

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
pénzintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00116031-00100009
adószáma: 12634048-2-06
cégjegyzékszám: 06-10-000294
képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató
mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről

UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 6760 Kistelek Tanya 491.
pénzintézet és számlaszám: MKB Bank: 10300002-28530352-00003285
cégjegyzékszám: 06-09-000637
adószáma: 10429635-2-06
képviselő: Almási Gábor ügyvezető
ISO nyt.szám: 593/B/2016
mint beszállító (továbbiakban: beszállító) között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 26000 kg nátrium-hidroxid 33 %-os vizes oldata

1. A Szegedi Vízmű Zrt. megrendeli a beszállító elvállalja a tárgyi beszállítási munka elvégzését a 2015. 12. 17-i árajánlatában foglaltak alapján I. osztályú minőségben.
2. A szerződés tárgyát képező termék elnevezése, mennyisége és értéke:

megnevezés	egységár/db	menny./db	összesen
nátrium-hidroxid 33%-os vizes oldat	62,00	26000	1 612 000
mindösszesen áfa nélkül			1 612 000
ÁFA 27%			435 240
bruttó összesen			2 047 240

A szerződés tárgyát képező termék ellenértéke: 1.612.000,- Ft + ÁFA

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termék költségét, csomagolás- és vámköltséget, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének menete: -első szállítás 2016. január 04-én (2600 kg)
-további szállítások ütemezés alapján
4. A teljesítés helye első szállítás esetében a Szegedi Vízmű Zrt. Újszeged, Temesvári krt. 56. szám alatti telephelye. A további szállítások esetében előre egyeztetett helyszínre. A termék átadása munkaidőben történik. A termékekkel átadásra kerülő dokumentumok:

A

- 1 pld. minőségi bizonyítvány / megfelelési nyilatkozat
- 1 pld biztonsági adatlap

5. A megrendelő képviselője (átvevő):

Tel.: 06-

A beszállító képviselője:

Tel.: 06

6. A beszállító a szerződésben meghatározott termékre gyártástól számított **2 év** szavatosságot vállal.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a beszállító járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: megrendelő az igazolt számla összegét a számla kiállítását követő **30 napon** belül átutalja a beszállító: MKB Bank: 10300002-28530352-00003285 sz. számlájára.

Megrendelő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

8. A beszállító késedelmes teljesítés esetén a bruttó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben a beszállító hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.
9. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási ajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2016. január 08. **SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.** [01]

6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.
6701 Pf.: 104

Szegedi Vízmű-Zrt.
ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezető igazgató

UNICHEM
Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6760 Kistelek, Tanya 491.
Adószám: 10429035-2-06

Unichem Kft.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
 pénzüintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00116031-00100009
 adószáma: 12634048-2-06
 cégjegyzékszám: 06-10-000294
 képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató
 mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről

UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 6760 Kistelek Tanya 491.
 pénzüintézet és számlaszám: MKB Bank: 10300002-28530352-00003285
 cégjegyzékszám: 06-09-000637
 adószáma: 10429635-2-06
 képviselő: Almási Gábor ügyvezető
 ISO nyt.szám: 593/B/2016
 mint beszállító (továbbiakban: beszállító) között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 15600 kg nátrium-hidroxid 33 %-os vizes oldata

1. A Szegedi Vízmű Zrt. megrendeli a beszállító elvállalja a tárgyi beszállítási munka elvégzését a 2015. 12. 17-i ajánlatában foglaltak alapján I. osztályú minőségben.
2. A szerződés tárgyát képező termék elnevezése, mennyisége és értéke:

megnevezés	egységár/db	menny./db	összesen
nátrium-hidroxid 33%-os vizes oldat	62,00	15600	967 200
mindösszesen áfa nélkül			967 200
ÁFA 27%			261 144
bruttó összesen			1 228 344

A szerződés tárgyát képező termék ellenértéke: 967.200,- Ft + ÁFA

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termék költségét, csomagolás- és vámköltségét, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szállítási határidő: 2016.február 12.
4. A teljesítés helye és pontos időpontja egyeztetés alapján kerül meghatározásra. A termék átadása munkaidőben történik. A termékkel átadásra kerülő dokumentumok:
 - 1 pld. minőségi bizonyítvány / megfelelési nyilatkozat
 - 1 pld biztonsági adatlap

5. A megrendelő képviselője (átvevő):

.....a

Tel.: 06.

A beszállító képviselője:

Tel.: 06.

6. A beszállító a szerződésben meghatározott termékre gyártástól számított 2 év szavatosságot vállal.

7. A felek megállapodnak abban, hogy a beszállító járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: megrendelő az igazolt számla összegét a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalja a beszállító: MKB Bank: 10300002-28530352-00003285 sz. számlájára.


Megrendelő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

8. A beszállító késedelmes teljesítés esetén a bruttó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben a beszállító hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.

9. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási ajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

 SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 01
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.
6701 Pf.: 104


Szegedi Vízmű Zrt.

ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

UNICHEM
Vegyipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
6760 Úrszilvák, Bányai út 491
Adószám: 11429635-2-06


Unichem Kft.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZV Zrt. Archiv sz. 148 / 201 6

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
 pénzüintézet és számlaszám: RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
 adószám: 12634048-2-06
 cégjegyzékszám: 06-10-000294
 képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató,
 mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről

Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.
 pénzüintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001
 adószám: 10983755-2-43
 cégjegyzékszám: 01-09-365285
 képviselő: Richard Fruhwürth ügyvezető
 Sebestyén Angéla Mária ügyvezető
 ISO nyt. szám: 565/B/2016

mint beszállító (továbbiakban: beszállító) között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 25.000 kg Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer).

1. A Szegedi Vízmű Zrt. megrendeli, a beszállító elvállalja a tárgyi beszállítási munka elvégzését a 2016. február 10-i árajánlatban foglaltak alapján I. osztályú minőségben.
2. A szerződés tárgyát képező termékek elnevezése, mennyisége és azok értéke:

	egységár/kg	menny./kg	összesen
Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer)	39,90	25 000,00	997 500
mindösszesen áfa nélkül:			997 500
ÁFA 27%			269 325
bruttó összesen:			1 266 825

A szerződés tárgyát képező termék ellenértéke: 997.500,-Ft + Áfa

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termékek költségét, csomagolás- és vámköltséget, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének határideje: 2016.május 17.
4. A beszállító jogosult a szerződésben megállapított határidő előtti teljesítésre. Előteljesítés (részszállítás) esetén a beszállító a megrendelőt, a várható teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni köteles.

Amennyiben szükséges az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER) történő nyilvántartás, úgy azt a beszállító saját költségére és szervezésében vállalja.

5. A teljesítés helye a Szeged Városi Szennyvíztisztító. Telephely címe: 6725 Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz. 02204/2/3. A termék átadása 0-24 óráig történik. A termékekkel átadásra kerülő dokumentumok:

- 1 pld. biztonsági adatlap
- 1 pld. termék specifikáció

6. A megrendelő képviselője:

Tel.: 62

A beszállító képviselője:

Tel.: 20


7. A beszállító a szerződésben meghatározott termékekre 6 hónap garanciát vállal.
8. A felek megállapodnak abban, hogy a beszállító járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: megrendelő az igazolt számla összegét a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalja a beszállító Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001 sz. számlájára.

Megrendelő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötelesek fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

9. A beszállító késedelmes teljesítés esetén a bruttó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben a beszállító hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.
10. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási ajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.


Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2016. május 12.

 SZEGEDI VÍZMŰ Zrt. [
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.

Szegedi Vízmű Zrt.
ISZTOKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

DONAUCHEM
Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
1225 Bp., Bányalég u. 37-43.
Adószám: 10983755-2-43
K1


Ormandine
Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
Richard Fuchs
Ormandine
Közvetítő
17

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

3/869
SZV Zrt. ~~Asztal~~ sz 177 /2016

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
pénzintézet és számlaszám: RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
adószám: 12634048-2-06
cégjegyzékszám: 06-10-000294
képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató,
mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről

Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.

székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.
pénzintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001
adószám: 10983755-2-43
cégjegyzékszám: 01-09-365285
képviselő: Richard Fruhwürth ügyvezető
Sebestyén Angéla Mária ügyvezető
ISO nyt. szám: 565/B/2016

mint beszállító (továbbiakban: beszállító) között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 25.000 kg Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer).

1. A Szegedi Vízmű Zrt. megrendeli, a beszállító elvállalja a tárgyi beszállítási munka elvégzését a 2016. február 10-i árajánlatban foglaltak alapján I. osztályú minőségben.
2. A szerződés tárgyát képező termékek elnevezése, mennyisége és azok értéke:

	egységár/kg	menny./kg	összesen
Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer)	39,90	25 000,00	997 500
mindösszesen áfa nélkül:			997 500
ÁFA 27%			269 325
bruttó összesen:			1 266 825

A szerződés tárgyát képező termék ellenértéke: 997.500,-Ft + Áfa

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termékek költségét, csomagolás- és vámköltséget, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének határideje: 2016.június 03.
4. A beszállító jogosult a szerződésben megállapított határidő előtti teljesítésre. Előteljesítés (részszállítás) esetén a beszállító a megrendelőt, a várható teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni köteles.

 11.8. →

Amennyiben szükséges az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER) történő nyilvántartás, úgy azt a beszállító saját költségére és szervezésében vállalja.

5. A teljesítés helye a Szeged Városi Szennyvíztisztító. Telephely címe: 6725 Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz. 02204/2/3. A termék átadása 0-24 óráig történik. A termékekkel átadásra kerülő dokumentumok:

- 1 pld. biztonsági adatlap
- 1 pld. termék specifikáció

6. A megrendelő képviselője:

Tel.: (

A beszállító képviselője:

Tel.: 2)

7. A beszállító a szerződésben meghatározott termékekre 6 hónap garanciát vállal.

8. A felek megállapodnak abban, hogy a beszállító járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: megrendelő az igazolt számla összegét a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalja a beszállító Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001 sz. számlájára.

Megrendelő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötelesek fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

9. A beszállító késedelmes teljesítés esetén a nettó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben a beszállító hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.

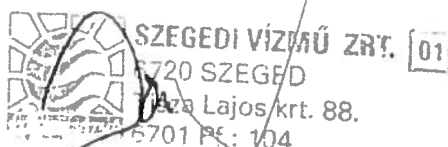
10. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási ajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2016. május 27.

DONAUCHEM
Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
1225 Bp., Bányalég u. 37-43.
Adószám: 10983755-2-43
K1



Szegedi Vízmű Zrt.
ISTOROVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

Richard és Ormandine
Frukwinth Kozán Zsuzsanna
2

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
 pénzüintézet és számlaszám: RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
 adószám: 12634048-2-06
 cégjegyzékszám: 06-10-000294
 képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató,
 mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről

Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.

székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.
 pénzüintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001
 adószám: 10983755-2-43
 cégjegyzékszám: 01-09-365285
 képviselő: Richard Fruhwürth ügyvezető
 Sebestyén Angéla Mária ügyvezető
 ISO ny. szám: 565/B/2016

mint szállító (továbbiakban: szállító) között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 28.000 kg Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer).

1. A Szegedi Vízmű Zrt. megrendeli, a szállító elvállalja a tárgyi szállítási munka elvégzését a 2016. február 10-i árajánlatban foglaltak alapján I. osztályú minőségben.
2. A szerződés tárgyát képező termékek elnevezése, mennyisége és azok értéke:

	egységár/kg	menny./kg	összesen
Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer)	39,90	28 000,00	1 117 200
mindösszesen áfa nélkül:			1 117 200
ÁFA 27%			301 644
bruttó összesen:			1 418 844

A szerződés tárgyát képező termék ellenértéke: 1.117.200,-Ft + Áfa

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termékek költségét, csomagolás- és vámköltséget, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének határideje: 2016.június 17.
4. A szállító jogosult a szerződésben megállapított határidő előtti teljesítésre. Előteljesítés (részszállítás) esetén a szállító a megrendelőt, a várható teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni köteles.

Amennyiben szükséges az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER) történő nyilvántartás, úgy azt a beszállító saját költségére és szervezésében vállalja.

5. A teljesítés helye a Szeged Városi Szennyvíztisztító. Telephely címe: 6725 Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz. 02204/2/3. A termék átadása 0-24 óráig történik. A termékekkel átadásra kerülő dokumentumok:

- 1 pld. biztonsági adatlap
- 1 pld. termék specifikáció

6. A megrendelő képviselője:

Tel.: 6/

A beszállító képviselője:

Tel.: 20/

7. A beszállító a szerződésben meghatározott termékekre 6 hónap garanciát vállal.

8. A felek megállapodnak abban, hogy a beszállító járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: megrendelő az igazolt számla összegét a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalja a beszállító Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001 sz. számlájára.

Megrendelő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötelesek fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

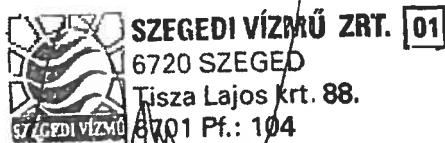
9. A beszállító késedelmes teljesítés esetén a bruttó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben a beszállító hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.

10. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási ajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2016. június 13.




Szegedi Vízmű Zrt.
ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

DONAUCHEM
Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
1225 Bp., Bányalég u. 37-43.
Adószám: 10983755-2-43
K1


Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

Richard
Fruchwirth


Szabó Angella



SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

B/1217

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
 pénzüintézet és számlaszám: RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
 adószám: 12634048-2-06
 cégjegyzékszám: 06-10-000294
 képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató,
 mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről

Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.
 pénzüintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001
 adószám: 10983755-2-43
 cégjegyzékszám: 01-09-365285
 képviselő: Richard Fruhwürth ügyvezető
 Sebestyén Angéla Mária ügyvezető
 ISO nyt. szám: 565/B/2016

mint szállító (továbbiakban: szállító) között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 50.000 kg Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer).

1. A Szegedi Vízmű Zrt. megrendeli, a szállító elvállalja a tárgyi szállítási munka elvégzését a 2016. február 10-i árajánlatban foglaltak alapján I. osztályú minőségben.
2. A szerződés tárgyát képező termékek elnevezése, mennyisége és azok értéke:

	egységár/kg	menny./kg	összesen
Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer)	39,90	50 000,00	1 995 000
mindösszesen áfa nélkül:			1 995 000
ÁFA 27%			538 650
bruttó összesen:			2 533 650

A szerződés tárgyát képező termék ellenértéke: 1.995.000,-Ft + Áfa

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termékek költségét, csomagolás- és vámköltségét, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének határideje: 2016.július 20.
4. A szállító jogosult a szerződésben megállapított határidő előtti teljesítésre. Előteljesítés (részszállítás) esetén a szállító a megrendelőt, a várható teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni köteles.

Amennyiben szükséges az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER) történő nyilvántartás, úgy azt a beszállító saját költségére és szervezésében vállalja.

5. A teljesítés helye a Szeged Városi Szennyvíztisztító. Telephely címe: 6725 Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz. 02204/2/3. A termék átadása 0-24 óráig történik. A termékekkel átadásra kerülő dokumentumok:

- 1 pld. biztonsági adatlap
- 1 pld. termék specifikáció

6. A megrendelő képviselője:

Tel.: "

A beszállító képviselője:

Tel.: 20 5

7. A beszállító a szerződésben meghatározott termékekre 6 hónap garanciát vállal.

8. A felek megállapodnak abban, hogy a beszállító járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: megrendelő az igazolt számla összegét a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalja a beszállító Raiffeisen Bank Zrt.: 12001008-01410240-00100001 sz. számlájára.

Megrendelő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötelesek fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

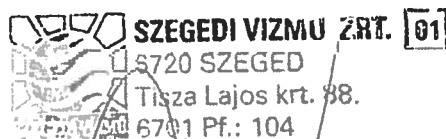
9. A beszállító késedelmes teljesítés esetén a bruttó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben a beszállító hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.

10. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási ajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2016. június 18.



Szegedi-Vízmű Zrt.
ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

DONAUCHEM
Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
1225 Bp., Bányalóg u. 37-43.
Adószám: 10983755-2-43
K1

Ormandine

Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

Richard Es Ormandine
Friedwirth István Kovacs
2016.06.18.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 6760 Kistelek Tanya 491.
 pénzüintézet és számlaszám: MKB Bank: 10300002-28530352-00003285
 cégjegyzékszám: 06-09-000637
 adószáma: 10429635-2-06
 képviselő: Almási Gábor ügyvezető
 ISO nyt.szám: 593/B/2016
 mint eladó, másrésztől a

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
 pénzüintézet és számlaszám: RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
 adószáma: 12634048-2-06
 cégjegyzékszám: 06-10-000294
 képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató
 mint vevő között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 22100 kg 33 %-os NaOH oldat

1. Az eladó eladja, vevő pedig megveszi az eladó kizárólagos tulajdonát képező, a jelen szerződés tárgyaként nevesített „I. osztályú” minőségű terméket, a 2016. szeptember 01-i árajánlatában foglaltak alapján.
2. A szerződés tárgyát képező termékek elnevezése, mennyisége és azok értéke:

megnevezés	egységár/kg	menny.(kg)	összesen
NaOH 33 %-os oldat	62	22 100	1 370 200
Mindösszesen ÁFA nélkül			1 370 200
ÁFA 27%			369 954
Bruttó összesen			1 740 154

A szerződés tárgyát képező termékek ellenértéke: 1.370.200.- Ft + ÁFA

A vételár tartalmazza a szerződésben meghatározott termékek költségét, csomagolás- és vámköltséget, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének határideje:
- 2016. november 30.
4. Az eladó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtti teljesítésre. Előteljesítés (részszállítás) esetén az eladó a vevőt, a várható teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni köteles.
5. A teljesítés helye és pontos időpontja egyeztetés alapján kerül meghatározásra. A termék átadása munkaidőben történik. A termékkel átadásra kerülő dokumentumok:

- 1 pld. minőségi bizonyítvány / megfelelőségi nyilatkozat
- 1 pld biztonsági adatlap

6. A vevő képviselője (átvevő):

Tel.: 06-20 1788 8788

Az eladó képviselője:

Tel.: 06-30 1788 8788

7. Az eladó a szerződésben meghatározott termékre gyártástól számított 2 év szavatosságot vállal.

8. A felek megállapodnak abban, hogy az eladó járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A vételár kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: vevő az igazolt számla összegét a kiállítást követő 30 napon belül átutalja az eladó MKB Bank: 10300002-28530352-00003285 sz. számlájára.

Vevő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

9. Az eladó késedelmes teljesítés esetén a bruttó vételár után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben az eladó hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.

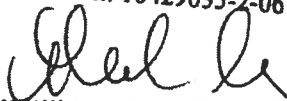
10. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az árajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.


Szeged, 2016. október 05.

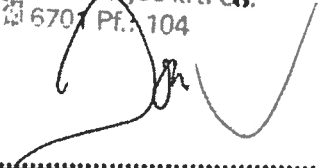
UNICHEM
Vegyipari, Kereskedelmi és **1**
Szolgáltató Kft.
6760 Kistelek, Tanya 491
Adószám: 10429635-2-06



Unichem Kft.

Ábrahám Imre
vezérigazgató

 **SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.** 07
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 83.
6701 Pf. 104



Szegedi Vízmű Zrt.

ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.

székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.
pénzüintézet és számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01410240-00100001
adószám: 10983755-2-43
cégjegyzékszám: 01-09-365285
képviselő: Richard Fruhwürth ügyvezető
Sebestyén Angéla Mária ügyvezető
ISO nyt. szám: 565/B/2016
mint eladó, másrésztől

Szegedi Vízmű Zrt.

székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
pénzüintézet és számlaszám: RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
adószáma: 12634048-2-06
cégjegyzékszám: 06-10-000294
képviselő: Istókovics Zoltán vezérigazgató
mint vevő között a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: 26.000 kg Donau PAC activis (polialumínium-kloridot tartalmazó flokkulálószer).

1. Az eladó eladja, vevő pedig megveszi az eladó kizárólagos tulajdonát képező, a jelen szerződés tárgyaként nevesített „I. osztályú” minőségű termékeket, a 2016. február 10-i árajánlatában foglaltak alapján.
2. A szerződés tárgyát képező termékek elnevezése, mennyisége és azok értéke:

megnevezés	egységár/db	menny.(db,m)	összesen
Donau PAC activis flokkulálószer	39,90	26000	1 037 400,00
Mindösszesen ÁFA nélkül			1 037 400,00
ÁFA 27%			280 098,00
Bruttó összesen			1 317 498,00

A szerződés tárgyát képező termékek ellenértéke: 1.037.400 Ft + ÁFA

A díj tartalmazza a szerződésben meghatározott termékek költségét, csomagolás- és vámköltséget, az importszerződés illeték és egyéb költségeit.

3. A szerződés teljesítésének határideje: 2016.október 28.
4. Az eladó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtti teljesítésre. Előteljesítés (részszállítás) esetén az eladó a vevőt, a várható teljesítés idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni köteles.

2016.10.28.
[Handwritten signature]

5. A teljesítés helye a Szeged Városi Szennyvíztisztító. Telephely címe: 6725 Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz. 02204/2/3. A termék átadása 0-24 óráig történik. A termékekkel átadásra kerülő dokumentumok:

- 1 pld. biztonsági adatlap
- 1 pld. termék specifikáció

6. A vevő képviselője (átvevő):

Tel.: 62.....

Az eladó képviselője:

Tel.: 62.....

7. Az eladó a szerződésben meghatározott termékekre **6 hónap** garanciát vállal.

8. A felek megállapodnak abban, hogy az eladó járandóságát számla benyújtásával érvényesíti szállítási ütemenként. A díj kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően az alábbiak szerint kerül sor: vevő az igazolt számla összegét a kiállítást követő **30 napon** belül átutalja az eladó Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01410240-00100001 sz. számlájára.

Vevő késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

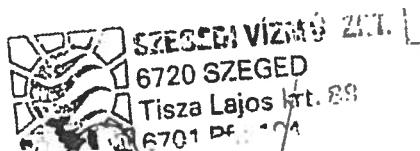
9. Az eladó késedelmes teljesítés esetén a bruttó díj után kötbért tartozik fizetni a késedelem idejére, amennyiben az eladó hibájából következik be. Ennek mértéke 0,2 %/nap, de az adott szállítás értékének max. 15%-a. A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap. A hibás teljesítés a kötbér szempontjából úgy minősül, mint a késedelmes teljesítés mindaddig, amíg a hibás egység cseréje, pótlása meg nem történik.

10. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jogvitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a beszállítási árajánlatban szereplő paraméterek, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2016. október 26.



Szegedi Vízmű Zrt.


ISTÖKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

DONAUCHEM
Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
1225 Bp., Bányalég u. 37-43.
Adószám: 10983755-2-43
K7


Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

Galambos Péter és Ormándiné

Kozári Zsuzsanna



Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3524 Miskolc, Adler K. utca 19.
Honlap: www.vinyl.hu

Tel: + 36 46/432-633, 560-441
Fax: + 36 46/365-816
E-mail: info@vinyl.hu

Budapesti telephely/Budapest site:
1097 Budapest, Illatos út 19-23.
EU VAT nr: HU11446970

Tel: + 36 1 / 348-0707, -0708
Fax: + 36 1 / 282-6769
E-Mail: ertekesites@vinyl.hu

VINYL

KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Eladó kötésszáma: 4-6-VLBP

amely létrejött egyrészről a: **VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
3524 Miskolc, Adler Károly u. 19.
- mint Eladó és Szállító, továbbiakban: Eladó

másrészről a: **Szegedi Vízmű Zrt.**
6700 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
- mint Vevő között.

Jelen módosítás a 2005. szeptember 01-től hatályos Beszállítási Keretszerződés X. számú módosítása.

Hivatkozva a fenti Keretszerződésre, Felek 2016. szeptember 01-től – 2017. március 30-ig az 1.sz. Melléklet vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg:

"1. sz. melléklet

Klór : **Palackos: 200,-Ft/kg + ÁFA, budapesti telephelyünkön átadva**
Hordós: 171,-Ft/kg + ÁFA, budapesti telephelyünkön átadva

A klór ivóvíz és fürdővíz fertőtlenítésére biocid engedéllyel rendelkezik, melynek száma: OTH 2241-2/2010.

Szolgáltatási díjak:	palack esetében	hordó esetében
Szelepcseré	20.620,-Ft/db+ÁFA	87.810,-Ft/hordó+ÁFA
Id. hat.vizsg. (hit.) szelepcserével / db	25.790,-Ft+ÁFA	188.550,-Ft+ÁFA
Id. hat.vizsg. (hit.) szelepcseré nélkül / db	16.800,-Ft+ÁFA	—————
Szárítás (új göngyölegnél) / db	7.870,-Ft+ÁFA	16.200,-Ft+ÁFA
Vizsgálat, megsem. hit.eljárás során / db *	19.400,-Ft+ÁFA	118.680,-Ft+ÁFA
Veszélymentesítés / db **	20.540,-Ft+ÁFA	
Veszélyment. konzerválás nélkül / db ***	13.500,-Ft+ÁFA	
Forgalomból kivonás / db ****	15.000,-Ft+ÁFA	
Nyakgyűrű csere hitelesítéskor / db	5.200,-Ft+ÁFA	
Hibaelhárítás	jegyzőkönyv alapján	

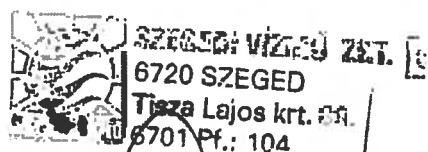



- * A göngyöleg kazánfelügyelői vizsgálat során bizonyul selejtnek, a forgalomból ki kell vonni.
- ** A göngyöleg később, vizsgálat után forgalomba helyezhető.
- *** A göngyöleg később csak egyéb, nem veszélyes anyag tárolására használható, vagy a forgalomból ki kell vonni.
- **** A Vevő megrendelése alapján a palack a forgalomból megsemmisítéssel véglegesen kivonásra kerül.

Fizetési mód: átutalással, a számla dátumtól számított 30 naptári napon belül.”

A szerződés többi része változatlanul érvényben marad.

Miskolc, 2016. 10. 25





VINYL Kft.

.....

Szegedi Vízmű Zrt.

ESTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

V I N Y L
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Illatos út 19-23.
Adószám: 11446970-2-05

5 114