

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK, TASAKOK

amely létrejött egyrészről a

JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.; cégjegyzékszám: 15-09-074338; adószám: 14766758-4-15; bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-34712421; képviseli: Dr. Adorján Gusztáv Tamás ügyvezető),

SÁNTHA KÁLMÁN MENTÁLIS EGÉSZSÉGGŐZPONT ÉS SZAKKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

(székhely: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.; cégjegyzékszám: 15-09-074341; adószám: 14767326-4-15; bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-34737565; képviseli: Dr. Polgár Péter György ügyvezető),

MÁTÉSZALKAI TERÜLETI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

(székhely: 4700 Mátészalka, Kórház út 2-4.; cégjegyzékszám: 15-09-075958; adószám: 22685492-4-15; bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-41715062; képviseli: Dr. Bujdosó Mihály ügyvezető),

SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

(székhely: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.; cégjegyzékszám: 15-09-074339; adószám: 14767223-4-15; bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-34711107; képviseli: Lőrinczi János ügyvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

(székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Pávai Vajna Ferenc utca 20.; adószáma: 21456781-2-09; cg.: 09-06-011832, bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.10201006-50184046-00000000), képviselője: Váczi Róbert mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le (Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. 10. 10.).

A hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: „Az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. tagvállalatai (Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.) számára hulladékgyűjtő zsákok, tasakok beszerzésére vonatkozó, az ajánlati dokumentációban szereplő feltételek szerinti szállítási szerződés.”

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Szállítót nevezte meg. Szállító nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi feltételekkel rendelkezik.
3. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös érdeke.

A fentiek előrebocsátása mellett:

Szerződés tárgya

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek a jelen szerződés *1. sz. mellékletében* kerültek feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében **kizárólag új termékek szállíthatóak**.
6. Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Szállító kötelezettséget vállal a 4. pontban megjelölt és az *1. sz. mellékletben* részletezett termékek szállítására.
7. A jelen szerződésben lekötött áruk leszállítása külön írásos megrendelő alapján történik.
8. Megrendelő a szerződés tárgyát képező mennyiségektől -30% ponttal eltérhet.

Szerződés időtartama

9. Szerződő Felek megállapítják, hogy – a vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívással összhangban – jelen szerződés 2012. január 01. napjától kezdődően 12 havi, határozott időtartamra, de maximum az *1. sz. mellékletben* meghatározott (-30% Megrendelői döntésnek megfelelően) anyagmennyiség lehívásának napjáig jön létre.

Fizetési feltételek

10. Szerződő felek rögzítik, hogy a termékek ellenértékének teljesítése az alábbiak szerint történik:
 - A szállításra kerülő áruk ellenértékét az *1. sz. melléklet* tartalmazza, amely magában foglalja a termékek Megrendelő székhelyére és telephelyére történő kiszállításának díját is.
 - Minden felmerült költséget a mellékletben szereplő ellenérték tartalmaz. [Ennek megfelelően Szállító külön ellenértéket szállítási költség vagy egyéb más jogcímen nem számíthat fel!]
 - A kifizetés pénzneme HUF.
 - Megrendelő előleget nem fizet.
 - Megrendelő a leszállított áruk ellenértékét a Megrendelő által leigazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számlák ellenében a szerződés szerű teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti módon és határidőben átutalással egyenlíti ki. Szállító által a hivatkozott közbeszerzési eljárás során megajánlott fizetési határidő: 60 nap.
 - Részszámla benyújtására lehetőség nincsen.
 - Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.
11. Szállítót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
12. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.

Szállító jogai és kötelezettségei

13. Szállító feladata saját költségére és veszélyére a termékeknek Megrendelő alábbi telephelyeire történő beszállítása, használatra kész állapotban. A teljesítés helyei:
 - Jósa András Oktató Kórház Oktató Kórház Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.)
 - Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. (4320. Nagykálló, Szabadság tér 13.)
 - Szatmár – Beregi Kórház Nonprofit Kft. (4900 Fehérgyarmat Damjanich út 1.)
 - Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. (4700 Mátészalka Kórház út 2-4.)

14. A Szállító a vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
15. Szállító köteles a Megrendelő minőségi elvárásainak folyamatosan megfelelni és ennek érdekében Megrendelővel mindenkor együttműködni.
16. Szállító jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, anyagokkal és kellékekkel rendelkezni köteles.
17. Szállító és alkalmazottai az áruszállítás és telepítés végzése céljából Megrendelő területeire a teljesítéshez szükséges időre – *adott esetben a mindenkori házirend betartása mellett* – belépési joggal rendelkeznek.
18. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük az ajánlattétel során megadott specifikációnak, a közbeszerzési eljárás során benyújtott termékmintáknak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a hivatkozott közbeszerzési eljárás során az ajánlathoz csatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek.

Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező Terméket szállíthat Megrendelő részére.

Amennyiben bármely tennék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, a szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek a Szállítót terhelik.

Az ajánlattétel során megadott specifikáció, a közbeszerzési eljárás során benyújtott termékmintáknak, valamint azok a szakmai jellemzők/paraméterek, melyek a hivatkozott közbeszerzési eljárás során az ajánlathoz csatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek, mint minimális értékek értelmezendők. Ha és amennyiben Szállító a közbeszerzési eljárás során megajánlott terméket neki fel nem róható okból (*pl. időközben bekövetkezett modellváltás*) beszerezni már nem tudja, úgy jogosult a megajánlott paraméterektől nagyobb tudású eszköz (*pl. utód termék*) szállításával, az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett teljesíteni. Ilyen esetben Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

19. Szállító a leszállított termékek által – *azok rendeltetésszerű használata mellett* – a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek (a termék hibájára visszavezethetően) okozott károkért teljes körű felelősséget vállal.
20. Azon termékek csomagolásán, melyek sterilítási idővel rendelkeznek, Szállító köteles a sterilítási lejáratú idő pontos feltüntetésére. Leszállításkor Megrendelő kizárólag olyan termékeket vesz át, melyek a gyártástól számított minimum 24 hónap, a szállítástól számítva minimum 18 hónap sterilítással rendelkeznek.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

21. Megrendelő köteles Szállító által leszállított és jelen szerződésben kijelölt személy által leigazolt teljesítést követően az áruk ellenértékének megfizetésére.
22. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában megnevezett, és a 13. pontban is megjelölt intézmények vonatkozásában jogosult a jelen szerződésben leköötött mennyiségek egy része vagy egésze rendelési jogát átengedményezni. Ezen esetben – *külön szerződésmódosítás nélkül* – Megrendelő tájékoztatása alapján (*engedményezési okirat melléklettel ellátva, amely tartalmazza a konkrét termékeket és mennyiségeket*) a vonatkozó (*tájékoztatásban megjelölt*) mennyiséget a kijelölt intézmény felé köteles szállítani és számlázni jelen szerződésben rögzített feltételek mellett.

Szerződés megszűnése, megszüntetése

23. Jelen szerződés megszűnésének esetei:
 - Rendkívüli felmondás;
 - Bármely fél jogutód nélküli megszűnése.

24. A szerződés felmondására jogosult bármelyik fél 3 (három) havi felmondási idő figyelembevételével *(tekintettel a betegellátás folyamatos biztosítására)*, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A felmondás kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú, indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható *(rendkívüli felmondás)*. A Megrendelő egyoldalúan jogosult úgy határozni, hogy rendkívüli felmondást követően a Szállító tevékenységének folytatására max. 3 hónapon át köteles, amennyiben új közbeszerzési eljárás lefolytatása, vagy bármely más ok azt indokoltá teszi. Megrendelő ezen igényét jogosult a 3 havi felmondási idő utolsó napjáig közölni. Ezen átmeneti időtartam alatt Felek a szerződésből eredő kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek.
25. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha háromszori írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy megfelelő minőségben;
 - minden olyan esetben, ha a szerződésben illetve annak mellékleteiben vagy az ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).
26. A Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
- ha a Megbízó 75 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
 - minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékleteiben vagy az ajánlati kiírásban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).
27. Bármely fél súlyos szerződésszegésének tényét jegyzőkönyvben kell a Feleknek rögzíteni.
28. A felmondás időtartama alatt Felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kölcsönösen kötelesek eleget tenni.

A szerződésszegés

29. Szerződő felek a késedelmes, a hibás és a nem teljesítés esetére – *a Ptk. 246. szakasza rendelkezéseinek figyelembevételével* – az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:
30. A Szállító kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
- késedelmesen teljesít; vagy
 - hibásan teljesít; vagy
 - a teljesítés felróható magatartása *(mulasztása)* miatt meghiúsul.
31. A kötbér mértéke:
- **késedelmes teljesítés** esetén a kötbér alapja a késedelemmel érintett termék(ek) bruttó ajánlati ára, mértéke: 0,5%/nap *(max. 20%)*;
 - az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült **hibás teljesítés** esetén a kötbér mértéke az érintett megrendelés bruttó ellenértékének 25%-a;
 - **nem teljesítés** *(a szerződés egészének meghiúsulása)* esetén a kötbér alapja a teljes bruttó ellenérték, mértéke: 30%.
- Felek rögzítik, hogy Szállító 40 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Megrendelő döntése alapján). Ezen esetben Megrendelő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni.
32. Szállító mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.
33. A késedelmes és a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja.
34. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Titoktartás

35. Szállító a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben

kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

Egyéb rendelkezések

36. A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő tevékenysége betegellátás, ezért a szállítás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, erre tekintettel Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.
37. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szállító igazolt szerződésszerű teljesítés esetén – ideértve a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltakat – a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. § (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján – a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig – a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére:
 - Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében a számlaszám: 11600006-00000000-34712421;
 - Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében a számlaszám: 11600006-00000000-34737565;
 - Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében a számlaszám: 11600006-00000000-41715062;
 - Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében a számlaszám: 11600006-00000000-34711107.
38. Megrendelő részéről jognyilatkozatra kijelölt személy:
 - Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében: Dr. Adorján Gusztáv Tamás ügyvezető;
 - Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében: Dr. Polgár Péter György ügyvezető;
 - Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében: Dr. Bujdosó Mihály ügyvezető;
 - Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében: Lőrinczi János ügyvezető.
39. Szállító részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: Váci Róbert
40. Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő.
41. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.
42. Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában, a Kbt. rendelkezései – különös tekintettel annak 303. §-ában foglaltakra - figyelembe vételével módosíthatók.
43. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (*ajánlott levélben, telefaxon*) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
44. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők:
 1. számú melléklet: A 4. pont szerinti Termékek listája
 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló


nyilatkozata


Bíróság, alkalmazandó jog

45. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett jogvitákat elsősorban egyeztetés útján próbálják meg rendezni.
46. Amennyiben az egyeztetés bármelyik Fél részére megnyugtató megoldást nem eredményezne, a keletkezett viták tekintetében Felek a Nyíregyházi Városi Bíróság / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
47. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései valamint az Ajánlati/Ajánlattételi felhívás illetve a vonatkozó dokumentáció feltételei és előírásai az irányadóak.


Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.


Nyíregyháza, 2011. december 16. napján


Jóna András Oktatókórház Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
Megrendelő
Ph.


Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és
Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft.
Megrendelő
Ph.

*Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit KFT
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13
Adószám: 14767326-4-15
Csep. azonosító: 17780979-5-44
Cégjegyzékszám: 15-09-074341*


Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
Megrendelő
Ph.


Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Megrendelő
Ph.


RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Szállító
Ph.

Szakmai ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Jogi ellenjegyzés: 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET (HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK, TASAKOK BESZERZÉSE)

S.sz.	Termék megnevezés	Specifikáció	Egység	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	MIND-ÖSSZESEN	Nettó egységár (HUF/db)	Nettó érték (HUF) = Mindösszesen mennyiség x Nettó egységár	ÁFA (%)	Bruttó érték (HUF)
1	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK BARNA	Hulladékgyűjtő zsák barna nagy 600x1000x0,04mm	DB	170000	0	0	0	170000	26	4 420 000	1 105 000	5 525 000
2	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK KICSI BARNA	Hulladékgyűjtő zsák barna kicsi 450x500x0,04mm	DB	150000	50000	0	0	200000	10	2 000 000	500 000	2 500 000
3	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK KÉK	Hulladékgyűjtő zsák kék nagy 600x1000x0,04mm	DB	160000	61000	0	0	221000	26	5 746 000	1 436 500	7 182 500
4	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK ATLÁTSZÓ 600*1000*0,02	Hulladékgyűjtő zsák átlátszó 600*1000*0,02mm	DB	12000	2100	0	0	14100	20	282 000	70 500	352 500
5	KÖTÉNY POLYETILÉN		DB	0	70	0	0	2290	46	105 340	26 335	131 675
6	MYPOLÁN FOLIA		KG	60	0	0	0	60	1 350	81 000	20 250	101 250
7	TASAK	190x300x0,06mm	DB	6000	0	0	0	6000	9	54 000	13 500	67 500
8	TASAK	170x240x0,06mm	DB	4000	0	0	0	4000	7	28 000	7 000	35 000
9	TASAK	130x120x0,06mm	DB	5000	0	0	0	5000	4	20 000	5 000	25 000
10	TASAK	400x400x0,06mm	DB	2000	0	0	0	2000	22	44 000	11 000	55 000
11	TASAK POLYETILÉN	100x1000x0,06mm	DB	2000	0	0	0	2000	16	32 000	8 000	40 000
12	TASAK POLYETILÉN	300x1000x0,06mm	DB	2000	0	0	0	2000	50	100 000	25 000	125 000
13	TAKARÓFOLIA	5mx4m	DB	40	0	0	0	70	540	37 800	9 450	47 250
14	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK FEKETE	700x1100x0,03mm	DB	0	5000	0	0	18300	22	402 600	100 650	503 250
15	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK KÉK NAGY	700x1100x0,05mm	DB	0	400	0	0	28200	40	1 128 000	282 000	1 410 000
16	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK KÉK KICSI	600x530x0,04mm	DB	0	0	0	0	29000	13	377 000	94 250	471 250
17	HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK FEKETE	550x1440x0,1mm 5030 PRÉSGÉPHEZ	DB	0	0	0	0	400	80	32 000	8 000	40 000
18	HULLADÉKGYŰJTŐZSÁK KÉK	700x1100x0,04mm	DB	0	0	22800	0	22800	32	729 600	182 400	912 000
19	HULLADÉKGYŰJTŐZSÁK BARNA	700x1100x0,04mm	DB	0	0	22800	0	22800	32	729 600	182 400	912 000
20	HULLADÉKGYŰJTŐZSÁK BADELLAHOZ	500x500x0,02	DB	0	0	21400	0	21400	6	128 400	32 100	160 500
21	TASAK POLYETILÉN	20*30 cm	DB	0	0	33000	0	33000	4	132 000	33 000	165 000
22	TASAK POLYETILÉN	30*40 cm	DB	0	0	31000	0	31000	6	186 000	46 500	232 500
23	TASAK ÉTELMENTÁS TAROLÓ		DB	10000	9000	0	0	19000	10	190 000	47 500	237 500
24	ZSÁK NATŰR	450x650x0,04mm	DB	0	0	400	0	400	36	14 400	3 600	18 000
MINDÖSSZESEN										16 999 740		21 249 675

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.!

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt hölgyem/Uram!

A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-34712421
Kedvezményezett neve:	ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50184046-00000000

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „hulladékgyűjtő zsákok, tasakok beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.**, mint szállítóval 2011. december 16. napján megkötött szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt. Nyíregyháza, 2011. december 16. napján

JÓSA ANDRÁS
Fizető fél számlatulajdonos
Cégnév: JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ
Cégszám: 11600006-00000000-34712421

Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.!

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt hölgyem/Uram!

A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbizzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	SÁNTHA KÁLMÁN MENTÁLIS EGÉSZSÉGGŐZPONT ÉS SZAKKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-34737565
Kedvezményezett neve:	ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50184046-00000000

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a **SÁNTHA KÁLMÁN MENTÁLIS EGÉSZSÉGGŐZPONT ÉS SZAKKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.** ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „*hulladékgyűjtő zsákok, tasakok beszerzése*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.**, mint szállítóval 2011. december 16. napján megkötött szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt, Nyíregyháza, 2011. december 16. napján

Fizető fél számlatulajdonos

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13
Adószám: 14767326-4-15
Csoport-azonosító: 17780979-5-44
Cégjegyzékszám: 15-09-074341

Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.!

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt hölgyem/Uram!

A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	MÁTÉSZALKAI TERÜLETI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-41715062
Kedvezményezett neve:	ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50184046-00000000

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a **MÁTÉSZALKAI TERÜLETI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.** ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „*hulladékgyűjtő zsákok, táskák beszerzése*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.**, mint szállítóval 2011. december 16. napján megkötött szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt, Nyíregyháza, 2011. december 16. napján



Fizető fél számlatulajdonos

15-02-02338
1.

Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.!

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt hölgyem/Uram!

A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-34711107
Kedvezményezett neve:	ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50184046-00000000

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a **SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.** ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „*hulladékgyűjtő zsákok, tasakok beszerzése*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **ROCLEAN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.**, mint szállítóval 2011. december 16. napján megkötött szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt, Nyíregyháza, 2011. december 16. napján


.....
Fizető fél számlatulajdonos