



## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1.sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház**  
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
Képviselő: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos  
Adószám: 15350301-2-05  
Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár  
Bankszámlaszám: 10027006-00317272-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrésztől a

Cégnév: **Getronics Magyarország Kft**  
Székhely: 1027 Budapest Henger utca 2/b  
Képviselő: Rátkai Péter  
Cégjegyzékszám: 01 09 071867  
Adószám: 10532782-2-44  
Bankszámlaszám: 13700016-04072014-00000000

és

Cégnév: **Pascal Team Kft.**  
Székhely: 1028 Budapest Patakegyi út 13/1  
Képviselő: Szalai György  
Cégjegyzékszám: 01 09 267271  
Adószám: 10876013-2-41  
Bankszámlaszám: 10102244-11852306-00000000

mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között, a mai napon, az alulírott tartalommal.  
A Megrendelő és a Szállító a továbbiakban: Felek.

### ELŐZMÉNY

1./ Megrendelő és Szállító között 2015. június 6. napján 2015/S 108-195494. nyilvántartási számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent, továbbá 2015. július 14. napján 2015/S 133-244946 nyilvántartási számon módosított hirdetmény alapján uniós értékhatárt elérő feltételes, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2015. augusztus 18. napján 3284/01/SZA/2015. nyilvántartási számon Szállítási Szerződés jött létre „*Szállítási szerződés - Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.*” tárgyban.



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2. / Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban hivatkozott szerződés 1.1. pontjában adminisztrációs hiba miatt tévesen került feltüntetésre a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által megajánlott és szerződés szerinti szállítandó berendezések megnevezése, így Felek az 1./ pontban hivatkozott szerződés 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*A Szállító eladja és 2015.12.15-ig leszállítja és üzembe helyezi Megrendelő részére a Szállító tulajdonát képező, a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott termékeket a hozzá tartozó tartozékokkal:*

*3. ajánlati rész: 1 darab Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése I.*

*4. ajánlati rész: 1 darab Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése II.*

3./ Felek rögzítik, hogy az 1. / pontban hivatkozott szerződés 1.2 pontjában rögzítésre került többek között, miszerint: „A szerződés hatályba lépésének az a nap tekintendő, amikor a Szállító fentebb részletezett tartalmú nyilatkozatát a Megrendelő kézhez kapja és az 1.1. pontban meghatározott feladatokat Szállító ezen időponttól számított 80 napon belül, de legkésőbb úgy köteles szerződésszerűen elvégezni, hogy a számla kiállítás dátuma nem lehet később, mint 2015.12.15.-e”. Mivel a Szállító a fentebb hivatkozott szerződésben vállalta, miszerint: „Szállító tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés a KEOP 5.6.0./E/15 azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított EU-s támogatásból kerül kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni ezen kötelezettségek teljesítését”, így fedezetet biztosító forrás elszámolási kötelezettségére és időszükségletére tekintettel Felek az alábbiakban állapodnak meg:

**A szerződésszerű teljesítés és a számla kiállítás véghatárideje: 2015.december 15.**

4./ Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban hivatkozott szerződés 2.2 pontjában rögzített **finanszírozási mód** szállítói finanszírozásról **utófinanszírozásra módosul**, figyelemmel a 69/2015. (III. 30.) Kormány Rendelet 114/F. (1) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerint:

A szerződéses árat a Megrendelő a leszállítást és szerelést, üzembe helyezést, betanítást igazoló teljesítési igazolás alapján, a benyújtott számla kézhezvételét követően a támogatási szerződésben meghatározottak szerint átutalással fizeti meg a Szállító ING Banknál vezetett 13700016-04072014-00000000 számú bankszámlájára. A Szállító által benyújtott számla átutalással, utófinanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre a Megrendelő által. Szállító részszámla benyújtására nem jogosult.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §-a és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szerint, valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, utófinanszírozással történik. A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint.

Szállító tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés a KEOP 5.6.0./E/15 azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított EU-s támogatásból kerül kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni ezen kötelezettségek teljesítését. A szállító szerződés szerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése és a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. § alapján Megrendelő a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Szállító számára. A szállítói előleg igénylésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. § rendelkezései irányadók.

5./ Felek megállapodnak, hogy a Szállító kezdeményezésére az 1./ pontban körülírt Szállítási szerződés 1.3. pontjában a Szállító által megjelölt kapcsolattartó személy a az alábbiak szerint módosul:


Szállító részéről:  
Név: Palotás Zoltán  
Telefon:+36-1-371-7500  
Fax: +36-1-371-7501  
E-mail: zoltan.palotas@getronics.hu


6./ Jelen szerződésmódosítás egyéb tekintetben az 1./ pontban körülírt Szállítási szerződést nem érinti, a szerződés többi pontja és rendelkezése továbbra is hatályában fennmarad.


7./ Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 4 (négy) példányban készül, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt 1 (egy) példány pedig a Szállítót illeti meg.

8./ A szerződő felek jelen szerződésmódosítást annak aláírását megelőzően elolvasták, értelmezték, majd azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag látták el aláírásukkal.


**Kelt: Miskolc, 2015. év november hó 11. napján**

  
.....  
dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos  
- Megrendelő



  
.....  
Rátkai Péter ügyvezető igazgató  
- Szállító -  
GETRONICS HANDBRANÓR KFT.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
Hangonyiné Koczka Mónika  
KEOP-5.6.0/E/15 projekt pénzügyi tanácsadó  
Stratégiai és Koordinációs Iroda projektmenedzser







BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI KÓRHÁZ és EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

Gazdasági Igazgató

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
Telefon: 46/515-200, 46/515-208

3501 Postafiók: 188.  
Fax: 46/325-417

E-mail: korig@bazmkorhaz.hu

ISO 9001



ISO 14001

## KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSÁRA

### MEGBÍZÁS

A B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  
Gazdasági Igazgatójától

**HANGONYINÉ KOCZKA MÓNIKA**  
NÉV

### STRATÉGIAI KOORDINÁCIÓS IRODA PROJEKTMENEDZSER BEOSZTÁS

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján felhatalmazom és megbízom Intézetünkben az alábbi folyamatban lévő uniós pályázatok tekintetében

TÁMOP 6.2.4.B-14/2-2015-0014

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0023

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0010

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0081

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

befejezésének időtartamáig illetve elszámolásának zárásáig a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése jogosultságának gyakorlására az alábbiak szerint.

A kötelezettségvállalási jogosultsága 2015. október 12-étől kizárólag a fenti projektek költségvetéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokhoz és abban elszámolandó költségekre terjed ki, azok teljes körére és annak összegéig.

A megbízás kizárólag a fenti projektek befejezésének időtartamáig, illetve elszámolásának zárásáig érvényes.

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

- A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a tervezett kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat

A kötelezettségvállalás során következetesen és maradéktalanul köteles érvényesíteni a „FIGU-018 Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás és adatszolgáltatás rendjéről” szabályzatban foglaltakat.

Miskolc, 2015. október 12.


  
Kalina Gabriella  
Gazdasági Igazgató

### NYILATKOZAT

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó megbízást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem.

Miskolc, 2015. október 12.

Eredeti (első) példát személyesen átvettem:

  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház  
és Egyetemi Oktató Kórház  
Stratégiai és Koordinációs Iroda  
Hangonyiné Koczka Mónika  
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
Megbízott személy (46) 515-202 Tel. fax: (46) 323-804

AZ EREDETTVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT