

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 15367307-2-08,
képviselőjében eljár **Dr. Benedek Zoltán főigazgató,**
továbbiakban mint **Vevő,**

másrészről

neve: **Nilfisk Kereskedelmi Kft.**
székhelyének címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi
Ferenc út 10.
cégjegyzék száma: 1309079733
adószáma: 10566350-2-13
bankszámla száma: 10918001-00000024-97820004
kapcsolattartó neve: Kapuvári László
továbbiakban mint **Eladó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Vevő beszerzési szabályzatában írtak figyelembe vételével bonyolította le a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére „Adásvételi szerződés a takarítás hatékonyságát növelő berendezések beszerzése” tárgyú beszerzési eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott beszerzési eljárásban a Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette mind az öt rész vonatkozásában, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

A szerződés tárgya:

- 1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező termék az 1. sz. mellékletben került feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is a benyújtott ajánlat alapján.
- 1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés keretében általa szállítandó termék megfelel a vonatkozó szabványoknak és a törvényben és a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben, valamint az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Az eladó kifogástalan minőségű termék szállítására köteles. Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági- és kárfelelősséggel tartozik.
- 1.3. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal az 1. sz. mellékletben részletezett termékek szállítására.

2. A szerződés időtartama

- 2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1.1 pontban részletezett termék leszállításának határideje 10 hét, jelen szerződés hatályba lépésétől számítva Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 5 munkanappal korábban értesíteni.

3. A teljesítés helye

- 3.1. Jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínre köteles leszállítani:
9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

4. Fizetési feltételek

- 4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítés ellenértékéért 7.128.245 Ft + 27 %ÁFA, azaz 9.052.871 Ft + Általános forgalmi adó számlázására jogosult, amely magában foglalja a termék jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának a költségét is.
Az ellenérték semmilyen jogcímen nem módosítható.
- 1.2. A Szerződés és a kifizetés pénzneme Forint (HUF).
- 1.3. Vevő előleget nem fizet.
- 1.4. Vevő a teljesítés ellenértékét utólag, az Eladó teljesítésigazolással ellátott – szerződésnek és jogszabályoknak megfelelően kiállított - számlája Vevő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § 1) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki.
- 1.5. A kifizetés határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 nap.
- 4.6. Az Art 36/A. § rendelkezései irányadóak.
- 4.7. Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott teljesítés igazolás.
- 4.8. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.

5. Az Eladó jogai és kötelezettségei

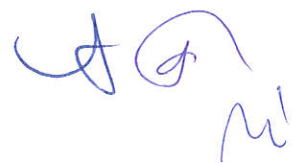
- 5.1. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az eszköznek a teljesítési helyre történő leszállítása és a Vevő birtokába adása.
- 5.2. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenységének eredményességét, vagy a határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
- 5.3. Eladó köteles a szállított eszközökhöz magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót, jótállási jegyet csatolni.
- 5.4. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában 12 hónap teljes körű jótállás (helyszíni garancia) nyújtására köteles. Eladó kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás megkezdése szakszerelőkkel garanciális időszakban és a garancián túl is a hibabejelentését követő 48 órán belül. A hibaelhárítás megkezdését követő 8 naptári napon belül a hibát el kell hárítani. Amennyiben a hiba elhárítása ezen határidőn belül nem történik meg, úgy Eladó csereterméket köteles biztosítani.
- 5.5. Eladó köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozók bevonásával teljesíteni.

6. Átadás-átvétel

- 6.1. Az átadás-átvétel időpontjában a felek közösen ellenőrzik az eszköz szemmel látható tulajdonságait, és azok szerződésszerűségét.
- 6.2. Amennyiben az átadás-átvétel során bármilyen hiba- vagy hiány állapítható meg, akkor az átvételt a Vevő megtagadja. Ebben az esetben az Eladó köteles legkésőbb 5 munkanapon belül hiány- és hibamentesen átadni az eszközt.

7. Szerződésszegés

- 7.1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
- 7.2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan
 - késedelmesen teljesít,
 - a teljesítés felróható magatartása miatt meghíúsul.
- 7.3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
 - Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/napnak megfelelő, max. 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.
 - Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a hibával érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/napnak megfelelő, max 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.



- Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses érték 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A kötbér max. értékének elérése esetén a szerződés súlyos szerződésszegés címén felmondásra kerül. Egyes kötbérek tekintetében irányadóak még a Ptk. 6:186. §. (1) bekezdésében írtak is.
- 7.4. Eladó mentesül a szerződésszegés következménye alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis major miatt nem tudja teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
- 7.5. Késedelmi kamat: A késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű kamat.

8. Szerződés hatályba lépése és felmondása

- 8.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés a teljesítéssel szűnik meg.
- 8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.
A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.
Azonnali hatályú felmondásnak minősül, ha Eladó késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint.
- 8.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.

9. Egyéb feltételek

- 9.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 9.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Vevő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.
- 9.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntetéséről 15 napon belül értesíteni.
- 9.4. Szerződés csak akkor módosítható, ha a módosítás eredményeként az új ellenérték növekedés összértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, továbbá a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondossággal eljárva előre nem voltak láthatóak.
- 9.5. Vevő jogosult és köteles a szerződést felmondani, ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon abban az esetben, ha Eladó elveszíti átláthatóságát.
- 9.6. Kapcsolattartás
Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Vercseg János
Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy: Kapuvári László
- 9.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthes. Vevő a megkötött szerződést honlapján közzéteszi.
- 9.8. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.

MIAT

10. Eljárási bíróság, alkalmazott jog


- 10.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni. Jogvita esetében alávetik magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.
- 10.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény).

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

Kapuvár, 2016. december hó 29. nap

Megrendelő:


Dr. Benedek Zoltán
főigazgató


Vámosné Áder Anna Mária
gazdasági igazgató

Melléklet:

1. sz. melléklet: Szakmai ajánlat

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Kapuvár, 2016. 12. 29.

Eladó:


Nagy Sándor
ügyvezető

NILFISK KERESKEDELMI KFT.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
II. Rákoczi F. út 10.
Tel.: 24/507-450 Fax: 24/507-451
Adószám: 10566350-2-13
2.





Bevételezés központi raktárba(új cikk) (M111)

Bevételi bizonylat (főkönyviszám összesítéssel)

Bizonylat száma BA0000179	Dátum 2017.02.16	Mozgás típusa M111		Bevételezés központi raktárba(új cikk)				
Átvevő RAKT	Központi raktár							
Belső számla 2017/S00405	Bankkivonat	Szállítólevél:		Külső számla S/94677/2017				
Program CT-EcoSTAT - Raktár/Készlet (v.2017.2.1.0)	Példányszám Eredeti példány	Könyvelés éve 2017						
		Készítette Vápárné Tóth Éva						
Szállító 503381 - NILFISK Kereskedelmi Kft.								
Cikkszám	Cikk megnevezése	Adó	Áfa	Mennyiség	M.e.	Gyáriszám	Tájék. érték	Rendelészám
131799-11410	TTS GREEN 30 (OR003030)T AKARÍTÓ KOCSI NILFISK	K 27 %		6 DB			1 150 506,00	RAG/201700302
Tárolási hely	Iktatószám 505-1/2017	Rovat K64-008	Egység ár 191 751,00					

Tájékoztató értékek összesen	Nettó:	1 150 506,00
	Áfa:	310 637,00
	Bruttó:	1 461 143,00

Főkönyviszám összesítő

Ötös / hatos főkönyviszám	Kettes főkönyviszám	Nettó érték	Bruttó érték
049 /	131799	1 150 506,00	1 461 143,00
Mind összesen		1 150 506,00	1 461 143,00

Utalványozta	Átadta	Kiállította Vápárné Tóth Éva	
Ellenőrizte	Analitikus Vápárné Tóth Éva	Átvette	Melléklet

A: Arányosításos K: Adóköteles M: Adómentes

Jegyzőkönyvi szám: 2017/03

Készült, 2017.04.03 napján a(z)Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet(Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet, Kapuvár)

T6230 - TISZTARUHA RAKTAR (T) helyiségében,

a(z) 1759 leltári azonosító számmal ellátott, 1 darabMosó-csavarógép IPSO IY180

megnevezésű,

IPSO IY180

típusú,

gyártmányú,

gyári számú,

2017 gyártási évü berendezés üzembe helyezéséről.A berendezést szállító kereskedelmi vállalat: 503381 - NILFISK Kereskedelmi Kft.Szállítás kelte: 2017.02.16

A berendezés garanciális javítását végző vállalat: _____

A garanciális jegyül szolgáló vásárlási bizonylat száma: _____

A berendezés garanciális idejének lejárata: _____

Leírások, megjegyzések:

Az üzembe helyezés alkalmával felmerült problémák:

A berendezés használatára, kezelésére az oktatást megkaptam:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A fenti berendezést a mai nappal rendeltetésszerű használatra átvettem.

Az üzembe helyezésnél jelen voltak:

.kmf.

Jegyzőkönyvi szám: 2017/03

Készült, 2017.04.03 napján a(z)

Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet(Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet, Kapuvár)

T6240 - KONYHA (T) helyiségében,

a(z) 1759 leltári azonosító számmal ellátott, 1 darab

Mosó-csavarógép IPSO IY180

megnevezésű,

IPSO IY180

típusú,

gyártmányú,

gyári számú,

2017 gyártási évű berendezés üzembe helyezéséről.

A berendezést szállító kereskedelmi vállalat: 503381 - NILFISK Kereskedelmi Kft.

Szállítás kelte: 2017.02.16

A berendezés garanciális javítását végző vállalat: _____

A garanciális jegyül szolgáló vásárlási bizonylat száma: _____

A berendezés garanciális idejének lejárata: _____

Leírások, megjegyzések:

Az üzembe helyezés alkalmával felmerült problémák:

A berendezés használatára, kezelésére az oktatást megkaptam:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A fenti berendezést a mai nappal rendeltetésszerű használatra átvettem.

Az üzembe helyezésnél jelen voltak:

_____ .kmf.

LUMNICZER SÁNDOR
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
3330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor
Slsz.: 10033001-00324235
Adószám: 15367307-2-06
Tel.: 06-95/566-100

Üzembehelyezési bizonylat

Bizonylat száma: **A0000098**
Mozgásnem: **00 Kiadás raktárról felhasználónak**
Iktatószám: **2017/4**

Bizonylat dátuma: **2017.04.03**
Üzembehelyezés: **2017.04.03**

Főkönyvi szám: **131123**
Eszköz azonosítója: **1759** Eszköz megnevezése: **Mosó-csavarógép IPSO IY180**
Gyártási szám:
Típus: **IPSO IY180**

Korábbi felhasználó/személy: **RAKT - Központi raktár**
Új felhasználó/személy: **T6240 - KONYHA (T)**

Korábbi kódok

Szervezeti kód:
Munkaszám:
Egység kód:
Gyűjtő kód:
Feladat kód:
Téma kód:

Új kódok

Szervezeti kód:
Munkaszám:
Egység kód:
Gyűjtő kód:
Feladat kód:
Téma kód:

Megjegyzés:

..... 2017.05.08 Némethné Hováth Márta

.....

.....

.....

..... 2017.05.08 Némethné Hováth Márta

dátum

aláírás

Egyedi azonosító: 1759																																										
Megnevezés: Mosó-csavarógép IPSO IY180																																										
Típus: IPSO IY180																																										
Főkönyvi szám: 131123 - Forgalmképes egyéb gépek,berend.állom.																																										
Allettár / Személy: T6240 - KONYHA (T)																																										
Tárolóhely:																																										
Csoportosító kód:																																										
Pénzügyi adatok																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Nyitó értékek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nyitó bruttó érték:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Nyitó értékcsökkenés:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Nyitó ÉCS T.A szerint:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Nyitó terven felüli ÉCS:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Nyitó nettó érték:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Nyitó főkönyvi számla:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nyitó értékek		Nyitó bruttó érték:	0 Ft	Nyitó értékcsökkenés:	0 Ft	Nyitó ÉCS T.A szerint:	0 Ft	Nyitó terven felüli ÉCS:	0 Ft	Nyitó nettó érték:	0 Ft	Nyitó főkönyvi számla:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktuális értékek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bruttó érték:</td> <td>2 532 237 Ft</td> </tr> <tr> <td>Elszámolt értékcsökkenés:</td> <td>89 530 Ft</td> </tr> <tr> <td>Elszámolt ÉCS T.A:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Elszámolt Terven felüli ÉCS:</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Nettó érték:</td> <td>2 442 707 Ft</td> </tr> <tr> <td>Beszerzési érték:</td> <td>2 532 237 Ft</td> </tr> </tbody> </table>	Aktuális értékek		Bruttó érték:	2 532 237 Ft	Elszámolt értékcsökkenés:	89 530 Ft	Elszámolt ÉCS T.A:	0 Ft	Elszámolt Terven felüli ÉCS:	0 Ft	Nettó érték:	2 442 707 Ft	Beszerzési érték:	2 532 237 Ft	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Értékcsökkenési adatok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Számveteli t. sz. ÉCS kulcs:</td> <td>14,50 %</td> </tr> <tr> <td>Társasági adó t. sz. ÉCS kulcs:</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>Várható leíródás éve:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Értékcsökkenés típusa:</td> <td>Lineáris</td> </tr> <tr> <td>Utolsó ÉCS elszámolás napja:</td> <td>2017.06.30</td> </tr> </tbody> </table>	Értékcsökkenési adatok		Számveteli t. sz. ÉCS kulcs:	14,50 %	Társasági adó t. sz. ÉCS kulcs:	0,00 %	Várható leíródás éve:		Értékcsökkenés típusa:	Lineáris	Utolsó ÉCS elszámolás napja:	2017.06.30
Nyitó értékek																																										
Nyitó bruttó érték:	0 Ft																																									
Nyitó értékcsökkenés:	0 Ft																																									
Nyitó ÉCS T.A szerint:	0 Ft																																									
Nyitó terven felüli ÉCS:	0 Ft																																									
Nyitó nettó érték:	0 Ft																																									
Nyitó főkönyvi számla:																																										
Aktuális értékek																																										
Bruttó érték:	2 532 237 Ft																																									
Elszámolt értékcsökkenés:	89 530 Ft																																									
Elszámolt ÉCS T.A:	0 Ft																																									
Elszámolt Terven felüli ÉCS:	0 Ft																																									
Nettó érték:	2 442 707 Ft																																									
Beszerzési érték:	2 532 237 Ft																																									
Értékcsökkenési adatok																																										
Számveteli t. sz. ÉCS kulcs:	14,50 %																																									
Társasági adó t. sz. ÉCS kulcs:	0,00 %																																									
Várható leíródás éve:																																										
Értékcsökkenés típusa:	Lineáris																																									
Utolsó ÉCS elszámolás napja:	2017.06.30																																									
Egyéb adatok																																										
Gyártó cég: Gyártás dátuma: 2017.02.16 Gyártási szám: Alvázsám: Motorszám: Rendszám: Forgalmi engedély: Garanciajegy száma: Garancia kezdete-lejárta: A javítást végző cég: Anyag: Méret: Súly: 0,0000000 Térfogat: 0,0000000 <input type="checkbox"/> Szabad kapacitás IT Eszköz	Szállító vállalat: 503381 - NILFISK Kereskedelmi Kft. Szállító levél száma: Üzembeh. dátuma: 2017.04.03 Üzembehelyezési jkvszám: Átvétel dátuma: 2017.02.16 Átvevő: Számla sorszám: 2017/S00405 Vonalkód: 2030000043323 Vámtarifaszám: Rendelés szám: Szerződés szám: SZAG/2017/00011 TEÁOR kód: Építmény jelleg: Tevékenység besor: Alap tevékenység																																									
Koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszköz adatai:																																										
Tulajdonos megnevezése:	Időtartam: -																																									
Követelések:																																										
Kötelezettségek:																																										
Munkaszám:	Téma kód:																																									
Szervezeti egység:	Gyűjtő kód:																																									
Feladat kód:	Projekt kód:																																									
Egység kód:																																										
Mozgások																																										
Dátum	Biz. sz.	Iktszám	Mozgásnem	Brt érték vált.	ÉCS vált.	Tf. ÉCS	Fk. szám	Tart sorsz.	Felh.																																	
2017.02.16	A0000009		10A - Folyamatban lévő beruházás nyil	2 532 237	0	0	151		RAKT																																	
2017.03.16	A0000011		051 - Eszköz adatok módosítása	0	0	0	151		RAKT																																	
2017.04.03	A0000097		29C - Főkönyvi szám változás miatti cs	-2 532 237	-0	-0	151		RAKT																																	
2017.04.03	A0000097		19C - Főkönyvi szám változás miatti né	2 532 237	0	0	131123		RAKT																																	
2017.04.03	A0000098	2017/4	00 - Kiadás felhasználónak	0	0	0	131123		T6240																																	
2017.06.30	AM001775		19M - Időszaki értékcsökkenés elszám	0	89 530	0	131123		T6240																																	

OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017-02-16

Helyszín: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.

Jelen vannak:

A Nilfisk részéről, a továbbiakban, mint Átadó: Csiki Tibor

A Lumniczer Sándor Kórház részéről, a továbbiakban, mint Átvevő: 

Az Átadó képviselője az Átvevő által kijelölt személyeket a Nilfisk SC100 és SC500 padlótisztító automaták kezelésére kioktatta.

A gépek működését a gyakorlatban bemutatta, a magyar nyelvű használati utasításokat átadta. Ezzel egyidejűleg felhívta a figyelmet a gép kezelésével és karbantartásával kapcsolatos általános biztonságtechnikai tudnivalókra és veszélyforrásokra.

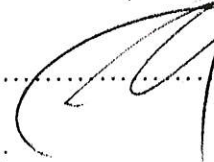
Átvevő képviselője az elmondottakat megértette és tudomásul vette.

Átvevő részéről



LUMNICZER SÁNDOR
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.
Szlsz.: 10033001-00324223
Adószám: 15367307-2-C8
Tel.: 06-96/596-500

Átadó részéről (oktató):



Oktatáson részt vettek (név olvashatóan írva, aláírás):

Szabó Kriszta

Haray Dezső

Ókó László

Jónás Mária

Füredi Zoltán

Horváth László

Kelt.: Kapuvár, 2017. február 16.

László János
György Ferenc
Kiss József
Kovács Sándor
Mészáros László
Bosnyák Péter

Nagy János

Szalóczy Csaba

Székely P. Péter

Nyirő László

Bócsa Gábor

Jóhanna László

Kovács András

Dénes István

Lanka Katalin

Fabian Ferenc

Kémény Zoltán

Pintér Zoltán
Nagy Ferenc
Sós András
Horvács István

Jegyzőkönyvi szám: 2017/8

Készült, 2017.03.28 napján a(z)Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet(Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet, Kapuvár)T1600 - RENDELOINTEZET (T) helyiségében,a(z) 1765 leltári azonosító számmal ellátott, 1 darabPadló súroló SC100 E FULL

megnevezésű,

SC100 E FULL

típusú,

gyártmányú,

16240005

gyári számú,

2017 gyártási évű berendezés üzembe helyezéséről.A berendezést szállító kereskedelmi vállalat: 503381 - NILFISK Kereskedelmi Kft.Szállítás kelte: 2017.02.16

A berendezés garanciális javítását végző vállalat: _____

A garanciális jegyül szolgáló vásárlási bizonylat száma: _____

A berendezés garanciális idejének lejárata: _____

Leírások, megjegyzések:

Az üzembe helyezés alkalmával felmerült problémák:

A berendezés használatára, kezelésére az oktatást megkaptam:

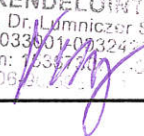
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A fenti berendezést a mai nappal rendeltetésszerű használatra átvettem.

Az üzembe helyezésnél jelen voltak:

.kmf.

LUMNICZER SÁNDOR
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 11.
Slsz.: 10033601-00324003
Adószám: 17397401-00000000
Tel.: 09/3333333



Üzembehelyezési bizonylat

Bizonylat száma: **A0000034**
Mozgásnem: **00 Kiadás raktárról felhasználónak**
Iktatószám: **2017/3**

Bizonylat dátuma: **2017.03.28**
Üzembehelyezés: **2017.03.28**

Főkönyvi szám: **131123**
Eszköz azonosítója: **1765** Eszköz megnevezése: **Padló súroló SC100 E FULL**
Gyártási szám: **16240005**
Típus: **SC100 E FULL**

Korábbi felhasználó/személy: **RAKT - Központi raktár**
Új felhasználó/személy: **T1600 - RENDELOINTEZET (T)**

Korábbi kódok

Szervezeti kód:
Munkaszám:
Egység kód:
Gyűjtő kód:
Feladat kód:
Téma kód:

Megjegyzés:

Új kódok

Szervezeti kód:
Munkaszám:
Egység kód:
Gyűjtő kód:
Feladat kód:
Téma kód:

.....2017.03.28.....

.....Némethné Hováth Márta.....

.....2017.03.28.....

.....Némethné.....

dátum

alíírás

Egyedi azonosító: **1765**Megnevezés: **Padló súroló SC100 E FULL**Típus: **SC100 E FULL**Főkönyvi szám: **131123 - Forgalmképes egyéb gépek,berend.állom.**Allettár / Személy: **T1600 - RENDELOINTEZET (T)**

Tárolóhely:

Csoportosító kód:

Pénzügyi adatok

Nyitó értékek		Aktuális értékek		Értékcsökkenési adatok	
Nyitó bruttó érték:	0 Ft	Bruttó érték:	259 250 Ft	Számviteli t. sz. ÉCS kulcs:	14,50 %
Nyitó értékcsökkenés:	0 Ft	Elszámolt értékcsökkenés:	9 784 Ft	Társasági adó t. sz. ÉCS kulcs:	0,00 %
Nyitó ÉCS T.A szerint:	0 Ft	Elszámolt ÉCS T.A:	0 Ft	Várható leíródás éve:	
Nyitó terven felüli ÉCS:	0 Ft	Elszámolt Terven felüli ÉCS:	0 Ft	Értékcsökkenés típusa:	Lineáris
Nyitó nettó érték:	0 Ft	Nettó érték:	249 466 Ft	Utolsó ÉCS elszámolás napja:	2017.06.30
Nyitó főkönyvi számla:		Beszerezési érték:	259 250 Ft		

Egyéb adatok

Gyártó cég:	Szállító vállalat: 503381 - NILFISK Kereskedelmi Kft.
Gyártás dátuma: 2017.02.16	Szállító levél száma:
Gyártási szám: 16240005	Üzembeh. dátuma: 2017.03.28
Alvázszám:	Üzembehelyezési jkvszám:
Motorszám:	Átvétel dátuma: 2017.02.16
Rendszám:	Átvevő:
Forgalmi engedély:	Számla sorszám: 2017/S00405
Garanciajegy száma:	Vonalkód: 2030000043309
Garancia kezdete-lejártá:	Vámtarifaszám:
A javítást végző cég:	Rendelés szám:
Anyag:	Szerződés szám: SZAG/2017/00011
Méret:	TEÁOR kód:
Súly: 0,0000000	Építmény jelleg:
Térfogat: 0,0000000	Tevékenység besor: Alap tevékenység
<input type="checkbox"/> Szabad kapacitás	
IT Eszköz	

Koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszköz adatai:

Tulajdonos megnevezése: Időtartam: -

Követelések:

Kötelezettségek:

Munkaszám:

Téma kód:

Szervezeti egység:

Gyűjtő kód:

Feladat kód:

Projekt kód:

Egység kód:

Mozgások

Dátum	Biz. sz.	Iktszám	Mozgásnem	Brt érték vált.	ÉCS vált.	Tf. ÉCS	Fk. szám	Tart sorsz.	Felh.
2017.02.16	A0000007		10A - Folyamatban lévő beruházás nyil	259 250	0	0	151		RAKT
2017.03.16	A0000016		051 - Eszköz adatok módosítása	0	0	0	151		RAKT
2017.03.28	A0000033		29C - Főkönyvi szám változás miatti cs	-259 250	-0	-0	151		RAKT
2017.03.28	A0000033		19C - Főkönyvi szám változás miatti nc	259 250	0	0	131123		RAKT
2017.03.28	A0000034	2017/3	00 - Kiadás felhasználónak	0	0	0	131123		T1600
2017.03.31	AM000837		19M - Időszaki értékcsökkenés elszám	0	412	0	131123		T1600
2017.06.30	AM001781		19M - Időszaki értékcsökkenés elszám	0	9 372	0	131123		T1600

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet és a Nilfisk Kereskedelmi Kft. 2016. december hó 29. napon szerződést írtak alá a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére a takarítás hatékonyságát növelő berendezések beszerzésére.

Megállapítom, hogy a szerződésben előírt termékek beszállítása teljeskörűen megtörtént. Az adásvételi szerződés 4.1. pontjának megfelelően a teljesítés ellenértékeként Eladó számára **bruttó 9.052.869 Ft forint** kifizethető.

Kapuvár, 2017.02.16.


.....
Dr. Benedek Zoltán
főigazgató



Számlakibocsátó adatai:

NILFISK Kereskedelmi Kft.
 Szigetszentmiklós-Lakihegy
 II. Rákóczi F. út 10.
 2310
 Telefon: 24/507-450 Telefax: 24/507-451
 Adószám: 10566350-2-13
 EU adószám: HU10566350
 Bankszámla: 10918001-00000024-97820004
 E-mail: info.hu@nilfisk.com

Vevő adatai:

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
 9330 Kapuvár
 Dr. Lumniczer Sándor utca 10.

Adószám: 15367307-2-08
 Bankszla.sz.:

1/1. oldal

1. példány

Számlaszám:

S/94677/2017

Megbízási szám:

Számlázta:
Fizetési mód: ÁTUTALÁS

Kiállítás dátuma: 2017.02.17

Teljesítés dátuma: 2017.02.16

Esedékesség dátuma: 2017.03.19

VSZ/SZJ	CIKKSZÁM	TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÁFA%	NETTÓ ÉRTÉK	ÁFA ÉRTÉK	BRUTTO ÉRTÉK	
Megbízási szám: E/0279/17										
84248900	N107408103		SC100 E FULL	6,00	DB	259.250,00	27%	1.555.500,00	419.985,00	1.975.485,00
			Engedményes ár!							
			Gyáriszám :							
			16240051							
			16240006							
			16240001							
			16240017							
			16240002							
			16240005							
84248900	N9087350020		Nilfisk SC500 53B padlótisztító automata FULL PKG	1,00	DB	1.890.000,00	27%	1.890.000,00	510.300,00	2.400.300,00
			Engedményes ár!							
			Gyáriszám :							
			3510163805219.							
84249000	IY180		MOSÓ-CSAVARÓGÉP IPSO IY 180	1,00	DB	2.532.237,00	27%	2.532.237,00	683.704,00	3.215.941,00
Megbízási szám: E/0782/17										
34029090	0R003030		TTS Green 30 (0R003030) Takarító kocsi+mop+felmosó	6,00	DB	191.751,00	27%	1.150.506,00	310.637,00	1.461.143,00

Összesen: 7.128.243,00 1.924.626,00 9.052.869,00

Összesítés:

Áfa kulcs

Nettó

ÁFA

Bruttó

27 %

7.128.243

1.924.626

9.052.869

Fizetendő:
9.052.869 Ft

azaz KILENCMILLIÓ-ÖTVENKETTŐEZER-NYOLCSZÁZHATVANKILENC 00/100 FORINT

Megjegyzés :

Átutalásos számla késedelmes fizetése esetén évi 11 % késedelmi kamatot számíthatunk fel! A fizetési határidő lejártát követően számlával kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.

A SZÁMLA ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL ÉRVÉNYES.

LUMNICZER SÁNDOR
 KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.
 Szlsz.: 10033001-0032000
 Adószám: 15367307-2-08
 Tel: 06-94/507-450

átadó

átvevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

NILFISK-ADVANCE

Megközelíthető: MO autótól HALÁSZTELKI kijáratától Halásztelek irányában

300 m-re az út bal oldalán (Suzuki mellett)

Elszámolva. Az E/222/3100-1/2016. számú támogatási szerződéshez felhasználva.

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

(Lumniczer S. Kórház-Rendelőint.) 9330 Kapuvár
Dr. Lumniczer S. u. 10.
ÁHT(I): 751450 Pf. Pf.irsz.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10033001-00324223-00000000 Kivonat sorszám: 52
IBAN : HU71 1003 3001 0032 4223 0000 0000 Kincstári nap: 2017.03.16
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		122,230,918	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	3 (db)	9,712,637		0
Jóváírás :	1 (db)	64,386		0
Záró egyenleg :		112,582,667		

Kiegészítővel Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10033001-00324223-00000000	2017.03.16	10032000-01076868-00000000	
Lumniczer S. Kórház-Rendelőint.		NAV Általános forgalmi adó bevét	
Közlemény:			
Áfa befiz.			
Adószám: 15367307-2-08		Összeg:	Terhelés
	+TRILL	Tr.azon: 652565443	619,000

Biz.szám: 1
Szárm. kód: 0421 Kincst. elektr. floppy utalás

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 17031601	Megjegyzés:	
Sorszám AHT(T) ERA	Összeg	
1 000000 1K352	619,000	

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	
10033001-00324223-00000000	2017.03.16	10033001-93611103-00000000	
Lumniczer S. Kórház-Rendelőint.		Számlavezető főkönyvi számla	
Közlemény:			
CSFM - ELL (7-201703150001)		Összeg:	Terhelés
		Tr.azon: 652594094	40,768

Biz.szám: M01
Szárm. kód: 0141 Bankközi CSFM utalás

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám:	Megjegyzés:	
Sorszám AHT(T) ERA	Összeg	
1 000000 1K1101	40,768	

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

2/ 1073

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10033001-00324223-00000000 2017.03.16 10918001-00000024-97820004
Lumniczer S. Kórház-Rendelőint. NILFISK Kereskedelmi Kft.
Közlemény:
S/94677/2017

Összeg: Terhelés
Tr.azon: 652565445 9,052,869

+TRILL

Biz.szám: 2
Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 17031602 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K64	7,128,243
2	000000	1K67	1,924,626
