

Megrendelő szerződés száma
Központi: *779* /2011 KSz.

Szállító szerződés száma
/2011

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Jó láthatósági védőruházat

Amely létrejött egyrészről a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

Markoó Kft.
1223 Budapest, Kistétényi u. 30.
cégjegyzék száma: 01-09-686015
adószáma: 11974097-2-43
statisztikai számjele: 11974097-1412-113-01
számlavezető bankja: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszáma: 10103805-42613800-00000008
mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 16514/2011 számon 2011. július 08. napján közzétett ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 249. § (1) bekezdés alapján egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2011. október 10. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a védőruházat szállítása tárgyában Szállító lett.

1. A szerződés tárgya és mennyisége

1.1. Szállító vállalja Megrendelő részére az alaptevékenységet végző munkavállalóknak szükséges különféle védőruhák (továbbiakban: termékek) jelen szerződésben rögzített feltételek és a Megrendelő igénye szerinti szállítását az 1. számú mellékletben rögzített mennyiségben, a 2. számú mellékletben szereplő műszaki leírásnak és a Megrendelő által elfogadott mintadaraboknak megfelelően.

2. A szerződés időbeli hatálya

2.1. Felek a szerződést határozott, a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónapra terjedő időtartamra kötik.

3. A teljesítés feltételei

3.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a Megrendelő által esetenként meghatározott mennyiségben és határidőben teljesíti. Szállító kizárólag új, nem használt termékeket szállíthat.

3.2. Megrendelő minden szállítási igényéről megrendelést küld Szállító 3.13. pontban megjelölt elérhetőségei útján, amely tartalmazza a kért termékek megnevezését, mennyiségét, méretét, egyéb szükséges azonosítókat, a szállítási határidőt, a vételárat és a

teljesítés helyét. Szállító minden egyes megrendeléshez mellékeli az adott dolgozóra vonatkozó adatlapot, mely tartalmazza a személy ruházati méretére vonatkozó adatait c-m-ben, melyeket a termékek gyártása/szállítása során figyelembe kell venni.

3.3. A termékek beszerzése és/vagy legyártása, Megrendelő telephelyére történő szállítása, átadása a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott műszaki paraméterekkel Szállító feladata, annak költségei a Szállítót terhelik.

3.4. Szállítási határidő a Megrendelő által az eseti megrendeléseken jelzett időpont, de legfeljebb a megrendelés Megrendelő általi megküldésétől számított 15 (tizenöt) munkanap. Megrendelő a megrendelések teljesítése során – Megrendelő által jóváhagyott részteljesítésen kívül - részteljesítést nem fogad el.

3.5. Szállító minden szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a leszállított termékek pontos megnevezését, méretét, mennyiségét, egységárát. A szállítólevélen feltüntetett egységárnak egyeznie kell a megrendelésen szereplő egységárral, és a jelen szerződés 4.1. számú pontjában szereplő egységárral. A szállítólevélen minden esetben hivatkozni kell a megrendelés számára.

3.6. A teljesítést Megrendelő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával igazolja. Megrendelő az átvétel során ellenőrzi a megrendelés és a szállítólevél adatainak egyezését (mennyiség, egységárak, egyéb), termék épségét. Eltérés esetén Megrendelő megtagadhatja az átvételt és kérheti a termékek visszaszállítását. A szállítólevél két példányát a Szállító Megrendelő részére átadja.

3.7. Az átvétel megtörténtével az átadott termék(ek) tekintetében a kárveszély Megrendelőre száll át.

3.8. Szállító tudomásul veszi, hogy az átvétel időigényes.

A teljesítés helye és az átadás-átvétel rendjének feltételei

3.9. A teljesítés helye(i) és feltétele(i):

Raktár megnevezése	Cím	Telefonszám
91-es raktár	1087 Budapest, Kerepesi út 21.	455-4100
79-es raktár	1044 Budapest, Tímár utca 1.	369-1291
68-as raktár	1095 Budapest, Soroksári út 31.	476-1834
65-ös raktár	1237 Budapest, Meddőhányó u. 1.	283-1261

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződött érték lehívása során a fenti teljesítési helyen túl, felmerült igény szerint, szállítást kérjen egyéb budapesti telephelyeire többletköltség nélkül.

3.10. A teljesítés igazolására a Megrendelő mindenkor raktári átvétellel megbízott munkavállalója jogosult.

3.11. Megrendelő a szállítmányokat munkaidőben fogadja:

Munkanapokon: hétfőtől – csütörtökig: 8-15 óra között

pénteken: 8-12 óra között

3.12. Szállító az átadás-átvétel keretében köteles a termékeket a fent megjelölt teljesítési hely(ek)en belül a Megrendelő képviselője által esetileg megjelölt helyen és feltételekkel lerakodni.

A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

3.13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megrendeléssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan),

illetve a teljesítés kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:

Megrendelő részéről

Anyagbeszerzési Csoport

Kovács Zoltán Gézáné

szerződés, megrendelések, kapcsolattartás

Tel.: 455-4100/557 mellék, Fax.: 455-4219

Email: kovacsg269@fcsn.hu

Szállító részéről

Közvetlen kapcsolat

Kult Árpád

megrendelések fogadása, kapcsolattartás

Tel.: 362-0652, Fax.: 362-0652

Email: arpad.kult@markoo.hu

Tel.: 362-0652 munkaidőben Fax.: 362-0652

4. Pénzügyi feltételek

A szerződés szerinti termékek egységára

4.1. A jelen szerződés szerződéskötés időpontjában számított értéke összesen 2 080 000 Ft + ÁFA. A jelen szerződés tárgyát képező termékek nettó egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.2. Megrendelő a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységáron az ott meghatározott mennyiségek 30%-ának erejéig terjedő többletszállítást igényelhet, melynek lehívása nem kötelező Megrendelőre nézve.

4.3. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (beszerzéssel, gyártással, emblémázással, csomagolással, szállítással, átadással, lerakodással kapcsolatos egyéb költségeket, közvetítői költségeket, vám, adók, bizományi, egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, illetékeket), de nem tartalmazzák az Áfa-t.

4.4. Szállító a fentiekén túl, további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ármódosítás

4.5. Az 1. számú mellékletben meghatározott egységárak a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rögzítettek, nem változtathatók.

4.6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

4.6.1. Szállító által igénybe vett alvállalkozó(k) és Szállító kifizetésének rendje

4.6.1.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Szállító, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

4.6.1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés



időpontjában a köztartozásmentes adózási adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.1.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.1.5. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.1.6. Amennyiben Szállító alvállalkozókat vagy egyéb, foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket (továbbiakban egységesen: alvállalkozók) von be a teljesítésbe az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint történik, a sorrend betartásával:

a) Szállító (közös ajánlattevőknél valamennyi konzorciumi tag) a szerződés 3.6. pontja szerinti teljesítésig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a Szállítót, és mekkora összeg illeti meg egyenként a Szállító alvállalkozóit. Szállító egyidejűleg köteles felhívni a jelen pont szerinti – az adott részteljesítésbe bevont – alvállalkozókat számláik kiállítására a Szállító részére.

b) Szállító a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát kiállítani a Szállító alvállalkozóit együttesen – az adott szállítás ellenértékéből – megillető összeg erejéig.

c) Megrendelő a b) pont szerinti számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

d) Szállító köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók – b) pont szerinti – számláit. Szállító a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani.

e) Szállító legkésőbb az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg nyújtja be a Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az a) pontban – Szállító által tett nyilatkozat – szerinti összegre, illetve annak egy részére.

f) Szállító az a)-e) pontban foglaltak teljesítését követően jogosult benyújtani számláját az adott szállítás ellenszolgáltatásából fennmaradó – Szállítót kizárólagosan megillető – összegre vonatkozóan. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

g) amennyiben Szállító a d) illetve e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott szállítás ellenszolgáltatásából kizárólag a Szállítót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi/nem utalja át és az csak akkor illeti meg Szállítót, ha Szállító teljesíti a d) illetve e). pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az a) pontban – Szállító által tett nyilatkozat szerinti – összegre vagy annak egy részére.

4.9.1.7. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.1.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 1.

számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(k)on szereplő ár szerepelhet.

4.6.1.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.1.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

4.6.1.11. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevelével (3. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.1.12. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

4.6.2. Amennyiben Szállító nem vesz igénybe alvállalkozót, a Szállító kifizetésének rendje

4.6.2.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.2.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.2.3. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.2.4. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.2.5. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6.2.6. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.2.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(k)on szereplő ár szerepelhet.

4.6.2.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.2.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

4.6.2.10. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (3. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.2.11. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

4.6.3. Közös ajánlattevők (továbbiakban: Konzorcium) kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

4.6.3.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.3.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.3.3. Amennyiben Szállító közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatásból.

4.6.3.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.3.5. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.3.6. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6.3.7. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.



4.6.3.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(k) szereplő ár szerepelhet.

4.6.3.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.3.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

4.6.3.11. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (3. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.3.12. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb adatokat Szállító alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja.

5.1.2. Megrendelő köteles írásban, a megrendelés megküldésével értesíteni a Szállítót az esedékes szállításról legkésőbb az előírt teljesítési határidőt megelőző 15. (tizenötödik) munkanapon.

5.1.3. Megrendelő gondoskodik arról, hogy az eseti megrendelésen megjelölt teljesítési helyen munkaidőben mindig legyen a termékek átvételére jogosult személy, aki az átvétel megtörténtét igazolja.

5.2 Szállító jogai és kötelezettségei

5.2.1. Szállító szavatol azért, hogy a termékek alkalmasak a rendeltetés- és szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná.

5.2.2. Szállító az írásos értesítést követően, de legalább a szállítást megelőző 14 (tizennégy) munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a teljesíthetőséget Megrendelő részére.

5.2.3. Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében alvállalkozót vehet igénybe, amelyről Megrendelőt tájékoztatni köteles. Szállító a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Szállító felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

5.2.4. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: (székhely:..... cégjegyzékszám :). A teljesítésbe Szállító - a fenti alvállalkozón kívül – más, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem vonhat be.

Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében feladatok teljesítésére vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót.

5.2.5. Szállító köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

5.2.6. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

5.2.7. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

5.2.8. Szállító köteles a szerződéssel érintett termékek kiváltására helyettesítő terméket - amely minőségét és funkcióját tekintve alkalmas az érintett termék pótlására - felajánlani, amennyiben azok gyártása megszűnik, felfüggesztésre kerül, vagy valamely más okból Szállító nem tudja azokat biztosítani. A helyettesítő terméknek meg kell felelnie minden, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott műszaki elvárásnak, és azt Szállító legfeljebb a szerződésben szereplő egységáron szállíthatja. Szállító a helyettesítő termékkel történő teljesítésre csak Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyását követően jogosult.

5.2.9. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

5.2.10. Szállító ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

5.2.11. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a műszaki leírásnak és gyártmányrajzoknak megfelelő mintadarabokat elfogadás céljából Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Szállító a teljesítést a benyújtott mintadarabok Megrendelő általi elfogadását követően kezdheti meg.

6. Szerződésszegés és következményeik

6.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

6.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Szállítóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

6.3. Késedelmes teljesítés

6.3.1. Szállító késedelme esetén

6.3.1.1. Szállító késedelemben esik amennyiben a Megrendelő által esetenként meghatározott és a megrendelésben feltüntetett határidőig az érintett termékeket nem szállítja le.

6.3.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 2%-a, de legfeljebb az adott megrendelés teljes nettó összegének 20%-a.

6.3.1.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól.

6.3.2. Megrendelő késedelme esetén



6.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Szállítót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

6.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

6.3.2.3. Szállító késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

6.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül szerződésszegésnek.

6.4. Hibás teljesítés

6.4.1. Szállítónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti és a benyújtott mintadaraboknak megfelelő teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

6.4.2. Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4.3. A Szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege az adott megrendelés teljes nettó összegének 20%-a.

6.5. Meghiúsulás

6.5.1. Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nemteljesítéssel érintett rész nettó értékének 20%-a.

7. Jótállás

7.1. Szállító az általa leszállított termékekre a teljesítés napjától számított legalább 12 hónap jótállást vállal.

7.2. A jótállásra vonatkozóan a továbbiakban jelen szerződés 6.4 pontjában megállapítottak az irányadók.

8. Szerződés módosítása, megszűnése

8.1 A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 8.2. pontban rögzített rendkívüli felmondás kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

8.2 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

8.2.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

8.2.2. Szállító részéről:

8.2.2.1. Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírét;



8.2.2.2. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

8.2.2.3. Szállító 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelme;

8.2.2.4. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

8.2.2.5. A szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;

8.2.2.6. Szállító fizetése képtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

8.2.3. Megrendelő részéről:

8.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Szállító írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy a Szállító a számlát a 4. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9. Szerződéses dokumentumok

9.1. Szállító a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.

9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:

1. számú melléklet: Árlista
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Felhatalmazólevél

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a termékek szállítására vonatkozó hosszú távú kötelezettségekre, a jelen szerződés teljesítése során arra fognak törekedni, hogy a szerződés tárgyát képező termékek műszaki tartalmával (arculati változás, az egységes vállalati külső megtartása, munkavédelmi szabályok változása) kapcsolatos esetleges változtatásokat közös megbeszélés, egyeztetés alapján hajtsák végre.

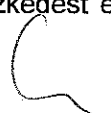
10.2. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

10.3. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

10.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

10.5. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

10.6. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.



10.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak -értékhatar függvényében- a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

10.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

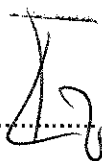
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2011. október 21.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125.

dr. Molnár Terézia



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő

dr. Molnár Terézia
főosztályvezető

Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

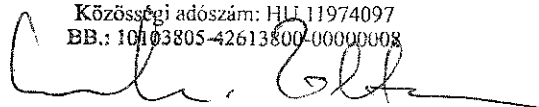
Markoó Kft.

1223 Bp., Kistétényi u. 30.

Adószám: 11974097-2-43

Közösségi adószám: HU 11974097

BB.: 10103805-42613800-00000008



Szelei Zoltán
ügyvezető
Markoó Kft.
Szállító

Árlista

Védőruhák szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

Ssz.	Termék megnevezése	Mennyiség (db)*	Megrendelő cikkszám	Nettó ajánlati egységár (HUF/db)	Nettó ajánlati ár (HUF)
A	B	C	D	E	F=C*E
III. rész: jó láthatósági védőruházat					
1	Vízhatlan jó láthatósági védőnadrág, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	160	-	6 500	1 040 000
2	Vízhatlan jó láthatósági védőkabát, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	160	-	6 500	1 040 000
Összesen nettó ajánlati ár:					2 080 000

* A táblázatban feltüntetett mennyiségek minimum mennyiségek, azoktól + 30% mértékű eltérés fordulhat elő

Műszaki leírás

1. Szállítandó termékekre vonatkozó elvárt műszaki paraméterek, melyeket minden megajánlott terméknek teljes körűen teljesíteni kell :

I. rész: Védőruhák

III. rész: Jó láthatósági védőruházat

1. Vízzátlan jó láthatósági védőnadrág, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott

Külsőleírás: Egyenesszárú derekas nadrág, gumírozott és zsinórral állítható derékrésszel. Derékrészen az ülepvarrásnál közepesen bevarrt akasztóval. Nadrág szára két részből szabott, felső része sárga, alja sötétkék. Mindkét szárán 2-2 5 cm széles fényvisszaverő csíkkal. Alsó fényvisszaverő csík a kék és sárga rész összeillesztésénél, felső pedig attól kb 7,5 cm-re helyezkedjen el. Nadrágszár alul 1-1 műanyag patentpárral záródik. Nadrág bal szárán elől 8 cm átmérőjű, fekete színű FCSM logó, melynek középpontja a nadrág felső szélétől 12-13 cm-re, a közepvarrástól 14-15 cm-re legyen.

Vízzátlan védőnadrág hegesztett varratokkal.

Alapanyag: Teflonos kikészítésű, 100% PE, páraáteresztő, vízzátlan.

Szín: sárga-sötétkék kombináció, fényvisszaverő csíkkal.

Méret: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint. Megrendelő minden megrendeléshez adatlapo(ka)t csatol, mely(ek) tartalmazza(ák) a dolgozó(k) méretadatait.

Egyéb: A terméknek meg kell felelnie az MSZ EN 471 számú szabvány követelményeinek, továbbá a láthatóságot tekintve a legmagasabb, azaz 3. osztályba kell tartoznia.

A termékeknek a 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet szerint gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Címke: megrendelő csak címkével rendelkező terméket fogad el. A címkének tartalmaznia kell az egyéni védőeszközök követelményeire vonatkozó 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet és harmonizált szabványok szerinti kötelező jelöléseket.

Szítanyomásra vonatkozó információk: Fekete színű. A festéket a termék alapanyagának megfelelően kell megválasztani (az alapanyag színtartósságával megegyező színtartósággal). A nyomatnak tartósnak kell lennie a termék egész élettartamára vonatkozóan. A logót két komponensű oldószeres festékekkel kell készíteni, ami kémiaiilag a levegőn 48 óra alatt szárad meg, és így köti le a nyomatot a ruhára.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 40C°-on kívánja mosni.

2. Vízzátlan jó láthatósági kabát, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott

Külsőleírás: Egyenesvonalú, combközépig érő, béleletlen, állógalléros esővédő kabát. Nyakrészbe hajtogatható kapucnival. Kapucnitartó rekesz műanyag húzózárral záródik.

Eleje: Három részből (mellben és derékban) szabott eleje, melynek felső kétharmada sárga, alsó egyharmad része pedig sötétkék színű. Eleje poliészter húzózárral záródik. A húzózárát 4 műanyag patenttal ellátott takarópánt fedi. Bal oldalon fekete színű, 8 cm átmérőjű FCSM logó, mely az eleje közepétől kb 11 cm-re, a nyakától kb 20 cm-re helyezkedik el. Eleje alsó része 1-1 hegesztési technológiával felhelyezett szögletes, 2-2 műanyag patentpárral záródó zsebfedő zsebbel. Zsebfedő a kék és sárga rész hegesztési vonalába van fogva. Elején mellrészén vízszintesen és vállrészről függőlegesen lefelé a vízszintes csíkidig 5 cm széles fényvisszaverő csíkidig.

Háta: Három részből szabott háta, melynek felső kétharmada sárga, alsó egyharmad része pedig sötétkék színű. A felső háta részen "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." fekete színű felirat. A felirat a nyakvarrástól kb 13 cm-re kezdődjön, három sorban középre rendezve. Felirat mérete: egy 27x14 cm-es téglalapban kell elférnie, "F" magassága 3,2 cm, "ő" magassága 2,4 cm. 1,2 mm eltérés megengedett. Az elején futó fényvisszaverő csíkok folytatólag futnak végig a kabát hátán is.

Ujja: Két részből szabott, felső egyharmad része pedig az elejével egybeszabott. Ujja vége gumírozott. Ujjrészen 2 db 5 cm széles fényvisszaverő csíkkal.

Gallér: Állógallér, mely két műanyag patenttal záródik. Gallér felvarrásának vonalában hátközépnél bevarrt akasztóval. Gallér külső részén összehajtható kapucni elhelyezésére kialakított, műanyag húzózárral záródó rekesz. Kapucni csúcsos kialakítású.

Vízhatlan kabát hegesztett varratokkal készüljön.

Alapanyag: Teflonos kikészítésű, 100% PE, páraáteresztő, vízhatlan.

Szín: sárga-sötétkék kombináció, fényvisszaverő csíkkal.

Méretetek: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint. Megrendelő minden megrendeléshez adatlapo(ka)t csatol, mely(ek) tartalmazza(ák) a dolgozó(k) méretadatait.

Egyéb: A terméknek meg kell felelnie az MSZ EN 471 számú szabvány követelményeinek, továbbá a láthatóságot tekintve a legmagasabb, azaz 3. osztályba kell tartoznia.

A termékeknek a 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet szerint gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

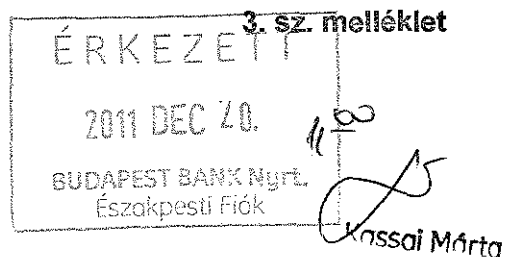
Címke: megrendelő csak címkével rendelkező terméket fogad el. A címkének tartalmaznia kell az egyéni védőeszközök követelményeire vonatkozó 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet és harmonizált szabványok szerinti kötelező jelöléseket.

Szitanyomásra vonatkozó információk: Fekete színű. A festéket a termék alapanyagának megfelelően kell megválasztani (az alapanyag színtartósságával megegyező színtartósággal). A nyomatnak tartósnak kell lennie a termék egész élettartamára vonatkozóan. A logót két komponensű oldószeres festékkel kell készíteni, ami kémiaiilag a levegőn 48 óra alatt szárad meg, és így köti le a nyomatot a ruhára.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 40C°-on kívánja mosni.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank Nyrt.
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók
1138 Budapest, Váci út 193.



Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Markoó Kft. (cég megnevezése) –vel 2011. október 21. (szerződéskötés időpontja) napján Jó láthatósági védőruházat. tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Markoó Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10103805-42613800-00000008

A felhatalmazás időtartama: 2011. év *december*... hó *20*... naptól 2012. év december hó 05. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

Kelt. Budapest, 2011. október hó 21. nap

ALÁÍRÁS RENDBEN

Kossai Márta

Molnár Terézia

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)

dr. Molnár Terézia
főosztályvezető

József Kovács
Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója*2011. december 20.*.....-án nyilvántartásba és az
abban foglaltakat tudomásul vette.

Kelt. Budapest, 2011. *december* hó*20*..... nap

Felhal. száma: 000

Grób Marianna
Grób Marianna

BUDAPEST BANK NYRT.

Budapest Bank Nyrt.

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

Noémi Koczka
Koczka Noémi