

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

HIGIÉNIAI TERMÉKEK

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; cg.: 09-06-011832), képviselében: 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.*) VI. fejezet 251.§ (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le (Eljárás száma: 23/2011).

A hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: „Az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. tagvállalatai (Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Sánta Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.) számára **higiéniai termékek adásvételére 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 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 szerződösszerű 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.**
 - Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.

- A Szállító által megajánlott árak fixek, azok a szerződés hatálya alatt nem emelhetők.
- 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:
 - Jósza 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. A teljesítés során szállított termékek minőségének meg kell egyeznie az ajánlathoz csatolt termékminta minőségével.

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 termék *(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 lekötött 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 a jelen szerződéssel összefüggésben a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján, az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító – a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott – a Megrendelő által adott jelen hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be – 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: Váczi 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 mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában, a Kbt. 303. § rendelkezései 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. Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

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 / 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

4400 Nyíregyháza, Pávaí Vajna Ferenc u. 68.
Adószám: 14767326-4-15
Csep. azonosító: 17760979-5-44
Cégjegyzékszám: 15-09-074341

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Megrendelő
Ph.

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Adószám: 14767326-4-15
Csep. azonosító: 17760979-5-44
Cégjegyzékszám: 15-09-074341

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

4400 Nyíregyháza, Pávaí Vajna Ferenc u. 68.
Adószám: 14767326-4-15
Csep. azonosító: 17760979-5-44
Cégjegyzékszám: 15-09-074341

Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Megrendelő
Ph.

4400 Nyíregyháza, Pávaí Vajna Ferenc u. 68.
Adószám: 14767326-4-15
Csep. azonosító: 17760979-5-44
Cégjegyzékszám: 15-09-074341

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

4200 Hajdúszoboszló, Pávaí Vajna Ferenc u. 20.
Adószám: 2143678-1-09
K&H: 10201006-50134-134

RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Szállító
Ph.

Szakmai ellenjegyzés: _____

Pénzügyi ellenjegyzés: _____

Jogi ellenjegyzés: _____

1. sz. melléklet
ARTÁBLAZAT
Higiéniai termékek beszerzése

Sz.	Termék megnevezés	Specifikáció	Egység	Jósa Andrásház Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	MIND-ÖSSZESEN	Nettó egységár (HUF/csomag; HUF/db)	Nettó érték (HUF) – Mindösszesen mennyiség x Nettó egységár	ÁFA (%)	Bruttó érték (HUF)
1	KEZTÖRLO PAPIR NETT 10g LAP/CSOM	SZINVA (100LAP/CSOMAG) LAPMERET 30x20cm, ANYAGSÚRUSÉG 40g/m2 NATUR, KEK VAGY ZOLD	CSOM	26 500	0	120	0	26620	120	3 194 400	798 600	3 993 000
2	KEZTÖRLO PAPIR NAGYTEKERCS 120m	BELSŐ MAGADAGOLÁSÚ TEKERCS 1 RÉTEGŰ, TEKERCSHOSSZ 110m ANYAGSÚRUSÉG 25.5g/m2	CSOM	3 382	0	0	0	3382	430	1 454 260	363 565	1 817 825
3	KEZTÖRLO PAPIR NAGYTEKERCS 1DB+1TEK	14cm ÁTMÉRŐVEL KETRÉTEGŰ, A TEKERCS MAGASSAGA 20cm-MAX 24cm BELSŐ MAGOS NEM PERFORALT, FEHER	DB	15 000	0	0	0	15000	300	4 500 000	1 125 000	5 625 000
4	KEZTÖRLO PAPIR TORK/2 Hajtogatott) 250 CSOM	ANYAGSÚRUSÉG MIN. 38g/m2, 250g/CSOM EGYRÉTEGŰ, 250LAP/CSOMAG, 23X25 cm, ANYAGSÚRUSÉG 41g/m2, NATUR	DB	13 000	61 600	15000	14200	48300	200	9 660 000	2 415 000	12 075 000
5	KEZTÖRLO PAPIR HAJTOGATOIT	250 CSOM EGYRÉTEGŰ, 250LAP/CSOMAG, 23X25 cm, ANYAGSÚRUSÉG 41g/m2, NATUR	CSOM	3000	0	0	0	3000	200	600 000	150 000	750 000
6	KEZTÖRLO PAPIR HENGERS TORK MINI 120141	BELSŐ MAGADAGOLÁSÚ TEKERCS 1 RÉTEGŰ, TEKERCSHOSSZ 115m ANYAGSÚRUSÉG 25.5g/m2	DB	0	0	0	4	4	570	2 280	576	2 850
7	KEZTÖRLO PAPIR HENGERS TORK 120148	BELSŐ MAGADAGOLÁSÚ TEKERCS 1 RÉTEGŰ, TEKERCSHOSSZ 300m ANYAGSÚRUSÉG 25.5g/m3	DB	0	0	0	1140	1140	1 000	1 140 000	285 000	1 425 000
8	WC PAPIR 1DB+1TEK	20m / TEKERCS PERFORALT, NATUR, ANYAGSÚRUSÉG MIN 29g/m2	DB	36 000	750	1000	1800	33550	25	838 750	209 688	1 048 438
9	WC PAPIR NAGYMERETU 1DB+1TEK	EGYRÉTEGŰ, 140m/TEKERCS, ÁTMÉRŐJE 19 cm, NEM PERFORALT BELSŐHÉVELY ÁTMÉRŐJE MIN 53mm ANYAGSÚRUSÉG 32 g/m2	DB	5 600	0	400	3400	9400	190	1 786 000	446 500	2 232 500
10	WC PAPIR NAGYTEK KETRÉT FEHER	2 RÉTEGŰ FEHER TEKERCSHOSSZ 170m, ANYAGSÚRUSÉG 32g/m2	DB	1 400	0	0	0	1400	405	567 000	141 750	708 750
11	KEZTÖRLO PAPIR IPARI 2 RÉTEGŰ	2 RÉTEGŰ KEK SZÍNŰ PERFORALT 1-APMERET 24 X 34 cm, TEKERCSHOSSZ 170m	DB	300	0	0	0	300	2 480	744 000	186 000	930 000
12	WC PAPIR MAXI 28cm	1 RÉTEGŰ NATUR SZÍNŰ, TEKERCSHOSSZ 280m ANYAGSÚRUSÉG 34g/m2	DB	700	0	0	0	700	360	252 000	63 000	315 000
MINDÖSSZESEN										24 738 690		30 923 363

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 KERESKEDELMİ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50184046-00000000

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a Josa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „*higiéniai termékek adásvételére beszerzése*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **ROCLEAN KERESKEDELMİ 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

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:

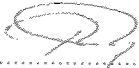
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	SÁNTHA KÁLMÁN MENTÁLIS EGÉSZSÉGGŐZPONT ÉS SZAKKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-34737565
Kedvezményezett neve:	ROCLEAN KERESKEDELMİ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
Kedvezményezett 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 „*higiéniai termékek adásvételére beszerzése*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a ROCLEAN KERESKEDELMİ 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 17
Adószám: 14767326-4-15
Csoport azonosító: T780979-5-15
Cégjegyzékszám: 15-09-07434-

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 „*higiéniai termékek adásvételére 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

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 KERESKEDELMİ 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 „*higiéniai termékek adásvételére beszerzése*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **ROCLEAN KERESKEDELMİ 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