

Megrendelő szerződés száma

Szállító szerződés száma

Központi : /2011 KSz.

4/1/2012

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Folyékony szappanok szállítása

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

WETEX Kft.
1054 Budapest, Akadémia u. 16.
cégjegyzék száma: 01-09-269676
adószáma: 10902831-2-41
statisztikai számjele: 10902831-7022-113-01
számlavezető bankja: UniCredit Bank Hungary Zrt. Alkotmány utcai fiók
pénzforgalmi jelzőszáma: 10900011-00000002-16460133
mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

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

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdés alapján 1339/2011/BeszJCs számon 2011. 09. 12. napján megküldött ajánlattételi felhívással „Piperetermékek szállítása” tárgyában hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2011. 11. 18. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint az I. rész „Folyékony szappanok” szállítása tárgyában nyertes ajánlattevő Szállító lett.

1. A szerződés tárgya

Szállító vállalja Megrendelő részére az 1. számú mellékletben szereplő folyékony szappanok jelen szerződésben rögzített feltételek és a Megrendelő igénye szerinti szállítását, igény szerinti gyakorisággal az alábbi mennyiségben.

Megnevezés	Mennyiség	Kiszerelési egység
Folyékony szappan	6 700 liter	változó
Fertőtlenítő hatású kéztisztítószer	4 300 liter	500ml

1.2. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az általa meghatározott pandémiás időszakban a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek közül a 3., 4., 5. és 8. számú tételekre, a pandémiás időszakon kívül pedig az 1., 2., 6., 7., 9. számú tételekre kezdeményezzen lehívást a szerződés időtartama alatt. Ennek megfelelően, Megrendelő az 1.1. pontban meghatározott teljes mennyiségben belül felmerült igény szerint kéri a teljesítést, az egyes termékekből.

1.3. Megrendelő a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 4. pontjában rögzített egységáron, a jelen szerződés 1.1 számú pontban meghatározott mennyiségek 30%-ának erejéig terjedő többletszállítást igényelhet, melynek lehívása nem kötelező Megrendelőre nézve.

1.4. A szerződés keretében biztosított folyékony szappanok előírásait a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A szerződés időbeli hatálya

2.1. Felek a szerződést határozott, a szerződés aláírásának napjától 24 hónapig terjedő időtartamra kötik.

3. A teljesítés feltételei

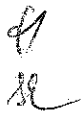
3.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező folyékony szappanok szállítását a Megrendelő által esetenként meghatározott mennyiségben és határidőben teljesíti. Szállító kizárólag új, bontatlan csomagolású, állagsérelem nélküli, magyar nyelvű feliratokkal ellátott terméket, illetve idegen nyelvű feliratú termék esetén magyar nyelvű pótcímkével ellátott terméket fogad el a teljesítés során, ahol a csomagoláson/pótcímkén jól olvashatóan szerepel a termék megnevezése, rendeltetése, gyártó vagy forgalmazó neve, valamint székhelyének címe, csomagolás névleges tartalma tömeg vagy térfogat szerint megadva, gyártási tétel száma, a minőségmegőrzés legrövidebb ideje, valamint összetételek felsorolása. Szállító minden esetben kizárólag a Műszaki ajánlati űrlapban feltüntetett paramétereknek megfelelő, a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg benyújtott mintadarabbal azonos terméket szállíthat. A leszállított termék jótállási ideje nem lehet kevesebb, mint a termék átvételétől számított 6 hónap.

3.2. Megrendelő minden szállítási igényéről megrendelést küld Szállító 3.15. pontban megjelölt elérhetőségei útján, amely tartalmazza a kért termékek megnevezését, mennyiségét, kiserelését, a szállítási határidőt, a vételárat és a teljesítés helyét.

3.3. A termékek beszerzése, Megrendelő telephelyére történő szállítása, átadása és lerakása a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki paraméterekkel és az 1. pontban meghatározott mennyiségben a 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 3 (három) munkanap.

3.5. Szállító minden szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a leszállított termékek pontos megnevezését, mennyiségét, kiserelését, egységárát. A szállítólevélen feltüntetett egységárnak egyeznie kell a megrendelésen szereplő egységárral, és a jelen szerződés 2. számú mellékletében 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 megrendelő és a szállítólevél adatainak egyezését (megnevezés, mennyiség, kiszerezések, egységárak), a csomagolás eredetiségét és bontatlanságát, a termék sérülésmentességét, illetve a csomagoláson feltüntetett jótállási idő megfelelőségét. 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

4.5. 3.9 A teljesítés helye az eseti megrendelések szerint Megrendelő alábbi telephelyei:

Raktár megnevezése	Cím	Telefonszám
91. számú raktár	1087 Budapest, Kerepesi út 21.	06-1/455-4100/181
68. számú raktár	1095 Budapest, Soroksári út 31.	06-1/476-1800
65. számú raktár	1237 Budapest, Meddőhányó út 1.	06-1/283-1261
79. számú raktár	1044 Budapest, Tímár utca 1.	06-1/379-5979

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződött mennyiség 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 az alábbi raktári átvételi rend szerint 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.

3.13. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek
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:

Kapcsolattartó megnevezése, beosztása	Kapcsolattartó elérhetősége
<i>Megrendelő részéről:</i>	
Kovács Zoltán Gézáné beszerző	Tel.: 4554-100/557, Fax: 4554-219
<i>Szállító részéről:</i>	

Bacsik Lajosné	Tel.:06-1/332-5761, 06-30/202-3670
	Fax:06-1/332-0184

4. Pénzügyi feltételek

A szerződés szerinti termékek egységára

4.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek nettó egységárait a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

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

4.3. Szállító a fentieken túl, további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ármódosítás

4.4. A jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő egységárak a szerződés megkötésének első éves fordulónapjáig rögzítettek. Ezen időpont leteltét követően Szállító egy alkalommal a KSH által hivatalosan közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével azonos áremelést kezdeményezhet írásban, melyet minden esetben a Megrendelővel egyeztetni kell. Ezen módosítások csak mindkét fél által, írásban történő elfogadás után lépnek hatályba.

4.5.Számlák kiállítás, fizetési ütemezés

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

4.5.1.1. 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.

4.5.1.2. 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.

4.5.1.3. 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 adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

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

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

4.5.1.6. Amennyiben Szállító a teljesítésbe 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 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 tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, 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 (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) 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 tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

g) Amennyiben Szállító a d) illetőleg 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) illetőleg 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.



4.5.1.7. 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.

4.5.1.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

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

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

4.5.3.12. 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.

4.5.3.13. 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.

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

4.5.2.1. 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.

4.5.2.2. 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.

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



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

4.5.2.5. 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 tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.5.2.6. 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.

4.5.2.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

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

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

4.5.2.10. 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.

4.5.2.11. 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.

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

4.5.3.1. 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.

4.5.3.2. 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.

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

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

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

4.5.3.6. 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 tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.5.3.7. 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.

4.5.3.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

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

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

4.5.3.11. 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.

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 szerződés szerű 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 3. (harmadik) munkanapon.

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

5.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a termékek minőségi megfelelőségét - a termékek sajátosságaira is tekintettel – Szállító írásbeli értesítésének terhe mellett szűrőpróbaszerűen ellenőrizze. A minőség-ellenőrzés során felismert hibá(k)ról Megrendelő tájékoztatja Szállítót, aki a jelen szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.

5.1.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a termékek szállítását nem egyszerre, hanem az aktuális igényeinek megfelelő lehívásokban kéri teljesíteni.

5.1.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy pandémiás időszakban előírás szerűen fertőtlenítő hatású folyékony szappan kerüljön lehívásra (5000ml, 1000ml, 500ml kiszerelésben), pandémiás időszakon kívül a normál termékkörre térjen vissza Megrendelő (folyékony szappan 5000ml, folyékony szappan 1000ml, folyékony szappan Tork adagolóba 1000ml, fertőtlenítő hatású kéztisztítószer 500ml). A teljes mennyiség rögzített, de Megrendelő fenntartja a jogot, hogy annak lehívása során szabadon válasszon a termékkörből.

5.2 Szállító jogai és kötelezettségei

5.2.1. Szállító szavatol azért, hogy a termékek alkalmasak a rendeltetés- és szerződés szerű 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 2 (kettő) 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 alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:-(székhely: -cégjegyzékszám: -) A teljesítésbe Szállító – a fenti alvállalkozón kívül – más, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót 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, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási 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 szerződéses mennyiség teljesítése során a Megrendelő aktuális igényeinek megfelelő lehívásokat teljesíteni.

5.2.9. Szállító köteles a 3.1./pontban vállalt szállítói kötelezettségének eleget téve a jelen szerződés tárgyát képező folyékony szappanok 3.4./ pontban meghatározott határidőn belül a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint a megrendelő által 3.9./ pontban megadott címre szállítani és ott átadás-átvételi eljárás útján a megrendelő birtokába bocsátani.

5.2.10. 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 terméket Szállító legfeljebb a szerződésben szereplő egységáron szállíthatja. Szállító a helyettesítő termékkel történő teljesítésre csak Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyását követően jogosult.

5.2.11. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ajánlat során benyújtott és Megrendelő által elfogadott Biztonsági Adatlap, OÉTI által kiállított Nyilvántartásba vételi értesítő/engedély/szakvélemény/tanúsítvány és OTH forgalomba hozatali engedély/határozat/tanúsítás tartalmában változás következik be, akkor a módosított dokumentumokat a változást követő 5 munkanapon belül megküldi Megrendelő részére.

5.2.12. 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.

5.2.13. Szállító ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját



2a

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.

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 késedelmese esetén

6.3.1.1. Szállító késedelmese esik amennyiben a Megrendelő által esetenként meghatározott és a megrendelésben feltüntetett, ennek hiányában a jelen szerződésben rögzített 3 (három) munkanap 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 1%-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 késedelmese esetén

6.3.2.1. Megrendelő késedelmese esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve, hogy a Szállító a számlát jelen szerződés 4. pontjának megfelelően állította ki. 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.

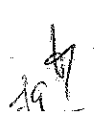
6.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

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 késedelmese nem minősül szerződésszegésnek.

6.4. Hibás teljesítés

6.4.1. Szállítónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott paraméterek és mintadarabok szerinti teljesítést kell



biztosítania. Az ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

6.4.2. Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) cseréjét. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4.3. A Szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó összegének 10%-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 része nettó értékének 10%-a.

7. Jótállás

7.1. Szállító az általa leszállított termékekre a teljesítés napjától számított 6 hónap jótállást vállal. Ezt a termék csomagolásán jól láthatóan feltünteti.

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 20 (húsz) 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 fizetéseképtelen, 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. 1. számú melléklet: Ajánlati Űrlap
2. 2. számú melléklet: Árajánlati Űrlap
3. 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél

10. Egyéb rendelkezések

10.1. 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.

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

10.3. 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 azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat tárgyalásos úton megkísérik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

10.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és



a Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

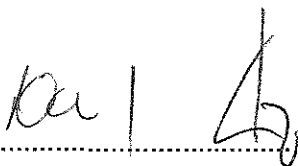
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2011. november 28.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125. --



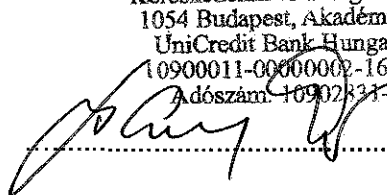
Kovácsvölgyi József

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

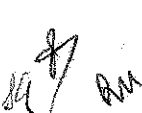
Megrendelő

WETEX

Kereskedelmi és Szolgáltató KF
1054 Budapest, Akadémia u. 16
UniCredit Bank Hungary Zrt.
10900011-00000002-16460133
Adószám: 10902834-2-41



Szállító



1. számú melléklet

Ajánlati Űrlap

Termékek				Megajánlott termék műszaki paraméterei		
Sorszám	Termék	Mennyiségi egység	Kiszerezési egység	Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék jellemzői	Megajánlott termék kiszerezési egysége és csomagolása
A	B	C	D	E	F	G
I. rész Folyékony szappanok						
1	Folyékony szappan	db	1000 ml	Well folyékony szappan	kíméletes tisztítóhatás, semleges illat,bőrbarát pH	1000ml, műanyag flakon
2	Folyékony szappan S1 rendszerű Tork fali szappanadagolóba Szappan adagoló mérete: 105*297*102 mm	db	1000 ml	Naturell folyékony szappan	kíméletes tisztítóhatás, semleges illat, bőrbarát pH	1000ml, műanyag flakon
3	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan/vagy azzal egyenértékű folyékony fertőtlenítő szappan	db	500 ml	Ultra Sol Extra	baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV inaktíváló) tuberkoloid és algicid hatás, hatási idő:30 másodperc, enyhén érezhetően illatosított kék színű viszkózus folyadék	500ml, műanyag flakon
4	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan/vagy azzal egyenértékű folyékony fertőtlenítő szappan	db	1000 ml	Ultra Sol Extra	baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV inaktíváló) tuberkoloid és algicid hatás, hatási idő:30 másodperc, enyhén érezhetően illatosított kék színű viszkózus folyadék	1000ml, műanyag flakon
5	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan/vagy azzal egyenértékű folyékony fertőtlenítő szappan	db	5000 ml	Ultra Sol Extra	baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV inaktíváló) tuberkoloid és algicid hatás, hatási idő:30 másodperc, enyhén érezhetően illatosított kék színű viszkózus folyadék	5000ml, műanyag kanna
6	Folyékony szappan**	db	1000 ml	Well	általános, mindennapi használatra	1000ml, műanyag flakon
7	Folyékony szappan**	db	5000 ml	Well	általános, mindennapi használatra	5000ml, műanyag kanna
Kézfertőtlenítő termékek						
8	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan/vagy azzal egyenértékű folyékony fertőtlenítő szappan	db	500 ml	Ultra Sol Extra	baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV inaktíváló) tuberkoloid és algicid hatás, hatási idő:30 másodperc, enyhén érezhetően illatosított kék színű viszkózus folyadék	500ml, műanyag flakon
9	Ultra Sol fertőtlenítő hatású kéztisztítószer/ vagy azzal egyenértékű fertőtlenítő hatású kéztisztítószer	db	500 ml	Ultra Sol fertőtlenítő hatású kéztisztítószer	baktericid fertőtlenítő hatás, halványsárga színű, kellemes illatú folyadék, aktív klór tartalom kb.2%, a kézen lévő szennyeződés eltávolítását és fertőtlenítését egyidőben, egy művelettel fejtí ki, mechanikai szennyeződéseken kívül az olajos, zsíros anyagokat is eltávolítja	500ml, műanyag flakon

2. számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	Kiszerelés	Nettó egységár (HUF/db)
1	Well folyékony szappan	1000ml	159
2	Naturell folyékony szappan Tork falis szappanadagolóba	1000ml	275
3	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan	500 ml	459
4	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan	1000ml	662
5	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan	5000ml	3080
6	Well folyékony szappan	1000ml	159
7	Well folyékony szappan	5000ml	680
8	Ultra Sol Extra folyékony fertőtlenítő szappan	500ml	459
9	Ultra Sol fertőtlenítő hatású kéztisztítószer	500ml	253



ÉRKEZETT

2012 JAN 09.

BUDAPEST BANK Nyrt.
Északpesti Fiók

Kassai Márta

3. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a WETEX Kft.(cég megnevezése) –vel 2011. 11. 28. (szerződéskötés időpontja) napján Folyékony szappanok szállítása 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:	WETEX Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10900011-00000002-16460133

A felhatalmazás időtartama: 2012 év január hó 09 naptól 2014 év január hó 11. 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) A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- b) A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- c) 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, 2011.11 hó 28 nap

ALÁÍRÁS PÉNZBEN



Kassai Márta



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)



Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója20.12.2011...-án nyilvántartásba és
az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kelt. Budapest, 2012. január 1. hó 09. nap

Felbontás száma: 000

BUDAPEST BANK Nyrt.



Dosztályné
Grób Marianna Budapest Bank Nyrt.
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

