszám 1664-085	szaf
14	Szappan (szőrtelenítő)	20	40	db	400	16 000	27%	4 320	508	Siba Szabó e.v. Kézi, 3 varrásos	db
15	Szappan (szőrtelenítő)	120	240	db	780	189 600	27%	51 127	1 402	Siba Szabó e.v. Kézi, 5 varrásos	db

15220/2016. évi
T. sz. törvény
T. sz. törvények, határozatok és kiegészítő iratoknak beszerzése
közbeszerzési eljárás

Id	Statisztikai számjegy	db	80	120	8 000	27%	2 100	12	10 100	1-PE KH Műanyag lapok	db
17	17020/2016. évi T. sz. törvények, határozatok és kiegészítő iratoknak beszerzése közbeszerzési eljárás	400	600	1 000	18 000	27%	4 800	14	47 500	Bonusz KH, Univerzális pótlékoldó B-03	3 db/cs
18	18020/2016. évi T. sz. törvények, határozatok és kiegészítő iratoknak beszerzése közbeszerzési eljárás	250	500	750	112 000	27%	30 100	9,0	180 300	Kata-Bonusz KH et-12-zim 1703-221	db
Összesen			400	1 250	887 000		230 733	9,904	1 127 633		

200 pár
300 csomag
2 720 db

4. rész: Konyhabigiéniai termékek

Tétel sor szám	Megnevezés és szállítandó készletfajta formátum	1 éves mennyiség	1 teljes mennyiség	Alapulár alapránnyel segít. egység	netto ár/ mennyiség egység	nettó ár/edves mennyiség	Áfa %	Áfa összeg	Bruttó ár/mennyiség egység	bruttó ár/edves mennyiség	Megjelölt termék gyártója, márkanév	Készletfajta formája
1	Alufólia sterilizátor 40x60x18cm, acél, alufóliával vastagabb - emil fólia	10	20	tekercs	5 470,00	100 000	27%	27 000	6 740,00	134 000	Mazzone KH	150 írtékercs
2	Audika, kárhárta 10 méteres	600	1 200	tekercs	1 450,00	174 000	27%	46 980	185 115	220 980	Kelly 2000 Z-1 Audika	10 írtékercs
3	Cukorszálca pára, 105x150 mm	25 000	450 000	db	2,50	1 115 000	27%	301 050	3 116,00	1 416 050	Hemler-Papir KH Papirtekercs	500 db/cs
4	Egyszerhasználatos pohár 1 dl	75 000	500 000	db	3,00	135 000	27%	36 150	3,81	190 500	Covers trac, Sivaldi KH	50 db/cs
5	Egyszerhasználatos pohár 2 dl	60 000	1 200 000	db	3,00	360 000	27%	97 200	3,81	457 200	Stropodol log, Sivaldi KH	100 db/cs
6	Egyesítő 1000 db/edves	20	40	db	130,00	2 600	27%	704	540,10	21 804	Pala B Csonomai Irgalmasok	1000 db/edves
7	Folpák 60x40, 10 méteres kárhárta	20	40	tekercs	1 450,00	5 000	27%	1 350	1,98,75	6 350	Kelly 2000 Z-1 pótlékoldó	30 írtékercs
8	Gamma nyírógépek	150	300	csomag	25,00	7 500	27%	2 025	31,75	9 525	Mazzone KH Mazzone Gamma	16 egység
9	Gamma normal, kézbes	300	600	db	4,50	2 700	27%	729	5,72	3 429	Svegyórhó KH Gamma normal	10 db/cs
10	Habfólia 0x10 cm, színes, 1000 db/cs, 13,5x13,5 cm	85 000	1 000 000	db	0,50	425 000	27%	115 050	8,26	308 050	Sivaldi KH HAB	1000 db/karton
11	Ipert 60x40, 350mm x 1500 m (csomagfólia 0,04 g)	2 100	4 200	tekercs	5 300,00	2 226 000	27%	601 020	6 731,00	2 827 020	Kelly 2000 Z-1 Habfólia csomagoló 35-05	1500 írtékercs
12	Polyedény tasak (dehatszár) 33x35cm	18 000	36 000	db	1,30	46 800	27%	12 650	3,69	59 450	Completar 2002 KH Tasak 23x35	1000 db/cs
13	Polyedény tasak (dehatszár) 40x60cm	2 400	4 800	db	3,50	161 000	27%	43 470	4 48	204 470	Completar 2002 KH Tasak 40x60	1000 db/cs
14	Polyedény tasak (dehatszár) 60x100cm	2 500	4 000	db	21,00	560 000	27%	150 810	26,07	1 226 810	Completar 2002 KH Tasak 60x100	500 db/cs
15	Szárazító automata (DURK) 25x50cm, 9000 db/karton	10	20	karton	16 000,00	320 000	27%	86 400	21 000,00	406 400	S.A Hygiene Problems KH DURK 10520	9000 szálca
16	Szárazító gép, 1000 db/cs, 17,8x17 cm, 12 liter	800	1600	csomag	238,00	376 000	27%	101 520	398,15	477 520	FRÉND-PAPER KH FRÉND CS.M3	700 szálca
17	Zsírnyel (1 db, 10 kg)	400	800	kg	590,00	472 000	27%	127 340	749,30	899 340	Sonipa KH Pepanapreda	10 kg/bala
18	Egyszerhasználatos tálcák, 100 db/cs	5 000	10 000	db	3,50	35 000	27%	9 430	4,43	44 430	Kraspack org, Sivaldi KH Vtanyva barak	100 db/cs
Összesen			16 800	16 800	7 255 200		1 958 904	35 812	9 214 104			

840 tekercs
850 csomag
13 220 db
10 karton
400 kg

összesen db