

Ügyiratszám: 14000/7830/2015. ált.

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a **Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10920, székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. szám, PIR törzsszám: 720607, adószám: 15720601-2-51, bankszámlaszám: 10039007-01451595-00000000, képviseli: Dr. Piros Attila r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről **Euro-Profil Rendszerház Kft.** (székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. szám, cégjegyzékszám: 01-09-880728, adószáma: 13936570-2-42, bankszámlaszám: 10300002-10404701-49020019, képviseli: dr. Ambrus András ügyvezető) mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 (2013. 06.20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosító száma: KM201-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. 08.06.

KM keretösszege: 1 000 000 000Ft + Áfa, azaz mindösszesen egy milliárd forint + Áfa.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az ajánlati felhívás II. pontjában (Műszaki leírás) nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 10 nap.

4. A teljesítés:

4. 1. A teljesítés helye: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. szám.

4. 2. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és kiszállítást a Szállító teljesíti.

4. 3. Az eszközök átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

4. 4. A teljesítésigazolás kiállítására a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály vezetője jogosult.

4. 5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést is elfogad. Amennyiben Szállító élni kíván az előteljesítés lehetőségével, úgy arra Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban jogosult. Felek rögzítik, hogy számla kibocsátására csak a tényleges szállítást követően van lehetőség.

5. A jótállás:

Szállító köteles a teljesítéstől számított, a Ptk 6:171. §-a alapján jótállásról gondoskodni.

A jótállás kezdete: a szerződés szerű teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerült összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára:

- nettó 916.490,- Ft, azaz kilencszáztizenhatezer-négyszázkilencven forint + 13.747,35,- Ft közbeszerzési díj (1,5%), azaz tizenháromezer-hétszáznegyvenhét/35 forint közbeszerzési díj + 164.911,43^x Ft Áfa (27%), azaz százhatvannégyezer-kilencszáztizenegy/43 forint általános forgalmi adó, * 254.104 Ft
- mindösszesen bruttó 1.181.401,43,- Ft, azaz bruttó egymillió-száznyolcvanegyezer-négyszázegy/43 forint.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének kiegyenlítése igazolt teljesítést követően történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni.

7. 1. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos Áfa-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó érték annak megfelelően változnak.

7. 2. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a) Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva
- b) Átadás-átvételi jegyzőkönyv
- c) Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás

7. 3. Számlázási cím: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. szám.

7. 4. A Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma)
- számla kelte,
- Megrendelő neve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,

- Nettó egységár,
- A felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege,
- Nettó összár,
- Közbeszerzési díj,
- Bruttó összár.

A számlához a KBT. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

7.5. A számlán csak a jelen keret-megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7.7. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/+A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

7.8. A Szállító a keret-megállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.9. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. §. (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §. (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Kapcsolattartás:

A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést /nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki

Szállító által kapcsolattartóként megjelölt személy:

Tiliczki Csaba

Tel.: 30/689-4795

Fax: 06/1/253-1988

E-mail: tcsaba@europrofil.hu

Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy:

Vető Balázs

Informatikai Osztályvezető

Tel: 82/502/700 70/331 1794

E-mail: vetob@somogy.police.hu

9. Vis maior:

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis Maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnésről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni telefaxon. A vis maior állapot fennállását – amennyiben az lehetséges – a Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a feleknek a szerződés szerinti teljesítésre. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén a Felek jogosultak a szerződéstől írásban elállni.

10. Alvállalkozó:

A szerződés teljesítésébe a Szállító mindazon – a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket a KM 4. számú melléklete megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Szállító az alvállalkozói felróható magatartása által a megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, valamint nem számlázhat sem a KM, sem a jelen szerződés alapján.

11. Szavatosság, jótállás:

Szállítói jótállási, szavatossági felelősségre a Ptk. És a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szállító a jótállási idő alatt bekövetkező hibák elhárítását a KM VI.1.12. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi.

12. Kártérítés, kötbér:

12.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és a megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított termék nettó –Áfa nélküli –díja, mértéke a késedelem 14-10 napja alatt napi 0,5%, a 11. naptól napi 1%, de legfeljebb összesen 20%-ot (25 nap) érhet el, amely esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.

12.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiségi szerződéses nettó –Áfa nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

12.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint a 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali

hatállyal felmondhatja, valamint megghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés megghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő megghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

12.4. A kötbér összegét a megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

12.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

13. Szerződésszegés:

13.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés, valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét fél részéről.

Felek rögzítik, hogy Szállító a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal (a KM X.1.1. pontban rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.

13.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyre állította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás)
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII.pont)

13.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

13.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatt elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a szerződés 9.3. pontja szerinti megghiúsulási kötbérre, valamint követelhet kárának megtérítését is.

13.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

14. Jogviták rendezése:

A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. III. tv. 121/A. §-a alapján a szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

15. Záró rendelkezések:

15.1. A Felek a szerződést írásban és a Ptk, valamint a Kbt. Előírásaival összhangban módosíthatják.

15.2. A Felek rögzítik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

15. 3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

15. 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

15. 5. Jelen 6 számozott oldalból álló szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány a megrendelőt, 1 (egy) példány a Szállítót illet.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kaposvár, 2015. december
Megrendelő részéről:

BUDAPEST....., 2015.12....., 10.
Szállító részéről:

.....
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Dr. Piros Attila r. dandártábornok
Megyei rendőrfőkapitány

.....
Euro-Profil Rendszerház Kft.

EURO-PROFIL KFT
1173 Bp., Hátárbelem u. 4.
Adószám: 13536370-2-32
16.

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Fábri
Fábri Judit r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Jogi ellenjegyzés:

.....
Nagyné dr. Benkő Klára
Jogtanácsos
Igazolványszám: 14997
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/C.
Tel.: (82) 502-700
e-mail: nagyned@somogy.police.hu

II. Műszaki leírás

Ricoh Aficio SP3510SF fekete-fehér A4 MFP ARDF-fel (másoló/nyomtató/szkenner) vagy ezzel egyenértékű berendezés

Általános adatok

Képkötés folyamata: Lézersugaras letapogatás / jelölés és elektro-fotografikus nyomtatás segítségével száraz, egykomponensű festékpor

Reading Element: Síkágyas szkenner színes CCD képérzékelő-tömb

Vezérlőpult: 4 soros monokróm LCD

Nyomtatási / másolási sebesség: 30 oldal percenként / másolatok percenként

Dokumentum Etetés: Szabványos 50 lapos kétoldalas automatikus lapadagoló (ARDF)

Alap papírkapacitás: 250 lapos papírtálca plusz 50 lapos kézi adagoló

Papírméreték

Normál papír tálca

Kézi tálca

Papír súlya

Normál papírtálca és kézitálca: 52-162 g / m²

Papír típus: normál papír, újrahasznosított papír

Nyomtatás vezérlő

Nyomtatási felbontás : 600 x 600 dpi,

Szabványos interfészek: USB 2.0, 100Base-TX / 10Base-T Ethernet

Memória: 128 MB (standard és maximum)

Hálózati protokollok: TCP / IP, IPP

Operációs rendszer : Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2003 / R2, Server 2008, Server 2008 / R2 Mac OS X 10.4 vagy újabb Citrix MetaFrameXP, Citrix PresentationServer 3.0, 4.0 (csak 32 bites), 4.5, XenApp 5.0+, a Ricoh UNIX szűrő

Advanced Printer Features *

Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2003 / R2, Server 2008, Server 2008 / R2 Mac OS X 10.4 vagy újabb Citrix MetaFrameXP, Citrix PresentationServer 3.0, 4.0 (csak 32 bites), 4.5, XenApp 5.0+, a Ricoh UNIX szűrő

Másoló specifikáció

másolási sebesség : 30 példányban percenként

Másolás felbontása: ARDF / ADF: 600 x 300 dpi, Platen: 600 x 600 dpi

Kétoldalas másolás

A lapolvasó műszaki

Eszköz beolvasása: teljes színes CCD képérzékelő-tömb

Felbontás: Scanner: 1200 x 1200 dpi; Pilóta: Max. 19200 x 19200 dpi (interpolált)

Kompatibilitási: TWAIN, WIA

PC interfész: USB 2.0, 10 / 100Base-TX

Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF

Faxadatok

internetes fax papírmentes fax

Ricoh MP 2553SP fekete-fehér A3 MFP vagy ezzel egyenértékű berendezés

ÁLTALÁNOS ADATOK

Folyamatos nyomtatási sebesség: 25 oldal/perc

Memória: Alapkiépítésben: 1536 MB

Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás

Felbontás: 600 dpi

Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Nyomtatási felbontás: 600 x 600 dpi

Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, SD foglalat, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6),

Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8,

Novell® Netware® környezetek: v6.5 (Opció)

SZKENNER

Beolvasási sebesség: Színes: Maximum 80 eredeti percenként 300 dpi: Fekete-fehér

Felbontás: Max 300 dpi

Eredeti mérete: A3, A4, A5, B4, B5

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Standard papírtálcák: A3, A4,

Kézi adagoló: A3, A4,

Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 3150 lap

Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 1600 lap

Papírsúly: 52 - 157 g/m²

FELOLVASÓ LAP/KERESKEDELMI AJÁNLAT

Keretmegállapodás KEF azonosító száma: KM0201-14FMNY13

Keretmegállapodás tárgya: „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013”

Ajánlattevő neve ¹ :	Euro-Profil Rendszerház Kft., Wallitrade Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő székhelye:	1173 Budapest, Határhalom u. 4., 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	01-09-880728, 01-09-734996
Ajánlattevő adószáma:	13936570-2-42, 13434353-2-41
Ajánlattevő képviselője:	dr. Ambrus András

Kapcsolattartó neve:	Tiliczki Csaba
Kapcsolattartó telefonszáma:	06-30-689-4795
Kapcsolattartó faxeszáma:	06-1-253-1988
Kapcsolattartó e-mail címe:	tcsaba@europrofil.hu

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nyomtatási eszköz beszerzése tárgyú eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Mindösszesen: nettó ajánlati összeg (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*0.015) (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre ((4+5)*0,27) (Ft)	Bruttó ajánlati összeg (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. részajánlat						
OKI MB472dnw 45762102	2	81 900 Ft	163 800 Ft	2 457 Ft	44 889 Ft	211 146 Ft
WorkCentre 5325, Fekete-fehér, A4/A3- as, másoló-nyomtató, két tálcával, DADF, 1GB memória, indító kelléssel: Festékpátron 11.000 lap kapacitás, dob 60.000 oldal	1	559 000 Ft	559 000 Ft	8 385 Ft	153 194 Ft	720 579 Ft

¹ Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni, a táblázat sorai bővíthetők.

kapacitás 5300V_S + 097S04350 + 5325KD1						
2. részajánlat						
CRG-718 Bk 2662B002	4	26 590 Ft	106 360 Ft	1 595 Ft	29 148 Ft	137 103 Ft
CRG-718 Y 2659B002	3	27 110 Ft	81 330 Ft	1 220 Ft	22 288 Ft	104 838 Ft

Budapest, 2015. november 13.

EURO-PROFIL KFT
1173 Bp., Határhalom u. 4.
Adószám: 13936570-2-42
16.

.....
.....

cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani.

