

Statisztikai számjel: 21814097-8621-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-913332

## **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**

### **Beszámoló**

## **Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

**működési kiadásokra nyújtott 118.000.000,- Ft  
felhasználásáról**

**Budapest, 2017. január 30.**

**dr. Kóti Tamás**  
főigazgató



A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által, működési támogatás céljára nyújtott támogatás elszámolását a Szent Kristóf Szakrendelő főkönyvi könyvelés 2016. tényadatai alapján állítottuk össze.

Intézetünk a lakosság egészségügyi ellátását (járóbeteg alap- és szakellátását) a 2016-os évben is több forrásból tudta biztosítani. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás ráfordításait - az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján - befolyó árbevétel csak részben fedezi, az egyéb saját bevételek beszedése mellett az ellátás zökkenőmentes biztosítását csak a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatásával tudta garantálni.

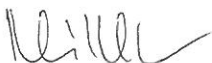
Az alapellátási feladatok kiegészítő forrásaként 118,0 mFt működési finanszírozás támogatásban részesült Intézetünk.

A felhasználás bontását az Önkormányzati beszámoló forma 3. sz. melléklete, ezt kiegészítve az elmúlt évek beszámolójának megfelelően összeállított táblázat is tartalmazza (1. sz. melléklet).

Alapellátási tevékenység során támogatott feladatok:

- Felnőtt fogászat
- Gyermek- és ifjúsági fogászat
- Védőnők - területi és iskola
- Iskola-egészségügy (iskolaorvosok)
- Felnőtt és gyermek házi orvosok
- Alapellátási ügyelet

Intézetünk 26 telephely ingatlanfenntartásához kapcsolódó költségek kifizetését biztosítja, beleértve az egészségügyi ellátás tekintetében nem az intézetünkhöz tartozó házi orvosok telephelyeinek és iskolaorvosi rendelők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A támogatás hozzájárul 26 telephelyünkön és más ingatlanokban lévő 24 vállalkozó gyermek házi orvos, 80 fő felnőtt házi orvos és 28 fő vállalkozó felnőtt fogorvos, továbbá 1 ifjúsági-, és 8 gyermek fogorvos, valamint 62 védőnő működésének biztosításához. Tevékenységük ellátásához gondoskodunk az ingatlanok megfelelő karbantartásáról, üzemeltetéséről, víz, energia és más közmű, klíma és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az ingatlanok takarításáról, közegészségügyi feladatok ellátásának biztosításáról, vagyonvédelméről, informatikai támogatásról és az ezzel kapcsolatos összes adminisztratív feladat ellátásáról.



## Védőnői Szolgálat

2016. január hóban - a területi védőnők esetében - fizikailag is megtörtént a körzetbővítés végrehajtása.

Ennek köszönhetően a védőnői hálózat 2016. évben 62 (46 területi- és 16 iskolavédőnői) szervezett álláshellyel rendelkezett.

A körzetbővítést követően természetesen létszámhiány lépett fel, de a nyár folyamán az átmeneti létszámhiányt fiatal pályakezdő védőnők alkalmazásával minimálisra tudtuk csökkenteni.

Az elmúlt év folyamán az egészségügyi alapellátásban dolgozó védőnők béremelése megtörtént, amely többletdíjazás jelenleg bérkiegészítés formájában kerül kifizetésre a védőnők részére.

A folyamatosan megjelenő álláshirdetésekkel, a Kjt. feletti bérezéssel, illetve albérleti hozzájárulás, cafetéria (Erzsébet utalvány, szépkartya), szolgálati telefon, valamint BKV bérlet biztosításával tudtuk minimálisra csökkenteni a betöltetlen álláshelyek számát.

A vidéki dolgozóink részére továbbra is biztosítjuk az albérleti hozzájárulást 25.000.- Ft/fő összegben. 2016-ben 14 fő részére biztosítottuk ezt a kiegészítést.

## Iskolorvosi ellátás

Intézetünk 3 teljes munkaidős álláshellyel rendelkezik. Ebből két álláshely betöltött, egy álláshelyen az orvosi ellátást 2016. szeptember 1-től belső helyettesítéssel, illetve közreműködő orvos foglalkoztatásával oldjuk meg.

*Az alapellátásban dolgozó iskolaorvosok béremelését saját forrásból oldottuk meg.*

## Felnőtt Háziorvosi ellátás

2015. július 1-től az 57. sz. megüresedett felnőtt háziorvosi körzet működtetése intézményünk feladatkörébe került, amely feladat a praxis betöltése miatt 2016. szeptember 30-ai hatállyal megszűnt.

2016. június 30-án az intézetünk által működtetett 17. sz. felnőtt háziorvosi praxisba is orvos váltás történt.

## Gyermek- és Ifjúságfogorvosi ellátás

Az év folyamán két telephelyen fejlesztés keretén belül megtörtént a fogászati kezelőegységek cseréje.

Az elmúlt évek elszámolásaiban is jeleztük, hogy a Támogatási szerződésben előírt – például eszközbeszerzés esetén elfogadott – forma, vagyis a támogatás felhasználásának számlák alapján, azok összegének feltüntetésével történő elszámolása

*Handwritten signature*

intézetünk esetében nem kivitelezhető. Például egy közüzemi számla több érintett költségeit tartalmazza, de a számlát egy-egy telephelyre és fogyasztásmérőre kapjuk a szolgáltatótól. Egyes telephelyeken alap és szakellátási, valamint vállalkozói (pl.: foglalkozás egészségügy) egészségügyi szolgáltatás is folyik. E számlákat a könyvelésben költségviselőknek megfelelő bontással könyveljük. Továbbá nem megoldható annak elkülönítése sem, hogy egy konkrét számlát milyen forrásból – OEP árbevételből, a vállalkozó részére továbbszámlázott szolgáltatás megfizetéséből, az adott telephely egyes helyiségeinek bérbeadásából befolyó árbevételből, egyéb saját bevételből vagy önkormányzati támogatásból fizetjük-e ki, illetve melyik forrásból milyen arányt veszünk számításba a számla kifizetésénél.

A személyi jellegű kifizetéseket, bérek és járulékait számlákkal alátámasztani szintén nem lehetséges, pl. az egyes telephelyeken biztosítjuk a porta szolgálatot, ellátjuk a gondnoki feladatokat a társaság alkalmazásában álló dolgozókkal, a Vahot utcai rendelőben a vállalkozó házi orvosok részére egészségügyi szakszeméllyel működtetjük az EKG-t, stb. Ezen ráfordítások is természetesen a főkönyvi könyvelésben megfelelő költségviselői bontásban történnek.

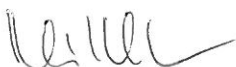
Könyvelésünk a felmerült költségeket költséghelyenként (telephelyek, rendelők, stb.) és költségnemenként (személyi-, dologi-, stb.) is felosztja és nyilvántartja, ebbe beletartoznak a közvetett költségek (közös területek felújítása, műszak, munkaügy, pénzügy, igazgatás, stb.) is.

A főkönyvi könyvelésből, és a kontrolling adataiból nyert szakterületenkénti bontásban történő bevételek és felmerült ráfordítások egybevetése után határozható meg, hogy mely terület ellátásához nem volt elegendő a saját forrás, s mely területek működtetéséhez milyen arányú támogatást kellett igénybe venni.

Könyvelésünket könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi.

**Budapest, 2017. január 30.**

**Dr. Kóti Tamás**  
főigazgató





1. sz. melléklet

**Újbuda Önkormányzat 2016. évre alapellátás működésének támogatására adott 118.000.000 Ft elszámolás  
összesítése**

Megnevezés	Fogászat	Gyermekfogászat	Védőnők	Iskolaegészségügy	Háziorvosok	Alapellátási ügyelet	Összesen
Összes OEP bevétel	7 011 900	56 967 400	286 186 800	27 069 400	22 394 000	96 718 700	496 348 200
Önkormányzati támogatás	31 312 060	27 962 449	40 584 458	677 716	16 774 249	689 067	118 000 000
Saját bevétel	5 517 885	4 927 609	7 151 889	119 429	2 955 998	121 429	20 794 239
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 841 845</b>	<b>89 857 459</b>	<b>333 923 148</b>	<b>27 866 545</b>	<b>42 124 248</b>	<b>97 529 196</b>	<b>635 142 439</b>
<hr/>							
Személyi juttatások	21 191 055	45 803 759	177 887 815	9 953 954	11 797 890	-	266 634 473
Munkaadókat terhelő járulékok	4 856 024	10 602 528	42 541 092	2 619 964	2 445 741	-	63 065 349
Egészségügyi szolgáltatások összesen	-	-	-	6 732 421	2 987 000	80 959 240	90 678 661
Közvetlen dologi költségek	5 268 525	7 777 612	18 087 627	598 336	12 858 117	2 399 046	46 989 263
<b>Közvetlen költségek mindösszesen</b>	<b>31 315 604</b>	<b>64 183 899</b>	<b>238 516 534</b>	<b>19 904 675</b>	<b>30 088 748</b>	<b>83 358 286</b>	<b>467 367 746</b>
Összes közvetett költség	12 526 241	25 673 560	95 406 614	7 961 870	12 035 500	14 170 909	167 774 693
<b>Közvetlen és közvetett összesen</b>	<b>43 841 845</b>	<b>89 857 459</b>	<b>333 923 148</b>	<b>27 866 545</b>	<b>42 124 248</b>	<b>97 529 195</b>	<b>635 142 439</b>

Támogatás elszámolása

**1. A támogatott adatai:**

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2197**
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **IV-259/42/2016. sz.** támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - **igen**
  - *nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 118.000.000,-Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése: alapellátás működési finanszírozás**

**4. Elszámolási határidő: 2017. február 15.**

**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

**118.000.000,-Ft**

**1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 512.142.439,-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, **2017. január 30.**

.....  
(cégszerű) aláírás



**IGAZOLÁS**

**1. Szakmai igazolás**

*A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.*

*Aláírás: .....*

*Dátum: .....*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: .....*

*Dátum: .....*

**2. Pénzügyi igazolás**

*Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....,- Ft összegben igazolom.*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: .....*

*Dátum: .....*



# KÖNYVVIZSGÁLÓI IGAZOLÁS

a 118.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő  
- az alapellátás működtetésére és kiegészítő működési célú támogatásra-  
nyújtott támogatás elszámolásához


Ezennel igazolom, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2016. évi számviteli nyilvántartásában a záró elszámolás és könyvelés – mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében – ellenőrzött és megfelelő dokumentációval alátámasztott.

A Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. – mint kedvezményezett – számviteli rendje megfelel a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény előírásainak.

Igazolom továbbá, hogy az elszámolás csak a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható és elszámolható költségeket tartalmazza, a támogatási céloknak megfelelően arra a célra valóban felhasználták és más támogatásokkal szemben ezeket a kifizetéseket nem számolták el.

**Budapest, 2017. január 30.**

**PENNER-AUDIT**  
**Könyvvizsgáló KFT. (2)**  
2049 Diósd, Rákóczi u. 28.  
Adószám: 11238151-2-13

  
**Jónásné Penner Ágnes**  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Tags.sz.: 001448  
Penner-Audit Kft.  
2049 Diósd, Rákóczi u. 28.



**Elszámolás**  
**a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**által nyújtott 26.000.000 Ft bérkorrekció céljára nyújtott**  
**támogatásról**

**2016.év**

**Budapest, 2017. január 30.**



**dr. Kóti Tamás**  
főigazgató



A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata és a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. között létrejött Támogatási Szerződés alapján Intézményünk a volt közalkalmazott dolgozók bércorrekciójához kapcsolódóan, 2016. évben összesen 26.000.000,- Ft támogatásra jogosult.

2016. évben a 2008. évi bércorrekcióval érintett dolgozók száma 118 fő volt, év végére 114 főre csökkent kilépések és nyugdíjazások miatt. A tartósan távollévők száma az év során átlagosan 3 fő volt, ennek alapján a támogatással érintettek köre az év folyamán átlagban 116 fő.

Az időszak során bérként illetve egyéb pótlékként kifizetett bér összege **19.837.746,- Ft** volt, melyhez kapcsolódóan a járulék kötelezettség **5.356.191,- Ft**. Így összesen **25.193.937,- Ft támogatási összeg került felhasználásra a 2016. január és december közötti időszakban.**

**Budapest, 2017. január 30.**

  
**dr. Kóti Tamás**  
főigazgató

*Handwritten signature in blue ink.*

## Önkormányzati bértámogatás 2016. január - december havi felhasználásáról

2016	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes többlet költség
Besorolási bér többlet kifizetés	1 562 033	1 570 490	1 505 381	1 553 169	1 498 719	1 441 515	1 185 746	1 114 966	1 416 718	1 445 403	1 486 561	1 252 939	17 033 640
Távolléti díj többlet kifizetés	117 669	81 150	143 518	76 076	143 317	184 105	431 792	512 349	176 122	137 562	127 995	342 651	2 474 306
Betegszabadság többlet kifizetés	25 460	38 188	37 277	39 048	26 350	33 880	20 850	19 299	25 160	23 486	14 944	25 860	329 802
<b>Bruttó bér összesen</b>	<b>1 705 162</b>	<b>1 689 828</b>	<b>1 686 176</b>	<b>1 668 293</b>	<b>1 668 385</b>	<b>1 659 500</b>	<b>1 638 387</b>	<b>1 646 613</b>	<b>1 618 000</b>	<b>1 606 451</b>	<b>1 629 500</b>	<b>1 621 451</b>	<b>19 837 746</b>
Munkáltatói járulékok (27%)	460 394	456 254	455 268	450 439	450 464	448 065	442 364	444 586	436 860	433 742	439 965	437 792	5 356 191
<b>Béreköltség többlet kifizetés</b>	<b>2 165 556</b>	<b>2 146 082</b>	<b>2 141 444</b>	<b>2 118 732</b>	<b>2 118 849</b>	<b>2 107 565</b>	<b>2 080 751</b>	<b>2 091 199</b>	<b>2 054 860</b>	<b>2 040 193</b>	<b>2 069 465</b>	<b>2 059 243</b>	<b>25 193 937</b>

Volt közalkalmazotti létszám	118	118	118	118	118	118	116	115	114	114	114	114	
Tartós távollévők	3	3	3	2	4	4	3	2	3	3	4	3	
Bértámogatásban részesülők	115	115	115	116	114	114	113	113	111	111	110	111	

Budapest, 2017. január 30.

Tisztelettel:



Össz. felkérés  
AR. 159. 037/A

ússzafinálás  
806 063+1

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. • 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu



Támogatás elszámolása

**1. A támogatott adatai:**

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2197**
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-259/42/2016. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - **igen** - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 26.000.000,-Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése: alapellátás működési finanszírozás**

**4. Elszámolási határidő: 2017. február 15.**

**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

**25.193.937,-Ft**

**1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0 Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, 2017. január 30.



(cégszerű) aláírás

*Handwritten signature*

**IGAZOLÁS**

**1. Szakmai igazolás**

*A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.*

*Aláírás: ..... Dátum: .....*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: ..... Dátum: .....*

**2. Pénzügyi igazolás**

*Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....,- Ft összegben igazolom.*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: ..... Dátum: .....*





**Elszámolás**  
**a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**által nyújtott 50.000.000 Ft eszközbeszerzés céljára**  
**nyújtott támogatásról**

**2016.év**

**Budapest, 2017. január 30.**



A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata 2016. évben is támogatta Intézményünk eszközfejlesztési törekvéseit. A 2016. évi Támogatási Szerződésben **50.000.000,- Ft**-ot határozott meg támogatásként eszközfejlesztésre.

2016. évben szükséges volt lecserélni egy 11 éves röntgen átvilágító berendezést, mert a készülék műszakilag szinte teljesen elamortizálódott, illetve az üzemeltetése már nem volt gazdaságos.

Közbeszerzés útján beszerzésre került 89.535.000,-Ft-ért egy Apolló DRF típusú átvilágító/felvételi berendezés, mely sokkal modernebb az elődjénél és ezzel komplexebb és magasabb szakmai színvonalú betegellátást tudunk biztosítani a kerület lakossága részére.

Ezen kívül további kisebb értékű gép-műszer állomány is beszerzésre került saját forrásból.

**Budapest, 2017. január 30.**



*Handwritten signature in blue ink.*



Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2197**
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **IV-259/38/2016.** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- **igen** - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **50.000.000,-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **alapellátás működési finanszírozás**

4. Elszámolási határidő: **2017. február 15.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

**50.000.000,-Ft**

1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **39.535.000,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **1 db**

Budapest, **2017. január 30.**

  
.....  
(cégszerű) aláírás



**IGAZOLÁS**

**1. Szakmai igazolás**

*A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.*

*Aláírás: .....*

*Dátum: .....*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: .....*

*Dátum: .....*

**2. Pénzügyi igazolás**

*Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....,- Ft összegben igazolom.*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: .....*

*Dátum: .....*

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: *Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.*

A pótlap sorszáma: 1

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Szállító</i>	<i>Számlaszám</i>	<i>ÁFA nélküli összeg (Ft)</i>	<i>ÁFA-val növelt összeg (Ft)</i>	<i>Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)</i>
1.	átvilágító berendezés	<b>Forex Medical Kft.</b>	000618/2016	70.500.000,-Ft	89.535.000,-Ft	50.000.000,-Ft
			<b>Összesen:</b>	70.500.000,-Ft	89.535.000,-Ft	50.000.000,-Ft

*Handwritten signature*



2458/2016/K

2016/03/17

Sorszám: 000618/2016

## Számla

Eredeti

## Szállító

FOREX MEDICAL Kft.  
1223 Budapest, XXII. ker. Erzsébet királyné út 2-8.Adószám: 23434419243  
Közösségi adószám: HU23434419  
K&H Bank: 10400205-50526684-50721007  
+36-1/424-5154

## Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 12.Adószám: 21814097-2-43  
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: <b>Átutalás</b>	Telj. időpontja: <b>2016.12.23.</b>	Számla kelte: <b>2016.12.23.</b>	Fiz. határidő: <b>2017.01.23.</b>
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

**Egyéb adatok:** Melléklet: Átadás-átvételi jkv. Üzembe helyezési jkv.  
Próbaüzembe helyezési jkv. Oktatási jkv.

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
332041, Digitális átvilágító/felvételi berendezés szállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzeme, kezelők betanítása szerződés szerint, 2016. decemberi telj.	db	1	70 500 000	70 500 000	27	19 035 000	89 535 000

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27 %	70 500 000 Ft	19 035 000 Ft	89 535 000 Ft	Számlaérték:	70 500 000 Ft
				Áfa:	19 035 000 Ft

**Fizetendő: 89 535 000 Ft**

azaz: nyolcvankilencmillió-ötszázharmincezer Forint

Figyelem! Számlaszámunk megváltozott! Új számlaszámunk: 10400205-50526684-50721007

Az eredetivel mindenben  
meg egyező hitelesített másolat.

Bp. 2017.01.30.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
FOREX MEDICAL KFT.  
1223 BUDAPEST  
XXII. KER. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚT 2-8

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
Igazgatói Titkárság  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Telefón: 279-2180 Fax: 279-2176

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
2016.12.23.  
támogatási szerződés terhére  
89 535 000 Ft összegben

Kiállító:	A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat!	Átvevő:
-----------	---	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.





## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli: Dr. Kóti Tamás ügyvezető), mint vevő (a továbbiakban : **Vevő**),

másrészről a **FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8., cégjegyzékszám: 01-09-965513, adószám: 23434419-2-43, képviseli: Pusztai Zoltán ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## Előzmények

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második részében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárást indított, „Digitális átvilágító/felvételi röntgen berendezés beszerzése” tárgyban. Az eljárást megindító felhívás 2016. 08. 12. napján jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A közbeszerzési eljárásban a Vevő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot az Eladó tette, akit a Vevő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és az Eladó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

## 1./ Szerződés tárgya

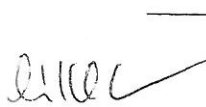
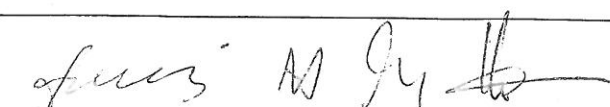
1.1. A szerződés tárgya 1 db új digitális átvilágító/felvételi röntgen berendezés dinamikus detektorral és kiegészítő részeinek (tartozékainak) (továbbiakban: berendezés) adásvétele, szállítása, teljes körű telepítése, üzembe helyezése, valamint próbaüzeme és kezelők betanítása, továbbá a meglévő röntgen berendezés (Philips DuoDiagnost) szakszerű leszerelése és a vonatkozó jogszabályok szerinti megsemmisítése.

1.2. A Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja a fenti közbeszerzési eljárásban meghatározott berendezés és kiegészítő részeinek (tartozékainak) – a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában, valamint jelen szerződésben meghatározott tartalommal történő – szállítását, telepítését, üzembe helyezését, valamint próbaüzemét és kezelők betanítását.

1.3. Az Eladó által szállítandó berendezésnek meg kell felelnie az közbeszerzési dokumentumban rögzített követelményeknek.

## 2./ A berendezés és a kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke

2.1 A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg 70.500.000,- Ft + Áfa, azaz hetvenmillió-ötszázezer forint + Áfa, mindösszesen bruttó 89.535.000,- Ft, azaz nyolcvankilencmillió-ötszázharmincötezer forint (a továbbiakban: a Szerződés ellenértéke)



2.2. A 2.1. pontban meghatározott szerződéses ellenérték teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés 1.1., illetve 1.2. pontjában meghatározott és az Eladó által vállalt szerződéses kötelezettségek ellenértékét, így a berendezés és kiegészítő részeinek (tartozékainak) szállítását, telepítését, üzembe helyezését, valamint próbaüzemét és kezelők betanítását, továbbá a meglévő röntgen berendezés (Philips DuoDiagnost) szakszerű leszerelését és a vonatkozó jogszabályok szerinti megsemmisítését.

2.3. Jelen szerződés időtartama alatt az Eladó a 2.1. pontban meghatározott szerződéses ellenértéken felül az 1.1 pont szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítésével összefüggésben semmilyen további ellenszolgáltatás megfizetését nem érvényesíthet a Vevő irányában.

2.4. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

### **3./ Fizetési feltételek, számlázás, kifizetés**

3.1. A Vevő a szerződés szerű szállítást és jegyzőkönyvvel igazolt sikeres próbaüzem után történő üzembe helyezést követően a 2.1. pont szerinti ellenértékként bruttó 89.535.000,- Ft, azaz mindösszesen bruttó nyolcvankilencmillió-ötszázharmincötezer forint összeg megfizetését vállalja, amelyet az Eladó számlája, valamint a sikeres 10 napos próbaüzemről készített jegyzőkönyv kézhezvételétől számított – a Kbt. 135. (1)-(2) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti határidőben – 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

3.2. A számla határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy a számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglalt feltételeknek, továbbá az Eladó feltünteti a TESZOR számot, csatolja a teljesítésigazolójegyzőkönyvet.

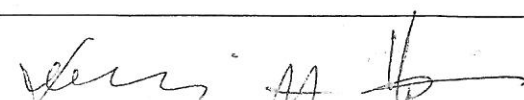
3.3. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt jogosult felszámítani.


3.4. A Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a Vevő az Eladónak a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget meghaladó kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha az Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Vevő részére, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vevő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt az Eladó késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.

Az Eladó a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, vállalja az említett nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését és a számlájával együtt a Vevő rendelkezésére bocsátását; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést.

3.5. Az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

1051101  AA 16

 2/9

3.6. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

#### 4./ Szállítási feltételek és határidők

4.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződést a jelen szerződés hatályba lépésétől számítva legkésőbb 60 munkanapon belül teljesíti.

Az Eladó a berendezés leszállítását és az üzembe helyezési munkát a Vevővel történt egyeztetés szerint a Vevő székhelyén (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) végzi el.

4.2. Eladó szállítási készségről a berendezés tervezett szállítását legalább 5 nappal megelőzően e-mail vagy telefax értesítést küld Vevő részére, melyben az alábbi adatokat közli:

- a leszállítandó berendezés megnevezése
- a berendezés méretei és tömege (bruttó, nettó)
- a csomagolás módja
- a berendezés lerakásához szükséges munkaeszköz megnevezése

A Vevő a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül tartozik Eladónak visszaigazolást küldeni arról, hogy az adott szállítmányt milyen időpontban tudja fogadni. A fentiekkel összhangban Eladó a Vevő előzetes írásos visszaigazolása hiányában, illetve a visszaigazolásban megállapítottól eltérő időpontban csak akkor jogosult szállítani, ha Vevő visszaigazolási kötelezettségének 5 napon belül nem tesz eleget vagy a visszaigazolt időpont eltér a szállítás ütemezésétől.

A Vevő a szállítási időpontot tartalmazó visszaigazolását követően és a szállítmány útnak indítását megelőzően az Eladó az alábbi információkat köteles a Vevővel telefaxon közölni:

- a fuvarozó és a fuvarszköz azonosítására alkalmas pontos megjelölése,
- a szállítmány megérkezésének várható időpontja,
- a kereskedelmi számla másolata,
- a származási bizonyítvány másolata (pl.: EUR-1)

Az Eladó a berendezés leszállítását követően a szállítási okmányok eredeti példányainak 1-1 másolatát, valamint a kereskedelmi számla 2 eredeti példányát és a származási bizonyítvány 1 eredeti példányát Vevő részére megküldi.

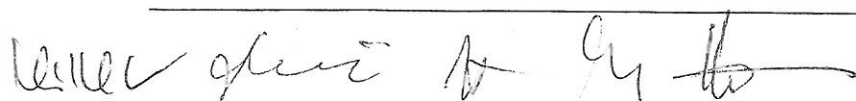
4.3. Amennyiben a Vevő jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő a Vevő késedelmének időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

#### 5./ Csomagolás

Eladó a berendezést a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és a tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

#### 6./ A berendezés átvétele és tárolása

6.1. A berendezés szállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy a berendezés fuvarszközből történő lerakása és rendeltetési helyén történő elhelyezése saját költségére az



Eladó kötelezettsége. A leszállított berendezés fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése az Eladó kötelezettsége.

A fentieknek megfelelően a ládabontást – külső sérülés esetét kivéve – a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik, vagy ha ez szükséges, a ládabontásra a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően mindkét fél jelenlétében kerül sor.

A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket az Eladó az üzembehelyezésére előírt határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni.

## **7./ Szerelés, üzembe helyezés**

7.1. Eladó a szerződés hatályba lépésének időpontjától számítva 60 munkanapon belül végzi el a berendezés szükség szerinti beépítését és üzembe helyezését.

7.2. A jelen szerződés alapján leszállított berendezés kárveszélye az üzembe helyezéssel egyidejűleg, az annak feletti tulajdonjog a 2. pontban foglalt ellenérték maradéktalan kiegyenlítését követően száll át a Vevőre.

Az Eladó és a Vevő a felszerelésre megállapított határidő lejártáig köteles a szerelési munkák befejezéséről és a berendezés szükség szerinti üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett berendezés tartozékainak tételes jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, valamint a berendezés paramétereinek a felek általi beméréséről készült adatokat.

Ezen jegyzőkönyv felvételének időpontjától számított 10 napig próbaüzemre kerül sor. A próbaüzem befejezésekor a sikeres próbaüzemről, illetve a próbaüzem alatti eseményekről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A sikeres próbaüzemről felvett jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítése szempontjából irányadó időpontnak, amikor a Vevő a szerződés tárgyát képező berendezést mennyiségileg és minőségileg átveszi.

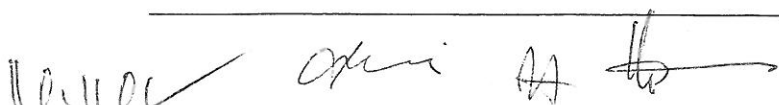
A próbaüzem abban az esetben sikeres, ha az üzembe helyezett berendezés tartozékaival együtt a próbaüzem alatt valamennyi funkciója 95%-os üzemviteli biztonsággal rendeltetésszerű használatra alkalmasan üzemel.

7.3. Az Eladó a berendezés 7.2. pont szerinti, a sikeres próbaüzem tényét rögzítő jegyzőkönyvi átadásakor köteles minden egyes áruhoz (kivéve, ha ez az áru természete folytán szükségtelen) 1 példány gépkönyvet magyar nyelvű (illetve ennek hiányában angol) és 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet mellékelni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában Vevő jogosult megtagadni.

7.4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő megfelelő szakismerettel rendelkező 3 orvosát és 3 asszisztensét, valamint szükség szerint technikai személyzetét a próbaüzem befejezéséig kiképezi a berendezés rendeltetésszerű használatára.

7.5. A szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az Eladónak önállóan kell teljesítenie.

Az Eladó a közbeszerzési eljárásban alkalmassági feltételként előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a



releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására igénybe vett más szervezetet köteles olyan módon bevonni a szerződés teljesítésébe, hogy az adott szervezet valósítja meg a szerződés keretében felmerülő azon feladatot, szállítást amelyhez az igazolt kapacitásokra szükség van. Az Eladó kötelezettséget vállal az alkalmasság igazolásához bemutatott saját szakemberek teljesítésbe történő bevonására is. Az e bekezdésben megjelölt közreműködők, illetve szakemberek teljesítésben történő részvétele a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak szerint maradhat el, vagy az ott rögzített feltételekkel helyettesíthetők más közreműködővel, illetve szakemberrel.

Az Eladó köteles a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó közreműködő vagy saját szakember teljesítésbe történő bevonására, személyükben változás kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételekkel történhet.

Az Eladó köteles a Vevőnek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

## **8./ Szerződészegés és jogkövetkezményei**

8.1. Eladó szavatol azért, hogy jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és Vevő támogatása céljából folyamatosan a Vevő rendelkezésére áll, továbbá biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai háttérrel.

8.2. A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Eladó köteles az általában várható legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni és azokról a Vevőt előzetesen tájékoztatni.

8.3. Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem, vagy nem megfelelően, vagy hibásan teljesíti a Vevő kárátalányként a 8.4. pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben.

8.4. Az Eladó a jelen szerződésben rögzített olyan kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén, amelyért felelős, az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Vevőnek:

Késedelmi kötbér: a nettó vételár napi 1%-a a késedelem napjaira vetítetten, maximum: 20 %.  
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vételár napi 1%-a hiba bejelentésétől a hiba elhárításáig (kijavítás, kicserélés) tartó időre, de maximum a nettó vételár 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes bekerülési érték 30 %-a.

8.5. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés észleléséről készült jegyzőkönyv keltekor, a meghiúsulási kötbér pedig az Eladó teljesítési képességének megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Vevői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Vevői közlésekor válik esedékessé.

8.6. A 8.3. pont szerinti esetben az Eladó haladéktalanul, illetve a Vevő által tűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, a teljesítés meghiúsulása esetében a Vevő kötbérigényének érvényesítésével a teljesítést nem követelheti.



8.7. A Vevő jogosult kötbér követelését az általa az Eladónak fizetendő összegbe beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak szerint.

8.8. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés alól.

## 9./ Elállás, a szerződés felmondása

9.1. A Vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben az Eladó a jelen szerződésben meghatározott időpontot követően – a Vevő által írásban tűzött póthatáridőn belül – a berendezést nem tudja átadni.

9.2. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9.3. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

## 10./ Jótállás, garancia.

10.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő árura annak 7.2. pont szerinti próbaüzemét követő jegyzőkönyvi átadása dátumától számított 13 hónap garanciát vállal a polgári jog szabályai szerint, Vevő a garancia időtartama alatt a polgári jog szabályai szerint kérheti a berendezés és kiegészítő részeinek (tartozékainak):

- kijavítását,
- kicserélését,
- vagy visszavásárlását.

10.2. A berendezés üzemeltetésére Eladó éves szinten 95 %-os üzemviteli biztonságot szavatol oly módon azonban, hogy az az üzemszerű karbantartás elvégzésére szolgáló állásidő időtartama negyedévente összesen 1 (egy) nap, a karbantartásokat Vevő képviselőjével egyeztetett napon kell elvégezni. Az üzemviteli biztonság teljesítésének szempontjából az állásidőbe a kötelező karbantartás ideje is beleszámít.

Amennyiben a garanciaidő alatt a készülék meghibásodik és a specifikációban szereplő bármely funkciója nem használható, a használaton kívüli idő kétszeresével megnövekszik a garancia idő.

10.3. A garancia magában foglalja az árúnak a gyártómű által előírt folyamatos karbantartási munkáinak díjmentes ellátását is a garancia időn belül valamennyi szerviz-fogyóanyag és alkatrész biztosításával együtt. A garancia ideje alatt a garanciális szerviz tekintetében az Eladó díj- és/vagy költségigényt a Vevővel szemben nem támaszthat.

10.1101 / *[Handwritten signature]*

10.4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás megkezdésének időhatára 6 (hat) óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét.

10.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás megkezdésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a berendezést és kiegészítő részeit (tartozékait) rendeltetésszerű állapotban adja át a Vevő részére. Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a javítás 2 (kettő) munkanapos határidejét alkatrész hiányra hivatkozással sem lépi túl.

10.6. Az Eladó kötelezi magát, hogy a szavatossági, karbantartási és javítási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, kellő számú magyarul beszélő szakemberrel rendelkező magyarországi szervizbázist tart fenn. A szavatossági időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó – saját választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

A Vevő köteles a garancia ideje alatt az általa észlelt, garanciális kötelezettség körébe tartozó hibát haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. Amennyiben ezen kötelezettségét a Vevő elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, akkor az ebből eredő károkat ő viseli.

Az Eladó a garanciális szervizkötelezettség teljesítése során biztosítja, hogy szakemberei a hibabejelentéstől számított 6 (hat) órán belül megkezdik a hiba kijavítását és a lehető leggyorsabban, de a 10.5. pont szerinti maximum 2 (kettő) munkanapon belül, ésszerűen gazdaságos erőforrások alkalmazásával befejezik. Ennek megfelelően Az Eladó a berendezés tartalékalkatrész-ellátását úgy tartozik megszervezni, hogy a hibák gyors kiküszöbölését ne akadályozza.

10.7. Az Eladó teljes körű szavatosságot vállal a Vevővel szemben az általa az áruval együtt leszállításra kerülő tartozékok felhasználhatóságáért. Az Eladó kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a Vevő a leszállított tartozékokat a jelen szerződés alapján jogosult a berendezés működtetése során felhasználni, és a Vevő általi használatát harmadik személyek joga semmilyen formában nem akadályozza. Jelen felhasználási jog alapján a Vevő a tartozékok nem kizárólagos, időben korlátlan, nem átruházható, kizárólag a szerződés céljának megfelelő használatára jogosult.

10.8. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás lejártáig biztosítja a berendezéssel együtt leszállításra kerülő szoftverek update-jét és igény szerint upgrade-jét.

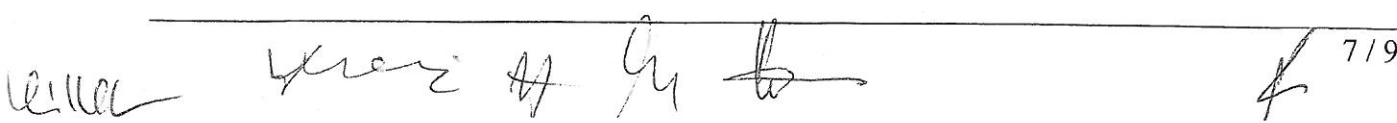
10.9. Az Eladót az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában felelősség akkor terheli, ha valamely szerződésszegő magatartás, vagy szerződésen kívüli károkozás neki felróható. Mentesül az Eladó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

10.10. Az Eladó a garanciális feladatok ellátásával összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezéshez szükséges tartalék alkatrészeket a berendezés gyártásának megszűnését követően 10 (tíz) évig biztosítja.

## **11./ A berendezés karbantartása és eseti javítása**

11.1. Jelen szerződés tárgyát képezi az 1.1. pont szerinti berendezés garancia időtartama alatti rendszeres és költségmentes karbantartása és eseti javítása is.

11.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a javítás megkezdésének időhatára minden naptári napon maximum 24 óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét.

 7/9

11.3. Az Eladó az aktuális karbantartási feladatokról köteles csatolni a Vevő képviselője által aláírt teljesítést igazoló bizonylatot. A karbantartási munkálatok ellenértékét a vételár tartalmazza.

11.4. Az Eladó kijelenti, hogy - a készülék gyors karbantarthatósága és javíthatósága érdekében - Budapesten (vagy Pest-megye területén) fenntartott, a készülék szakszerű szervizelését és javítását biztosító szervizzel (vagy szervizháttérrel) rendelkezik.

Szerviz neve, címe: FOREX MEDICAL Kft.  
1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.

11.5. Az Eladó vállalja, hogy a szerviz tevékenységét a garancia lejártát követően is - külön szerződés keretén belül – biztosítja.

## 12./ A hibabejelentés és hibajavítás módja

12.1. Hibabejelentés:

A meghibásodás tényét, időpontját a Vevő annak felmerülésekor, munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között telefonon, faxon vagy e-mailen közli az Eladóval a feltüntetett címen, telefonszámon. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladónál a munkaidő 8:00.-tól 17:00-ig tart. Azon túli bejelentéseket faxon és e-mailen fogadja el.

12.2. A jótállási kötelezettségek teljesítését az Eladó az alábbiak szerint biztosítja:

A jótállási idő: 13 hónap.

A jótállásra vonatkozóan – a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.3. A berendezés leszállításakor az Eladó a Vevővel ismerteti azokat az információkat, amelyek a hibabejelentéshez szükségesek (ügyfél referenciaszám, telefon/fax számok, levelezési cím, stb.).

A garanciális szolgáltatást végző helye: 1223 Budapest, Erzsébet királyné út 2-8.

Kapcsolattartó személy: Gönczöl András szervizvezető

Telefon/telefax: +36 70/330 5232

E-mail cím: info@forexmedical.hu

12.4. A Vevő által kijelölt rendszerfelelős, valamint a hibabejelentésre jogosultak az alábbi személyek:

Hibabejelentésre jogosultak: Dr. Verebi Sándor röntgen vezető főorvos

Tóth József műszaki vezető

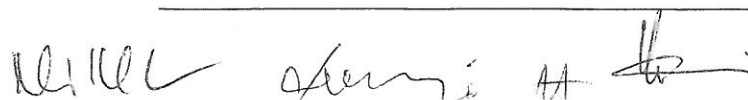
Az Eladó a továbbiakban velük tartja a jótállási munkakapcsolatot.

## 13./ Hatályba lépés

Jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba.

## 14./ Egyéb rendelkezések

14.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést – különös tekintettel a vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141-142. §-aiban foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.





14.2. Jelen szerződés vonatkozásában a Felek, alább megjelölt képviselői jogosultak nyilatkozattételre:

- Vevő képviselője: Dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató
- Eladó képviselője: Pusztai Zoltán ügyvezető igazgató

14.3. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

14.4. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül

14.5. A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.

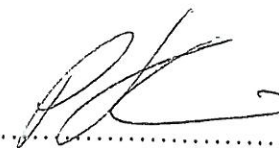
14.6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Kelt, Budapest, 2016. október 19.

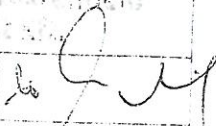
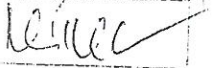

  


**Dr. Kóti Tamás**  
ügyvezető  
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú  
Nonprofit Kft.  
Vevő



**Pusztai Zoltán**  
ügyvezető  
FOREX MEDICAL Kft.  
Eladó



Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.	
Jogi eszignó:	
Pénzügyi eszignó:	
Szakmai eszignó:	

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
H-1139 [2812] LG. SZ.  
támogatási szerződés terhére  
50.000.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hitelesített másolat  
Bp. 2017.01.30.



Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
Igazgatói Titkárság  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Telefon: 279-2180 Fax: 279-2176



Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01

Cégjegyzék szám: 01-09-91332

# ELSZÁMOLÁS

## a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által nyújtott 10 mFt támogatásról

*„Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet megvalósítása  
érdekében a források elnyeréséhez szükséges szakértői munkák”*

Budapest, 2017. március 03.



**Dr. Kóti Tamás**  
főigazgató

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2016-ban támogatást nyújtott intézményünknek Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet megvalósítása érdekében a források elnyeréséhez szükséges szakértői (mérnöki, orvosszakmai, projekt-menedzsmenti) munkákra.

A szakértői munkák keretében a projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya aktualizálva lett a 2016-os ismert adatoknak és 2017-es becsült költségeknek megfelelően. Ez előfeltétele volt, hogy megalapozott számokkal lehessen a költségtervezést és forrás teremtést folytatni.

Továbbá, a Gyermekek Egészségügyi Központ szakellátást érintő többletkapacitás befogadási kérelmünket 2016 év elején benyújtottuk az OEP részére, ahol pozitívan bírálták el kérelmünket. Az egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó többletkapacitás befogadási kérelmünket előkészítettük benyújtásra, melyet 2017. év elején szeretnénk benyújtani.

A Támogatási Szerződés **10.000.000,-Ft**-ot keretösszeget határozott meg támogatásként a feladat megvalósításához.

Intézetünk – a melléklet szerint részletezett módon – három szakértőt bízott meg a szükséges munkák elvégzésével mindösszesen **7.522.110,-Ft** összegért.

Budapest, 2017. március 03.

*Handwritten signature*

Támogatás elszámolása

**I. A támogatott adatai:**

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2197**
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-259/39/2016. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - **igen**
  - **nem** (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 10.000.000,-Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése:** „Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet megvalósítása érdekében a források elnyeréséhez szükséges szakértői munkák”

**4. Elszámolási határidő: 2017. január 30.**

**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

7.522.110,-Ft

**1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2017. március 03.



.....  
(cégszerű) aláírás

*Kerekes*



**IGAZOLÁS**

**1. Szakmai igazolás**

*A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.*

*Aláírás: ..... Dátum: .....*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: ..... Dátum: .....*

**2. Pénzügyi igazolás**

*Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....,- Ft összegben igazolom.*

*A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:*

.....

*Aláírás: ..... Dátum: .....*

14.11.11

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: *Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.*

A pótlap sorszáma: 1

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Szállító</i>	<i>Számlaszám</i>	<i>ÁFA nélküli összeg (Ft)</i>	<i>ÁFA-val növelt összeg (Ft)</i>	<i>Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)</i>
1.	OEP többletkapacitási kérelem előkészítés	Kasik Dávid	megbízási díj			1.578.610,-Ft ✓
2.	OEP többletkapacitási kérelem előkészítés	Dolomit-Med Eü. Kft.	IH4SA 5337890	800.000,-Ft	800.000,-Ft	800.000,-Ft ✓
3.	<i>Projekt tanácsadás</i>	NAOS Kft.	<i>HUF-2/2016</i>	675.000,-Ft	857.250,-Ft	857.250,-Ft ✓ <i>2015 di</i>
4.	<i>Projekt tanácsadás</i>	NAOS Kft.	<i>HUF-6/2016</i>	675.000,-Ft	857.250,-Ft	857.250,-Ft ✓
5.	<i>Projekt tanácsadás</i>	NAOS Kft.	<i>HUF-8/2016</i>	675.000,-Ft	857.250,-Ft	857.250,-Ft ✓
6.	<i>Projekt tanácsadás</i>	NAOS Kft.	<i>HUF-9/2016</i>	675.000,-Ft	857.250,-Ft	857.250,-Ft ✓
7.	<i>Projekt tanácsadás</i>	NAOS Kft.	<i>HUF-10/2016</i>	675.000,-Ft	857.250,-Ft	857.250,-Ft ✓
8.	<i>Projekt tanácsadás</i>	NAOS Kft.	<i>HUF-12/2016</i>	675.000,-Ft	857.250,-Ft	857.250,-Ft ✓
			<b>Összesen:</b>	<b>4.850.000,-Ft</b>	<b>5.943.500,-Ft</b>	<b>7.522.110,-Ft</b>

*Handwritten signature*





Az elszámolólap ARCHÍV adatok alapján 2017.03.02-n, 11:13:41-kor készült!

Kasik Dávid

Törzsszám: 00749 Adóazonosító: 8438222560

Szerződés érvényessége: 2016.12.01- . . . Díja: 0 , -		[ Bruttó kifizetések, járandóságok ]				
jogcím	időszak	szervezet	alapösszeg	teljesítés	egység	járandóság
Megbízás /TB.	2016.12.01-2016.12.31	adóalap	1143000			
		költség	127000			
<b>Bruttó járandóságok összesen:</b>						<b>1270000</b>
Közteher		százalék	alap	sz.érték	kedvezmény	levonva
Bruttó közteher alap		:	1143000			
Összevont személyi jövedelemadó-előleg		15.0%:	1143000	-171450	0	-171450
Egészségbitosítási járulék - természetben		4.0%:	1143000	-45720	0	-45720
Egészségbitosítási járulék - pénzbeli		3.0%:	1143000	-34290	0	-34290
Nyugdíjbiztosítás járulék		10.0%:	1143000	-114300	0	-114300
<b>Összes levont közteher:</b>						<b>-365760</b>
<b>Közteherszámítások után fennmaradó elvi nettó:</b>						<b>904240</b>
[ Banki utalások ]						
OTP Bank	11773061-00122935	számlára elutalva: 2017. március 1-jén				904240
[ [ Kifizetői terhek - tárgy-havi ]						
Szociális hozzájárulási adó	27.0%:	1143000			308610	
[ Magánszemélyt terhelő éves, göngyölt közteheralapok, közterhek ]						
Bruttó járandóságok	:	1270000	2016-évi Nyugdíjbiztosítási járulékalap:	1143000		
Adóalap kiegészítés	:	0	2016-évi Egészségbitosítási járulékalap	1143000		
Családi adóalap kedvezmény:	:	0	Elszámolt adókedvezmény összesen	0		
Összevont adóalap	:	1143000	Számított és levont adóelőleg	171450		
[ Kifizetőt terhelő, 2016.12.12-ig megfizetett közterhek ]						
Céges jövedelemadó	:	0	Szociális hozzájárulási adó	0		
Egészségügyi hozzáj. (14%)	:	0	Szociális hozzájárulási adókedvezmény	0		

Br.: 1.270.000,-

Járul.: 308.610,-

Össz.: 1.578.610,-

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-259-39/2016.sz.

támogatási szerződés terhére

1.578.610,- Ft összegben

Az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

Bp. 2017. 03. 03.



## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely szerződés létrejött egyrészt a  
**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft**  
székhely: 1117 Budapest I. Fehérvári út 12.  
képviselő neve: **Dr. Kóti Tamás** főigazgató  
adószám: **21814097-2-43**  
cégjegyzék szám: **01-09-913332**  
bankszámlaszám: **OTP Bank: 11711041-20924571**

mint megbízó („**Megbízó**”), valamint

### **Kasik Dávid**

születési helye, ideje: **Budapest, 1986.12.25.**  
anyja neve: **Szegedi Zsuzsanna**  
szig. szám: **740779MA**  
lakcím: **1202 Budapest, Mézes utca 52.**  
adóazonosító: **8438222560**  
bankszámlaszám: **OTP Bank 11773061-00122935-00000000**

mint Megbízott („**Megbízott**”) között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

### **1. A szerződés tárgya**

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Szent Kristóf Szakrendelő OEP finanszírozott kapacitásainak lehetséges bővítésének előkészítésével. Ennek keretén belül az egyes szakterületek kapacitás meghatározásához szükséges, adatgyűjtés és az adatok áttekintése, az adatok előzetes értékelése. Az eredmények, javaslatok szakmacsoportonkénti írásos összefoglalójának elkészítése, ismertetése az intézmény vezetésével. A kapacitásbővítés előkészítése a döntéshozók (Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója, Újbuda Önkormányzata) részére. OEP Többletkapacitás Befogadási Bizottság számára kérelem előkészítése, menedzselése, a kérelem esetlegesen szükséges módosításának elkészítése.

- 1.1 Gyermekek Egészségügyi Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan a gyermek szakellátás kapacitás adatainak áttekintése, és szakmai adatok alapján az igényelhető többletkapacitás kérelem előkészítése.
- 1.2 Felnőtt szakellátás kapacitás adatainak áttekintése, és szakmai adatok alapján az igényelhető többletkapacitás kérelem előkészítése.
- 1.3 Egynapos sebészet lehetséges kapacitásainak meghatározása a szakmai adatok alapján az igényelhető többletkapacitás kérelem előkészítése.

## 2. Teljesítés

- 2.1 A Megbízó munkáját a Megbízott főigazgatójával folyamatosan konzultálva végzi.
- 2.2 A Megbízott a szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott követelmények és a Megbízó esetleges egyéb írásos utasításainak megfelelően köteles nyújtani.
- 2.3 A Megbízott köteles a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a legnagyobb szakmai gondossággal és alaposággal, a legjobb tudása szerint, az irányadó jogszabályok és szakmai gyakorlat figyelembevételével teljesíteni.
- 2.4 A Megbízott kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges szakismeretekkel és szakképzettséggel rendelkezik.
- 2.5 A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése során kapcsolatot tart és fokozottan együttműködik a Megbízóval. A Megbízott köteles [írásban] tájékoztatni Megbízóját a Szolgáltatások nyújtásáról és azok eredményeiről. Megbízott köteles a Szolgáltatás nyújtása során készült dokumentációt és egyéb anyagot, mint a teljesítés bizonyítékát megőrizni és a Megbízó kérésére bármikor bemutatni.
- 2.6 A Megbízott mindenkor a Megbízó legjobb érdekei szerint jár el. A Megbízott teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatások nyújtásáért és a magyar polgári jog általános szabályai szerint teljes anyagi felelősséggel tartozik a Megbízónak az általa a jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése nem vagy nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban okozott minden kárért.
- 2.7 A Megbízó a jelen megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentációt a Szerződés aláírásának napján illetve szükség szerinti ütemezésben a Megbízott rendelkezésére bocsátja.

## 3. Díjak és költségek

- 3.1 A Megbízó a Megbízott részére a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásokért Megbízási Díjat fizet, amelyet a teljesítés igazolás alapján, a Megbízott részére a teljesítést követően 20 napon belül átutal a Megbízott bankszámlájára. Teljesítés igazolására jogosult személy: főigazgató.
- 3.2 A Megbízási díj magában foglalja a Megbízott jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét.
- 3.3 Megbízási díj:
  - 1.1. vonatkozásában 635 000 Ft,
  - 1.2. vonatkozásában 317 500 Ft,
  - 1.3. vonatkozásában 317 500 Ft,

- 3.4 Továbbá a Megbízott jogosult a jelen szerződés eredményeként 1.1.-1.3. kapcsán kért, és ténylegesen 12 havi többletkapacitás éves forintosított OEP finanszírozásának 1%-ra. A Megbízottat ez a joga az 1.1. vonatkozásában 2017. december 31-ig, míg az 1.2.-1.3. 2018. december 31-ig illeti meg.

#### **4. A Szerződés létrejötte és megszűnése**

- 4.1 A Szerződést a Felek 1.1.-1.3. vonatkozásában 2016. december 31-ig, 3.4. vonatkozásában 2018. december 31-ig kötik.
- 4.2 A Felek jogosultak a Szerződést rendes felmondással 30 napos határidővel felmondani. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a teljesítési határidő(k) jelentős késedelme, illetve ha a Megbízott tevékenységét nem a Megbízó érdekeinek figyelembe vételével végzi.
- 4.3 Súlyos szerződésszegés esetén a Megbízó nem köteles megfizetni a Megbízási Díjat, a Megbízott csak számlával igazolt költségeinek megtérítésére jogosult, mely nem lehet több, mint a fennálló megbízási díj.
- 4.4 Jelen Szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

#### **5. 5. Záró rendelkezések**


- 5.1 A Felek vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások megkezdését követő 30 napon belül a Felek nem tudnak megegyezni a jelen Szerződésből vagy annak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vita vagy követelés vonatkozásában, arra az esetre a Felek megállapodnak, hogy alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 5.2 Amennyiben a Megbízó bármilyen jogát, vagy igényét nem gyakorolja, ez nem érinti ezen jogok és igények fennállását és nem tekinthető ezen jogokról és igényekről történő teljes vagy részleges lemondásnak.
- 5.3 A Megbízó jogainak és igényeinek egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki ezeknek vagy a Megbízó más jogainak vagy igényeinek más módon vagy később történő gyakorlását.
- 5.4 A jelen Szerződésben meghatározott jogok egymás mellett érvényesíthetőek és nem zárják ki a jogszabályok szerint érvényesíthető egyéb jogok érvényesítését.



- 5.5 A jelen Szerződés és az összes egyéb, a jelen Szerződésre vonatkozó, vagy a jelen Szerződés feltételei alapján küldött egyéb dokumentum vagy igazolás együttesen képviselik a Felek teljes megállapodását a jelen Szerződésre vonatkozóan, és az összes korábbi megállapodást, ígéretet, kötelezettséget, közlést, nyilatkozatot vagy teljesítést hatályon kívül helyezik, melyet bármelyik Fél vagy képviselője akár szóban, akár írásban tett.
- 5.6 Abban az esetben, ha a jelen Szerződésben lévő bármely rendelkezés vagy a jelen Szerződésben hivatkozott bármely dokumentum bármely szempontból hatálytalan, jogellenes vagy végrehajthatatlan lenne, ez a hatálytalanság, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseit vagy bármely más dokumentumot nem érinti, és a Felek megpróbálják ezt olyan rendelkezéssel vagy dokumentummal pótolni, amely nem hatálytalan, jogellenes vagy végrehajthatatlan.
- 5.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2016. december 1.

  
.....  
**Dr. Kóti Tamás**  
**Megbízó**  
**Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft**  
**P.H.**

  
.....  
**Kasik Dávid**  
**Megbízott**



**Elszámolva**  
XL ker. Újbuda Önkormányzata  
IC-259/39/2016.....sz.  
támogatási szerződés terhére  
6.538.610.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező litéles másolat  
Bp. 2017.03.03.  




# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely szerződés létrejött egyrészt a

## **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft**

székhely: 1117 Budapest I. Fehérvári út 12.

képviselő neve: **Dr. Kóti Tamás** főigazgató

adószám: **21814097-2-43**

cégjegyzék szám: **01-09-913332**

bankszámlaszám: **OTP Bank: 11711041-20924571**

mint megbízó („**Megbízó**”), valamint

## **Dolomit-Med Eü. Kft.**

székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/b

képviselő: **Dr. Szokoly Miklós Ph.D.** ügyvezető

adószám: 23322497-1-41

bankszámlaszám: 10400054-00500397

mint Megbízott („**Megbízott**”) között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

## **1. A szerződés tárgya**

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Szent Kristóf Szakrendelő OEP finanszírozott egynapos sebészeti ellátási kapacitásának lehetséges bővítésének előkészítésével. Ennek keretén belül az egyes szakterületek kapacitás meghatározásához szükséges, adatgyűjtés és az adatok áttekintése, az adatok előzetes értékelése. Az eredmények, javaslatok szakmacsoportonkénti írásos összefoglalójának elkészítése, ismertetése az intézmény vezetésével. A kapacitásbővítés előkészítése a döntéshozók (Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója, Újbuda Önkormányzata) részére. OEP Többletkapacitás Befogadási Bizottság számára kérelem előkészítése, menedzselése, a kérelem esetlegesen szükséges módosításának elkészítése.

## **2. Teljesítés és kötelezettségek**

- 2.1 A Megbízott vállalja, hogy az általa készített szakmai anyagokat 2016. december 15-ig a Megbízónak átadja első olvasatra, melyet a Megbízó esetleges észrevételei alapján 2016. december 30-ig véglegesít. A Megbízónak 5 munkanap áll rendelkezésre a Megbízott által átadott szakmai anyagok véleményezésére.
- 2.2 A Megbízott a szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott követelmények és a Megbízó esetleges egyéb írásos utasításainak megfelelően köteles nyújtani. A Megbízó munkáját a Megbízott főigazgatójával folyamatosan konzultálva végzi.
- 2.3 A Megbízott köteles a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a legnagyobb szakmai gondossággal és alaposággal, a legjobb tudása szerint, az irányadó jogszabályok és szakmai gyakorlat figyelembevételével teljesíteni.
- 2.4 A Megbízott kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges szakismeretekkel és szakképzettséggel rendelkezik.



- 2.5 A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése során kapcsolatot tart és fokozottan együttműködik a Megbízóval. A Megbízott köteles [írásban] tájékoztatni Megbízóját a Szolgáltatások nyújtásáról és azok eredményeiről. Megbízott köteles a Szolgáltatás nyújtása során készült dokumentációt és egyéb anyagot, mint a teljesítés bizonyítékát megőrizni és a Megbízó kérésére bármikor bemutatni.
- 2.6 A Megbízott mindenkor a Megbízó legjobb érdekei szerint jár el. A Megbízott teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatások nyújtásáért és a magyar polgári jog általános szabályai szerint teljes anyagi felelősséggel tartozik a Megbízónak az általa a jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése nem vagy nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban okozott minden kárért.
- 2.7 A Megbízó a jelen megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentációt a Szerződés aláírásának napján illetve szükség szerinti ütemezésben a Megbízott rendelkezésére bocsátja.

### **3. Díjak és költségek**

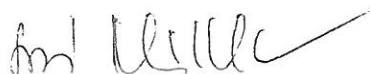
- 3.1 Megbízási díj: 800.000 Ft+ÁFA. A Megbízási díj magában foglalja a Megbízott jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét.
- 3.2 A Megbízó a Megbízott részére a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásokért járó megbízási díjat, teljesítés igazolás alapján, a Megbízott által megküldött számla kézhezvételét követően 20 napon belül átutalással fizeti meg a Megbízott bankszámlájára. Teljesítés igazolására jogosult személy: a Megbízó főigazgatója.

### **4. A Szerződés létrejötte és megszűnése**

- 4.1 A Szerződést a Felek a szerződés aláírásától 2016. december 31-ig tartó időszakra kötik.
- 4.2 A Felek jogosultak a Szerződést rendes felmondással 30 napos határidővel felmondani. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a teljesítési határidő(k) jelentős késedelve, illetve ha a Megbízott tevékenységét nem a Megbízó érdekeinek figyelembe vételével végzi.
- 4.3 Súlyos szerződésszegés esetén a Megbízó nem köteles megfizetni a Megbízási Díjat, a Megbízott csak számlával igazolt költségeinek megtérítésére jogosult, mely nem lehet több, mint a fennálló megbízási díj.
- 4.4 Jelen Szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

### **5. Záró rendelkezések**

- 5.1 A Felek vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások megkezdését követő 30 napon belül a Felek nem tudnak megegyezni a jelen Szerződésből vagy annak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vita vagy követelés vonatkozásában, arra az esetre a Felek megállapodnak, hogy alávetik



magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

- 5.2 Amennyiben a Megbízó bármilyen jogát, vagy igényét nem gyakorolja, ez nem érinti ezen jogok és igények fennállását és nem tekinthető ezen jogokról és igényekről történő teljes vagy részleges lemondásnak.
- 5.3 A Megbízó jogainak és igényeinek egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki ezeknek vagy a Megbízó más jogainak vagy igényeinek más módon vagy később történő gyakorlását.
- 5.4 A jelen Szerződésben meghatározott jogok egymás mellett érvényesíthetőek és nem zárják ki a jogszabályok szerint érvényesíthető egyéb jogok érvényesítését.
- 5.5 A jelen Szerződés és az összes egyéb, a jelen Szerződésre vonatkozó, vagy a jelen Szerződés feltételei alapján küldött egyéb dokumentum vagy igazolás együttesen képviselik a Felek teljes megállapodását a jelen Szerződésre vonatkozóan, és az összes korábbi megállapodást, ígéretet, kötelezettséget, közlést, nyilatkozatot vagy teljesítést hatályon kívül helyezik, melyet bármelyik Fél vagy képviselője akár szóban, akár írásban tett.
- 5.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. november 2.



**Dr. Kóti Tamás**  
Megbízó

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft



Dolomit-Med Egészségügyi Kft.  
1036 Budapest, Kolosy tér 1/b  
Tel/Fax 388-9406, 388-6077  
Adószám: 23322497-1-41  
IF-18360-3/2012  
V-1-082/00291-2/2013  
KSH Bank Zrt 10400054-00800397

**Dr. Szokoly Miklós Ph.D.**  
Megbízott

Dolomit-Med Eü. Kft.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Bp. 2017. 03. 03.



Előzetes megbeszélés	
Jogszabály	✓
Feladat megnevezése	NYILV
Szakmai elgondolás	DM

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
101-299-1391/2016. sz.  
támogatási szerződés terhére  
100.000,- Ft összegben



## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

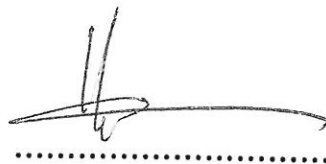
Igazolom, hogy a **Dolomit-Med Eü. Kft.** a 2016. november 2-én kelt megbízási szerződés 1. pontban megjelölt feladatok ellátását az alábbiak szerint végezte el és az alábbi díjazásra jogosult:

- a Szent Kristóf Szakrendelő OEP finanszírozott egynapos sebészeti ellátási kapacitásának lehetséges bővítésének előkészítése. Ennek keretén belül az egyes szakterületek kapacitás meghatározásához szükséges, adatgyűjtés és az adatok áttekintése, az adatok előzetes értékelése,
- az eredmények, javaslatok szakmacsoportonkénti írásos összefoglalójának elkészítése, ismertetése az intézmény vezetésével,
- a kapacitásbővítés előkészítése a döntéshozók (Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója, Újbuda Önkormányzata) részére,
- OEP Többletkapacitás Befogadási Bizottság számára kérelem előkészítése, menedzselése, a kérelem esetlegesen szükséges módosításának elkészítése.

**Díjazás:**

**800.000,-Ft+ÁFA**

**Budapest, 2016. december 30.**



.....

**Dr. Kóti Tamás**





1. pld.  
Eredeti példány

SZÁMLA

2016/503233  
IRÁSA 5337890

A számlakiadósító neve, címe, aláírása, adószáma:

Dolomit-Med Egészségügyi Kft.  
1036 Budapest, Károlyi tér 1/B  
Tel/Fax: 388-0000, 388-0077  
Adószám: 20120111-41  
IF: 122000013  
V-R-02000001300013  
K+ Bank Zrt. 10400001-00500397

A vevő neve, címe:

SAINT KRISTOF  
SZAKRENDELŐ Közhatalnok  
NONPROFIT KFT  
1117 Bp.  
Telekvári út 12a

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

ÁTUTALÁS

A teljesítés időpontja:

2016.12.30

A számla kelte:

2016.12.30

A fizetés határideje:

2017.01.20.

A termék (szolgáltatás) megnevezése,  
besorolási száma és egyéb jellemzői:

Áfa  
kulcsa

M.e.

Mennyi-  
sége

Egységára  
(áfa nélkül)

Értéke  
(áfa nélkül)

SZJ 7007

SZAKERTŐI

1

800.000

DIF

A számlaérték áfa nélkül:

Az áfa kulcsa ..... % és összege:

A számla végösszege:

NYOLCSZÁZ Ezer

800.000

B. 13-374/NM) (50x3) 1éfa - Azir Kft. Tatabánya A

Készült 3 példányban

Az eredetivel mindenképpen megegyező lütelés másolat.  
Bp. 2017.03.03.

*(Handwritten signature)*

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-259/39/2516 sz.  
támogatási szerződés terhére  
100.000 Ft összegben



2016/S00318

3

SZM/2015/00157

## Vevő:

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Adószám:

Számlasszám: HUF-2/2016

Számla  
Eredeti példány

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft  
1085 Budapest  
Horánszky u. 19.  
Magyarország  
Adószám: 23870598-2-42  
Bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000

NAOS  
design consultants

## Levelezési cím:

Szent Kristóf Szakrendelő  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest,  
Fehérvári út 12.  
Magyarország

Számla dátuma: 2016.01.19.  
Teljesítés dátuma: 2016.01.12.  
Fizetési határidő: 2016.02.18.  
Referencia:  
Fizetés módja: Átutalás  
Pénznem: HUF

## Tételek:

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. SZJ 74.20.22 Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ projekt (Budapest XI, Kőrösy József utca 3.) folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadás; 2015. 12.03- 12.31. közötti munkaszakasz.	675 000,00 HUF	1 db	675 000,00	27%	182 250,00	857 250,00

**Elszámolva**  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-17/145/2015.....SZ.  
támogatási szerződés terhére  
857.250,- Ft összegben

Az eredetivel mindenképpen megegyező lütelés maradt.

Bp-2017.03.03.

*(Handwritten signature)*

Összesen: 675 000,00 182 250,00 857 250,00

Fizetendő: HUF 857 250,00

Megjegyzés:

**Elszámolva**  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
IV-28/139/2016.....SZ.  
támogatási szerződés terhére  
857.250,- Ft összegben

Kapcsolatfelvétel:

**NAOS**  
Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

ÁFA részletezés: (HUF)  
% ÁFA alap ÁFA összeg  
27% 675 000,00 182 250,00



## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Dr. Kóti Tamás főigazgató,  
a **Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**  
(székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.) képviseletében

*igazolom,*

hogy a **NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19. cégjegyzékszám: 01-09-982215, adószám: 23870598-2-42, képviseli: Bertalan Attila, ügyvezető, bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000) a 2015. április 3. napján felek között kelt Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés alapján

a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Újbuda gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Kőrösy József utca 3. (hrs. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez** (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás,

a 2015. december 02 – december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a mellékelt 6. sz. Beszámoló alapján

elvégezte, és jogosult a **675.000,- Ft + Áfa azaz hatszázhetvenötezer forint + Áfa** összegű szolgáltatási díjra és a vonatkozó számla kiállítására.

Tanácsadó a felsorolt szolgáltatásokat a vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kelt, Budapest, 2016. év január 12. nap



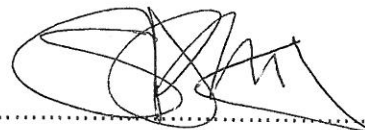
Dr. Kóti Tamás  
főigazgató

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.  
Megrendelő

**NAOS**  
Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42



Bertalan Attila  
ügyvezető  
NAOS Kft.  
Vállalkozó



Sütő András  
fejlesztési tanácsadó  
NAOS Kft.  
Vállalkozó





Vevő:

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Adószám:

Levelezési cím:

Szent Kristóf Szakrendelő  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest,  
Fehérvári út 12.  
Magyarország

Számlaszám: HUF- 6/2016

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft  
1085 Budapest  
Horánszky u. 19.  
Magyarország  
Adószám: 23870598-2-42  
Bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000

Számla  
Eredeti példány

**NAOS**  
design consultants

Számla dátuma: 2016.06.02.  
Teljesítés dátuma: - 2016.06.02.  
Fizetési határidő: 2016.07.02.  
Referencia:  
Fizetés módja: Átutalás  
Pénznem: HUF

Tételek:

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. SZJ 74.20.22 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ projekt (Budapest XI, Kőrösy József utca 3.) folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadás; 2016.05.02- 06.02. közötti munkaszakasz.	675 000,00 HUF	1 db	675 000,00	27%	182 250,00	857 250,00

Az eredetivel mindenképpen megegyező kitéles másolat.  
Bp. 2017.03.03.  
Kékes

Összesen: 675 000,00 182 250,00 857 250,00

Fizetendő: HUF 857 250,00

Megjegyzés:

**NAOS**  
Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

Kapcsolatfelvétel:

Elszámolt  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
támogatási szerződés terhére  
857.250,- Ft összegben

ÁFA részletezés: (HUF)  
% ÁFA alap ÁFA összeg  
27% 675 000,00 182 250,00



## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Dr. Kóti Tamás főigazgató, a **Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.) képviseletében

*igazololom,*

hogy a **NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19. cégjegyzékszám: 01-09-982215, adószám: 23870598-2-42, képviseli: Bertalan Attila, ügyvezető, bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000) a 2015. április 3. napján felek között kelt, és 2016. május 2-án meghosszabbításra került Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés alapján

a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Újbuda gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Kőrösy József utca 3. (hrsz. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás,**

a 2016. május 2 - június 2-ig terjedő időszakra vonatkozóan a mellékelt 7. sz. Beszámoló alapján

elvégezte, és jogosult a **675.000,- Ft + Áfa azaz hatszázhetvenötezer forint + Áfa** összegű szolgáltatási díjra és a vonatkozó számla kiállítására.

Tanácsadó a felsorolt szolgáltatásokat a vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kelt, Budapest, 2016. év június 2. nap



Dr. Kóti Tamás  
főigazgató  
Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
Megrendelő

**NAOS**  
Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42



Bertalan Attila  
ügyvezető  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



Sütő András  
fejlesztési tanácsadó  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



**Vevő:**

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Adószám:

**Levelezési cím:**

Szent Kristóf Szakrendelő  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest,  
Fehérvári út 12.  
Magyarország

Számírászám: HUF-9/2016

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft  
1085 Budapest  
Horánszky u. 19.  
Magyarország  
Adószám: 23870598-2-42  
Bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000

Számla  
Eredeti példány

**NAOS**  
design consultants

Számla dátuma: 2016.09.22.  
Teljesítés dátuma: 2016.09.07.  
Fizetési határidő: 2016.10.22.  
Referencia:  
Fizetés módja: Átutalás  
Pénznem: HUF

**Tételek:**

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. SZJ 74.20.22 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ projekt (Budapest XI, Kőrösy József utca 3.) folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadás; 2016.08.02- 09.05. közötti munkaszakasz.	675 000,00 HUF	1 db	675 000,00	27%	182 250,00	857 250,00

Az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

Bp. 2017. 03. 03.

NYUL

**NAOS**

Összesen:

Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

675 000,00

182 250,00

857 250,00

Fizetendő:

HUF

857 250,00

Megjegyzés:

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

Támogatási szerződés melléklet

Kapcsolatfelvétel:

ÁFA részletezés: (HUF)  
% ÁFA alap  
27% 675 000,00

ÁFA összeg  
182 250,00





## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Dr. Kóti Tamás főigazgató, a **Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.) képviselőjében

*igazololom,*

hogy a **NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19. cégjegyzékszám: 01-09-982215, adószám: 23870598-2-42, képviseli: Bertalan Attila, ügyvezető, bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000) a 2015. április 3. napján felek között kelt, és 2016. május 2-án meghosszabbításra került Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés alapján

**a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Újbuda gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Kőrösy József utca 3. (hrsz. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás,**

a 2016. augusztus 02- szeptember 05-ig terjedő időszakra vonatkozóan a mellékelt 9. sz. Beszámoló alapján

elvégezte, és jogosult a **675.000,- Ft + Áfa azaz hatszázhetvenötezer forint + Áfa** összegű szolgáltatási díjra és a vonatkozó számla kiállítására.

Tanácsadó a felsorolt szolgáltatásokat a vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kelt, Budapest, 2016. év szeptember 07.nap



.....  
Dr. Kóti Tamás  
főigazgató  
Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
Megrendelő



Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42  
.....

Bertalan Attila  
ügyvezető  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



.....  
Sütő András  
fejlesztési tanácsadó  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



SZMÜ/2015/00157

6

2016/502542

## Vevő:

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Adószám:

Számlasszám: HUF-8/2016

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft  
1085 Budapest  
Horánszky u. 19.  
Magyarország  
Adószám: 23870598-2-42  
Bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000

Számla  
Eredeti példány

**NAOS**  
design consultants

## Levelezési cím:

Szent Kristóf Szakrendelő  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest,  
Fehérvári út 12.  
Magyarország

Számla dátuma: 2016.09.15.  
Teljesítés dátuma: 2016.08.02.  
Fizetési határidő: 2016.10.15.  
Referencia:  
Fizetés módja: Átutalás  
Pénznem: HUF

## Tételek:

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. SZJ 74.20.22 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ projekt (Budapest XI, Kőrösy József utca 3.) folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadás; 2016.07.01- 08.01. közötti munkaszakasz.	675 000,00 HUF	1 db	675 000,00	27%	182 250,00	857 250,00

Az eredetivel mindenképpen megegyező kiteselés valószínű.  
Bp. 2017.03.03. *Kellé*

*[Handwritten Signature]*  
**NAOS**

Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

Összesen:

675 000,00      182 250,00      857 250,00

Fizetendő:

HUF      857 250,00

Megjegyzés:

Kapcsolatfelvétel:

*Elszámolva*  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
117-2597/2017/2016  
támogatási szerződés terhére  
.....Kft. összegben

ÁFA részletezés: (HUF)  
%      ÁFA alap  
27%      675 000,00

ÁFA összeg  
182 250,00



## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Dr. Kóti Tamás főigazgató, a **Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.) képviseletében

*igazololom,*

hogy a **NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19. cégjegyzékszám: 01-09-982215, adószám: 23870598-2-42, képviseli: Bertalan Attila, ügyvezető, bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000) a 2015. április 3. napján felek között kelt, és 2016. május 2-án meghosszabbításra került Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés alapján

**a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Újbuda gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Kőrösy József utca 3. (hrsz. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás,**

a 2016. július 01 - augusztus 01-ig terjedő időszakra vonatkozóan a mellékelt 8. sz. Beszámoló alapján

elvégezte, és jogosult a **675.000,- Ft + Áfa azaz hatszázhetvenötezer forint + Áfa** összegű szolgáltatási díjra és a vonatkozó számla kiállítására.

Tanácsadó a felsorolt szolgáltatásokat a vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kelt, Budapest, 2016. év augusztus 02. nap

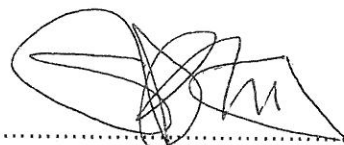


Dr. Kóti Tamás  
főigazgató  
Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
Megrendelő



Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
..... Adószám: 23870598-2-42 .....

Bertalan Attila  
ügyvezető  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



Sütő András  
fejlesztési tanácsadó  
NAOS Kft.  
Tanácsadó





2016/503240

Vevő:

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Adószám:

Számlasszám: HUF-12/2016

Számla  
Eredeti példány

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft  
1085 Budapest  
Horánszky u. 19.  
Magyarország  
Adószám: 23870598-2-42  
Bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000


  
 NAOS  
 INGYENI CSOPORTSZÁMLA

Levelezési cím:

Szent Kristóf Szakrendelő  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest,  
Fehérvári út 12.  
Magyarország

Számla dátuma: 2016.11.28.  
Teljesítés dátuma: 2016.11.07.  
Fizetési határidő: 2016.12.28.  
Referencia:  
Fizetés módja: Átutalás  
Pénznem: HUF

Tételek:

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. SZJ 74.20.22 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ projekt (Budapest XI, Körösy József utca 3.) folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadás; 2016.09.06- 10.06. közötti munkaszakasz.	675 000,00 HUF	1 db	675 000,00	27%	182 250,00	857 250,00

Az eredetivel mindkétben megegyező hiteles másolat.  
Bp. 2017.03.03.



Elszámolva

Összesen:

XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
HUF-239.139.12016.....sz.  
támogatási szerződés terhére  
857.250.....Ft összegben

675 000,00

182 250,00

857 250,00


Fizetendő:

HUF

857 250,00

Megjegyzés:

Kapcsolatfelvétel:

  
Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

ÁFA részletezés: (HUF)  
% ÁFA alap  
27% 675 000,00

ÁFA összeg  
182 250,00



## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Dr. Kóti Tamás főigazgató, a **Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.) képviselőjében

*igazololom,*

hogy a **NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19. cégjegyzékszám: 01-09-982215, adószám: 23870598-2-42, képviseli: Bertalan Attila, ügyvezető, bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000) a 2015. április 3. napján felek között kelt, és 2016. május 2-án meghosszabbításra került Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés alapján

**a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Újbuda gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Kőrösy József utca 3. (hrs. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás,**

a 2016. szeptember 06- október 06-ig terjedő időszakra vonatkozóan a mellékelt 10. sz. Beszámoló alapján

elvégezte, és jogosult a **675.000,- Ft + Áfa azaz hatszázhetvenötezer forint + Áfa** összegű szolgáltatási díjra és a vonatkozó számla kiállítására.

Tanácsadó a felsorolt szolgáltatásokat a vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesítette.

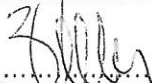
Kelt, Budapest, 2016. év október 26.nap



Dr. Kóti Tamás  
főigazgató

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
Megrendelő

**NAOS**  
Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42



Bertalan Attila  
ügyvezető  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



Sütő András  
fejlesztési tanácsadó  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



Vevő:

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
Adószám:

2016/503241

Számlaszám: HUF-10/2016

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft  
1085 Budapest  
Horánszky u. 19.  
Magyarország  
Adószám: 23870598-2-42  
Bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000

Számla  
Eredeti példány



Levelezési cím:

Szent Kristóf Szakrendelő  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1117 Budapest,  
Fehérvári út 12.  
Magyarország

Számla dátuma: 2016.10.27.  
Teljesítés dátuma: 2016.10.06.  
Fizetési határidő: 2016.11.26.  
Referencia:  
Fizetés módja: Átutalás  
Pénznem: HUF

Tételek:

Tétel, Azonosító, Megnevezés	Egységár	Menny.	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. SZJ 74.20.22 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ projekt (Budapest XI, Kőrösy József utca 3.) folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadás; 2016.09.06- 10.06. közötti munkaszakasz.	675 000,00 HUF	1 db	675 000,00	27%	182 250,00	857 250,00

Az eredetivel mindenben megegyező lütelés másolat.  
Bp. 2017.03.03.  
Lelke

Összesen:

Elszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
támogatási szerződés terhére  
2016.10.27. Ft összegben

675 000,00 182 250,00 857 250,00

Fizetendő:

HUF 857 250,00

Megjegyzés:

Kapcsolatfelvétel:

Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

ÁFA részletezés: (HUF)  
% ÁFA alap  
27% 675 000,00

ÁFA összeg  
182 250,00





## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Dr. Kóti Tamás főigazgató, a **Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.) képviselőjében

*igazolom,*

hogy a **NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19. cégjegyzékszám: 01-09-982215, adószám: 23870598-2-42, képviseli: Bertalan Attila, ügyvezető, bankszámlaszám: 11708001-20566856-00000000) a 2015. április 3. napján felek között kelt, és 2016. május 2-án meghosszabbításra került Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés alapján

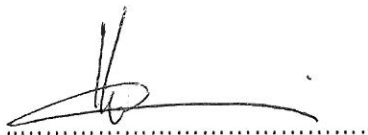
**a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Újbuda gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Kőrösy József utca 3. (hrs. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás,**

a 2016. október 07- november 07-ig terjedő időszakra vonatkozóan a mellékelt 11. sz. Beszámoló alapján

elvégezte, és jogosult a **675.000,- Ft + Áfa azaz hatszázhetvenötezer forint + Áfa** összegű szolgáltatási díjra és a vonatkozó számla kiállítására.

Tanácsadó a felsorolt szolgáltatásokat a vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kelt, Budapest, 2016. év november 28.nap



Dr. Kóti Tamás

főigazgató

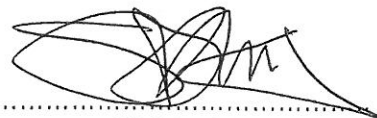
Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.

Megrendelő



Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
Adószám: 23870598-2-42

Bertalan Attila  
ügyvezető  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



Sütő András  
fejlesztési tanácsadó  
NAOS Kft.  
Tanácsadó



## TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről

mint **Megrendelő:**

**Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató**

**Közhasznú Nonprofit Kft.**

székhely:

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

céggjegyzékszám:

01-09-913332

adószáma:

21814097-2-43

képviseli:

**Dr. Kóti Tamás**

főigazgató

másrésről

mint **Tanácsadó:**

**NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.**

székhely:

1085 Budapest, Horánszky u. 19.

céggjegyzékszám:

01-09-982215

adószám:

23870598-2-42

bankszámlaszám:

OTP Bank 11708001-20566856-00000000

képviseli:

**Bertalan Attila**

ügyvezető

**Sütő András**

vezető tanácsadó

Alulírott felek a köztük 2015. április 3-án, az **Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ projekt** – Budapest, XI, Kőrösy József utca 3. (hrsz. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatás tárgyában kötött Tanácsadói Vállalkozási Szerződést, a mai nappal további 6 hónap időtartamra meghosszabbítják.

### 1./ A szerződés hosszabbítás indoka

A szerződés 4.2 pontjában foglalt feladatok teljesültek, melynek eredményeként az érintett, környező egészségügyi szolgáltatók (Heim Pál Gyermekkorház, Bethesda Gyermekkorház, Szent János Kórház, Dr. Romics László Érdi Szakrendelő), valamint a szakmai szervezetek (Szakmai Kollégium Csecsemő és Gyermekgyógyászati Tagozata) a fejlesztés szakmai indokait elfogadta. A projekt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Többletkapacitás Befogadási Bizottságának (TBB) 2016. április 28-i éves rendes ülésén megtárgyalásra került, szakmai indokait elfogadták. Ugyanakkor a fejlesztés-, illetve a tervezett kapacitások finanszírozására vonatkozó kormányzati és államigazgatási döntések külső tényezők miatt elhúzódnak, így a projekt indításához szükséges intézkedések – összefüggésben az „új és egységes fővárosi egészségügyi ellátási koncepció” (Fővárosi Egészségügyi Koncepció) előkészítésével és elfogadásával – 2016. év végére tolódtak. A projekt ez idő alatt további szaktanácsadói támogatást igényel tekintettel arra, hogy mind a többletkapacitás – finanszírozással együtt történő – befogadása; mind a projekt költségvetési támogatásának biztosítása a Fővárosi Egészségügyi Koncepció megvalósíthatósági tanulmányának elkészültét követően kerülhet megítélésre.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 2./ Feladatok

Fentiek értelmében a szerződés 4.2 pontja az alábbi szakaszokkal egészül ki:  
IV. munkaszakasz – Fővárosi Egészségügyi Koncepcióba illesztés

- Partneri megállapodások alapján beruházási program felülvizsgálata, és a szükséges változtatási igények meghatározása;
- Tervi és műszaki felülvizsgálat támogatása;
- Fővárosi Egészségügyi Koncepció megvalósíthatósági tanulmányának készítőivel történő egyeztetés, a koncepcióba történő illesztés feltételeinek szakmai alátámasztása;
- Projekt megvalósítás időbeni tervezése, a fenntartó vonatkozó döntéshozatalának támogatása;

V. munkaszakasz – Költségvetési támogatás egyeztetése

- Projektképviselő: minisztériumi (EMMI, NFM és NGM) egyeztetések folytatása, a projekt finanszírozási feltételeinek egyeztetése és a szükséges intézkedések támogatása céljából;
- Szakmai együttműködő partnerek körének véglegesítése, illetve társfinanszírozási területek egyeztetése a projekt megvalósítás és fenntartás komplex pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében;
- Szükséges fenntartói intézkedések előkészítése.

## 3./ Hosszabbítás időtartama

2016. május 2 – október 31.

## 3./ További feltételek

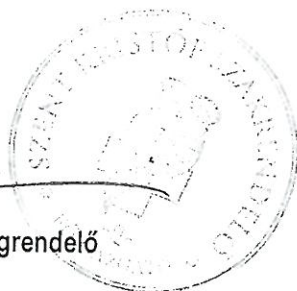
A szerződés hosszabbítás feladataira a szerződés feltételei változatlan formában vonatkoznak.

Budapest, 2016. május 2.

Az eredetivel mindegyben megegyező hiteles másolat.  
Bp. 2017.03.03.

*Ulló*

*[Signature]*  
Megrendelő



**NAOS**

Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Hóránszky u. 19.  
Adószám: 23670598-2-42

*[Signature]*  
Tanácsadó

Szent István Megrendelő Hírcsúf Kft.	
Jogi szignó:	<i>[Signature]</i>
Pénzügyi szignó:	<i>[Signature]</i>
Szakmai szignó:	<i>[Signature]</i>

Éltszámolva  
XI. ker. Újbuda Önkormányzat  
K-259/2016  
Támogatási szerződés terhére  
..... Ft összege

## TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről  
mint Megrendelő:

székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószáma:  
képviseli:

Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi  
Szolgáltató Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.  
01-09-913332  
21814097-2-43  
Dr. Kóti Tamás  
főigazgató

másrésről  
mint Tanácsadó:  
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.  
01-09-982215  
23870598-2-42

bankszámlaszám:

OTP Bank 11708001-20566856-00000000

képviseli:

Bertalan Attila  
ügyvezető

Sütő András  
vezető tanácsadó

között az alábbi feltételekkel:

### 1./ Előzmények

Újbuda Önkormányzat 51/EÜB/2009.VI.08. Eü. Bizottsági határozata alapján az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat és a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. a szakrendelő ellátási területén bekövetkezett demográfiai és ellátási kapacitásváltozásokkal, valamint a közfinanszírozott járóbeteg ellátási igények átalakulásával összhangban előkészítette az intézmény átalakítási-, és bővítési programját. A bővítés a tervek szerint egy új létesítmény (Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ, továbbiakban: Projekt) beruházásával valósul meg, amely helyének biztosítására Újbuda Önkormányzat közfeladat ellátás céljából átvette a Fővárosi Önkormányzattól - a szakrendelő közvetlen szomszédságában található - egykori Fényes Elek Szakközépiskola épületét.

A Projektéről megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT) készült, amely 2015 évi aktualizálása és átdolgozása a Projekt kivitelezésére vonatkozó döntések megalapozása szempontjából nélkülözhetetlenné vált, ezért Megrendelő az MT felülvizsgálata mellett döntött.

Az egészségügy átalakítására irányuló intézkedések, úgy mint az „Egészséges Magyarország 2014-2020” ágazati stratégia elfogadása és a kapcsolódó kormányzati intézkedések, illetve a 2014-2020 költségvetési időszak egészségügy szempontjából releváns operatív programjainak (EFOP, VEKOP) lezárása, alapvetően meghatározzák a Projekt finanszírozásának lehetőségeit. Mindezek részleteit az MT-nek külön tárgyalnia kell, összefüggéseiknek meg kell jelennie a döntés előkészítő anyagokban. A Projekt ágazati folyamatokhoz történő illesztése egyúttal hatással lehet a fejlesztés végleges kialakítására, a Projekt megvalósításával kapcsolatos különböző szintű államigazgatási és önkormányzati döntések tartalmára is. Az aktualizálás alatt lévő MT mindezek tükrében kiegészítésre szorul.

*[Handwritten signatures and initials]*

Tekintettel arra, hogy a Projekt célkitűzéseinek teljesülése a fentiek alapján jelentős mértékben függ az EMMI Egészségügyi Államtitkársággal és az NFM-el kialakítható adminisztratív és finanszírozási feltételek tartalmától, Megrendelő szükségesnek látja, hogy az MT készítés időszakában és az azt követő projekt egyeztetési eljárásban folyamatos tanácsadói támogatást kapjon a Projekt indítására vonatkozó döntések megalapozására vonatkozóan.

Mivel a Megrendelő Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és befolyása alatt álló gazdasági társaság, a Felek a szerződés végrehajtása során kötelesek a tulajdonos érdekeit és jogszabályban előírt kötelezettségeit tiszteletben tartani. A Projekt előkészítése során a Megrendelő köteles tulajdonost rendszeresen tájékoztatni a Projekt előkészítéséről.

## 2./ A szerződés tárgya

- 2.1 Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Újbuda Gyermek Egészségügyi Központ projekt – Budapest XI, Körösy József utca 3. (hrs. 4275/10) – folyamatban lévő előkészítési tevékenységéhez (mint: MT aktualizálása, államigazgatási egyeztetések, döntés előkészítés) kapcsolódó-, illetve az elfogadásra kerülő MT-ben foglalt Projekt megvalósításának megalapozásához szükséges fejlesztés előkészítési tanácsadói szolgáltatást, az alábbi tartalommal:
- MT felülvizsgálata - elsősorban finanszírozási szempontok figyelembevételével - a Projekt megvalósításába bevonható támogatások részletes feltárása, a támogatások megszerzésére vonatkozó előkészítési és döntési feladatok meghatározása;
  - Döntésmegalapozó anyagok, projektfinanszírozási alternatívák kidolgozása a Projekttel kapcsolatos Megbízói és önkormányzati feladatok alátámasztása érdekében;
  - Államigazgatási egyeztetések támogatása elsősorban az EMMI az NFM és a Miniszterelnökség és azok szervei számára készülő dokumentumok kidolgozása, az egyeztetések szervezése, illetve lefolytatása tekintetében, az egyeztetéseken történő részvétel, Megrendelő érdekeinek képviselője;
  - Feltáró egyeztetések folytatása a Projekt megvalósítását nehezítő illetve támogató tényezők beazonosítására vonatkozóan;
  - A Projekt ellátási feladataira vonatkozó intézményi partneri megállapodások előkészítésének tanácsadói támogatása;
  - Műszaki tervek elemzése, a projektalternatíváknak megfelelő esetleges változtatási igények meghatározása;
  - Megrendelő és a Projektben illetékes önkormányzati kapcsolattartó folyamatos tájékoztatása a feladatok előre meneteléről, a szükséges intézményi közreműködés meghatározása-, és döntések meghozatala céljából;
  - Projekt beruházás előkészítéséhez kapcsolódó hatósági-, intézményi egyeztetéseken történő részvétel;
  - Állam-, és közigazgatási egyeztető partnerek döntéseinek, határozatainak ellenőrzése;
  - Egyeztetések alapján MT korrekciója, véglegesítése;
  - Megrendelő folyamatos tájékoztatása, döntés előkészítő anyagok készítése;
- 2.2 Felek rögzítik, hogy a feladat összetettségéből adódóan jelen szerződés aláírásakor nem tudnak a munka minden részletéről megállapodni, így jelen szerződésben rögzített tevékenységek teljesítése során fokozott együttműködésre és adminisztrációra kötelezettek, amely kiterjed a munkaterv kialakítására és a munka előrehaladása során, annak felülvizsgálatára.



### 3./ A munka időrendje, teljesítési határidők

Tanácsadói munkaidőtartama: 2015. április 3 - 2015. október 2.

Teljesítés rendje: Munkatervben és egyeztetésekben foglalt határidők szerinti feladatok ellátásával, amelyről havi rendszerességgel Tanácsadó beszámolót készít.

### 4./ A teljesítés módja, szakaszai

- 4.1 Tanácsadó a folyamatokról és az eredményekről napi működés szintjén a Megrendelő vezetőivel történő operatív egyeztetéseken ad tájékoztatást, illetve a munkák előrehaladásáról és a feladatok teljesüléséről havonta 'Tanácsadói beszámoló'-t készít, amelyről Megrendelőt részletesen, külön egyeztetésen tájékoztatja.

Az eredményeket havonta dokumentáló 'Tanácsadói beszámoló', minden megkezdett hónap 5-ét követően elektronikusan kerül megküldésre, majd Megrendelő székhelyén illetve telephelyén kerül átadásra és bemutatásra, Felek által előre egyeztetett időpontban.

- 4.2 Felek a Tanácsadói munkát az 1. sz. pontban foglalt folyamatok ütemezése alapján három szakaszra bontják.

#### I. munkaszakasz – Illeszthetőség feltételeinek feltárása:

- Aktualizálás alatt lévő munkaközi megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata különös tekintettel a megvalósítás finanszírozási/támogatási feltételeinek biztosítására irányuló részletek feltárására (EFOP, KEHOP) vonatkozóan;
- Előzetes ágazati egyeztetések (EMMI, OEP) folytatása a projekt támogathatóságára vonatkozó adminisztratív lépések feltárása céljából;
- Egyeztetések folytatása a potenciális intézményi partnerekkel az együttműködés lehetséges kereteinek feltárása céljából;
- Önkormányzati és Megrendelői döntési alternatívák / projektszenáriók felállítása; a döntések lényeges elemeinek teljeskörű szövegszerű előkészítése;
- Önkormányzati és Megrendelői döntés ésszerű határidőben történő kezdeményezése;

#### II. munkaszakasz – Projekt részletes egyeztetése:

- Kiválasztott alternatívák részletes államigazgatási egyeztetése (EMMI, OEP, NFM, Miniszterelnökség);
- Szükséges projektdokumentumok és intézkedési tervek kidolgozása, előzetes jóváhagyása;
- Előzetes partneri megállapodások / szándéknyilatkozatok előkészítése;
- Önkormányzati és Megrendelői döntés ésszerű határidőben történő kezdeményezése;
- MT véglegesítése és elfogadása;

#### III. munkaszakasz – előkészítés lezárása:

- Intézményi partneri megállapodás(ok) szövegtervezetének előkészítése formalizálására;
- Projekt államigazgatási egyeztetéseinek lezárása, intézménybővítésre, illetve finanszírozásra irányuló döntések előkészítése, illetve meghozatala.

Tekintettel a munka összetettségére és arra a tényre, hogy az 1. sz. pontban foglalt folyamatok időbeni lefolyása, illetve Megrendelővel szemben támasztott igények Felek együttműködésén és Tanácsadó munkáján kívül álló okok miatt változhatnak, így Felek rögzítik, hogy a fenti munkaterv

módosulhat. Felek köteleztek, magukat, hogy a munka előrehaladása alapján, szakaszonként áttekintik a tervet, és szükség esetén a folyamatokat követve módosítják azt. A módosítások jelen szerződés mellékleteit képezik.

## 5./ A munka díjazása, fizetés módja

### 5.1 Díjazás és pénzügyi ütemezés

A 6 hónap időtartamra tervezett munka díjazása 4.050.000,- Ft + Áfa, amely 6 egyenlő részletben utólag, havi 675.000,- Ft + Áfa díjon kerül elszámolásra.

Vonatkozó számla az alábbiak szerint kerül kibocsátásra: A díj a kibocsátott számla és a teljesítési igazolás elfogadásával válik esedékessé.

### 5.2 A fizetés módja

Fizetés a Tanácsadó által kibocsátott számla alapján, a kézhezvételtől számított 20 (azaz húsz) naptári napon belüli átutalással történik, a Tanácsadó szerződésben megjelölt bankszámlájára.

## 6. Adatszolgáltatás, titkosság

6.1 Adatszolgáltatás: A Megrendelő vállalja, hogy az együttműködés során minden olyan jellegű információról és adatról, ami a szerződések tárgyát érdemileg befolyásolja és a vonatkozó szerződésekben megfogalmazott feladatok magas színvonalon történő teljesítését elősegíti, tájékoztatja Tanácsadót, továbbá igény szerint az azokkal kapcsolatos dokumentumokat rendelkezésére bocsátja, illetve a tanácsadói és érdekképviselői munka ütemes megvalósítása érdekében konzultációs lehetőséget biztosít.

6.2 Titkosság: A szerződés teljesítése során a Megrendelő által Tanácsadónak átadásra került adatok, információk, stb. szigorúan bizalmasak és Tanácsadó köteles azokat üzleti titokként kezelni. E titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennáll, tekintet nélkül arra, hogy a jelen szerződés időközben teljesedésbe ment, illetve egyéb módon megszűnt.

## 7./ Kapcsolattartás, értesítések

7.1 Kapcsolattartás - a felek a következő képviselőikön keresztül és értesítési címeken tartják a kapcsolatot:

### Megrendelő részéről:

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.  
1117 Budapest, Fehérvári út 12.

**Dr. Kóti Tamás**

+36 1 2792180

koti.tamas@szenstkristofrendelo.hu

### Tanácsadó részéről:

NAOS Tervező, Tanácsadó és Ingatlanfejlesztési Kft.  
1085 Budapest, Horánszky u. 19.

Sütő András  
+36302115211  
asuto@naos.hu

7.2 Értesítések: A felek megállapodnak arról, hogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot, vagy engedélyt írásban kell alkalmazni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha

- azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
- ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az átvételt igazoló tértivevény kelte, vagy
- e-mail útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címekre.

7.3 A felek az értesítések hagyományos továbbításával szemben az elektronikus üzentet (e-mail) alkalmazását tekintik a napi munkavégzés értesítési eszközének és azt automatikus kézbesítési visszaigazolás esetén jogi értelemben a fax-ot helyettesítő kommunikációnak fogadják el.

## 8. Egyéb feltételek

8.1 Tanácsadó a jelen szerződés 2. sz. pontjában meghatározott feladat ellátásához szükséges szakudással rendelkezik és a jelen szerződés során a tanácsadótól elvárható gondossággal jár el.

8.2 Tanácsadó kijelenti, hogy nincs a Projektben részesedése és az általa érdemileg megfogalmazott javaslatok megvalósításához semmiféle üzleti érdek nem fűzi.

8.3 A Felek leszögezik, hogy érdekükben áll a fenti feladat sikeres elvégzése, ezért elkötelezik magukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben, vagy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések terén, kölcsönösen az előremutató, a problémák rendezésére, jó munkakapcsolat fenntartására törekednek.

## 9. A szerződés megszüntetése

9.1 Szerződő felek jelen szerződést szoros együttműködést feltételezve kötik meg, így annak felmondására csak súlyos, vagy ismétlődő szerződésszegés esetén van mód. A felmondásra ez esetben a szerződések alapján bizonyíthatóan súlyos szerződésszegésre vonatkozó eredménytelen írásos figyelmeztetés és a teljesítésre való eredménytelen felszólítást követően van csupán mód.

9.2 Súlyos vagy ismétlődő szerződésszegésen felek minden olyan esetet értenek, amely a szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, illetve azt az esetet, amikor a szerződésszegő fél a másik fél legalább 8 napos póthatáridőt biztosító írásbeli felszólítására ellenére sem orvosolja hibáját.

9.3 Felmondás 15 napos rendes, illetve azonnali hatállyal a másik félhez intézett, a 8. pontban meghatározott módon megküldött nyilatkozattal történik.

9.4 Amennyiben a Megrendelő mondja fel a szerződést, köteles megtéríteni Tanácsadó az adott időponting esedékes díjat.

9.5 A szerződés bármely okból történő megszűnése estében a felek kötelesek azonnal, de legkésőbb 30 napon belül egymással elszámolni, továbbá a felek kötelesek a még folyamatban lévő ügyek

lezárásáról gondoskodni. A Tanácsadó köteles átadni a szerződés teljesítésével kapcsolatos birtokába került, de a Megrendelő illető iratanyagokat, információkat stb.


## 10. Vegyes rendelkezések

- 10.1 A Projekt előkészítése és a szerződés teljesítése során a Felek kötelesek figyelembe venni a Tulajdonos Önkormányzatnak a szerződés tárgyát érintő döntéseit.
- 10.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók
- 10.3 Jelen szerződés módosítására vagy kiegészítésére a felek közös, egybehangzó akarata alapján kerülhet sor, amelyet írásba kell foglalni.
- 10.4 Megállapodnak a felek abban, hogy a jelen szerződésből fakadó, annak teljesítésével vagy megszegésével kapcsolatos jogvitákat megkísérik békés, peren kívüli tárgyalások útján rendezni.
- 10.5 Amennyiben ezek a tárgyalások a vita felmerülésétől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy bármelyik fél jogosult az ügy eldöntése érdekében bírósághoz fordulni.
- 10.6 Kifejezetten rögzítik a felek azt, hogy bármely vita peren kívüli tárgyalása vagy bírósági eljárása a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését nem akadályozza, és nem függeszti fel.
- 10.7 Az esetleges jogvita tekintetében a felek alávetik magukat a területileg illetékes Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 10.8 A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt négy (4) eredeti példányban írják alá.

Budapest, 2015. április 3.



Megrendelő



**NACOE**  
Tanácsadó és Ingatlanfejlesztő  
1065 Budapest, Horváthok u. 12.  
Adószáma: 23270599-2-12

Tanácsadó



**Elszámolva**  
XI. ker. Újbuda Önkormányzata  
10 - 299 / 33 / 2016 .....sz.  
támogatási szerződés terhére  
5.143.000,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.  
Bp. 2017. 03. 03. 