

## A J Á N L A T K É R É S

### **Tisztelt Ajánlattevő!**

A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a **közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során** jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

### **Vállalkozói folyószámlahitel.**

#### **1. Az ajánlatkérő neve, címe:**

TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.  
Tel.: 49/544-310  
Fax: 49/341-483

#### **További információk a következő címen szerezhetők be:**

TiszaSzolg 2004 Kft.  
cím: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.  
Kapcsolattartó: Szarka Gábor közbeszerzési referens  
Tel: 49/544-049  
Fax: 49/341-483  
E-mail cím: [gszarka@tszolg.hu](mailto:gszarka@tszolg.hu)

#### **2. Az ajánlatkérés tárgya:**

A TiszaSzolg 2004 Kft. részére 300 M Ft összegű vállalkozói folyószámlahitel nyújtása.

#### **A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:**

Dokumentáció nem készült.

#### **3. A megkötendő szerződés meghatározása:**

Vállalkozói folyószámlahitel szerződés

#### **4. A teljesítés időtartama:**

2012. február 01. – 2013. január 31.

## **5. A teljesítés helye, természetbeni helye:**

- 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.

## **6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

- A kamat megfizetése a naptári hónap utolsó munkanapján, illetve lejáratkor.
- A kezelési költség megfizetése legkésőbb a szerződéskötést követő 5. banki munkanapon, de az első folyósítás megelőzően.
- A rendelkezésre tartási jutalék megfizetése utólag, a naptári hónap utolsó banki munkanapján, illetve lejáratkor.

## **7. Kizáró okok:**

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,
- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
- akinek tevékenységét a cégbíróóság felfüggesztette,
- aki nem szerepel a cégjegyzékben,
- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

### A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

## **8. Az ajánlattételi határidő:**

2011. december hó 20. nap. 10:00 óra

## **9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:**

TiszaSzolg 2004 Kft. - 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.  
Szarka Gábor közbeszerzési referens

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 08:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 és 10:00 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- **„Vállalkozói folyószámlahitel”**  
„Az ajánlattételi határidő előtt (2011. december hó 20. nap 10:00 óra) nem bontható fel!”
- az ajánlattevő nevét és székhelyét,
- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

#### **10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:**

TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.  
Szarka Gábor közbeszerzési referens  
Dátum: 2011. december hó 20. nap 10:00 óra.

#### **11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:**

2011. december hó 28. nap

#### **12. Szerződéskötés időpontja:**

2012. január hó 03. nap

#### **13. Szakmai tartalom:**

##### A hitel összege, célja, igénybevétele lejárata:

Ajánlattevő vállalja, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. részére 300 MFt összegű vállalkozói folyószámlahitelt nyújt a 2012. február 01 – 2013. január 31. közötti időszakban.

A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése

A hitel rendelkezésre tartása 2013. január 30-ig.

Ajánlattevő a hitelt a TiszaSzolg 2004 Kft. - ajánlattevőnél vezetett - pénzforgalmi számláján tartja rendelkezésre.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre tartási időn belül a hitel terhére – külön rendelkezése nélkül – kölcsönt nyújt akkor és olyan összegben, amely a TiszaSzolg 2004 Kft. pénzforgalmi számlája terhére teljesítendő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A felhasznált kölcsön a futamidőn belül a visszafizetett összegek erejéig ismételt igénybe vehető.

A TiszaSzolg 2004 Kft. a kölcsönt legkésőbb a lejártakor, azaz 2013. január 31-én köteles visszafizetni.

##### A hitel kamata és járulékai:

A hitel összege után fizetendő hiteldíj a kamatból, a rendelkezésre tartási jutalékból, kezelési költségből és egyéb díjakból tevődik össze az alábbiak szerint:

- A **kamat** mértéke megegyezik a kamatbázis (1 hónapos BUBOR) + kamatfelár összegével. A kamat megfizetése a naptári hónap utolsó munkanapján, illetve lejáratkor esedékes.
- A **kezelési költség** a hitel teljes összege után fizetendő egyszeri díj, megfizetése legkésőbb a szerződéskötést követő 5. banki munkanapon, de az első folyósítást megelőzően esedékes.
- A **rendelkezésre tartási jutalék** a hitel rendelkezésre állása kezdő időpontjától az igénybe nem vett összeg után fizetendő jutalék, melynek megfizetése utólag, a naptári hónap utolsó banki munkanapján, illetve lejáratkor esedékes.
- Az **egyéb díjak** (adott esetben) az ajánlattevő által a hitel összege után felszámított egyéb díjak.

#### A hitel biztosítékai:

A hitel biztosítékeként ajánlattevőt **hitelbiztosítéki jelzálogjog** illeti az alábbi ingatlanokon:

Az ingatlan helyrajzi száma:	999/6
Az ingatlan címe:	3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3.
Az ingatlan fekvése:	Belterület
Az ingatlan megnevezése:	Tiszaújváros, kivett épület
Zálogjog ranghelye:	1. ranghely
Az ingatlan tulajdonosa:	TiszaSzolg 2004 Kft.
Az ingatlan helyrajzi száma:	1235/4
Az ingatlan címe:	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2.
Az ingatlan fekvése:	Belterület
Az ingatlan megnevezése:	Tiszaújváros, kivett strandfürdő
Zálogjog ranghelye:	..... ranghely
Az ingatlan tulajdonosa:	TiszaSzolg 2004 Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Tiszaújvárosi Önkormányzattól a szerződéskötést követő 15 napon belül „comfort” levelet biztosít. A „comfort” levélben az önkormányzat vállalja, hogy ha a Kft pénzügyi egyensúlya, fizetőképessége megrendülne és ennek következtében fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy az önkormányzat haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Kft pénzügyi egyensúlyát helyreállítsa.

#### Az ajánlat tartalma:

Ajánlattevőnek ajánlatában különösen az alábbiakat kell megadnia:

- Az éves kamatfelár %-ban megadva.
- A kezelési költség a teljes hitelösszeg %-ban.
- A rendelkezésre tartási jutalék éves mértéke %-ban megadva.
- A hitel összege után fizetendő egyéb díjak a jellemző mértékegységben megadva.

- Pénzforgalmi számla nyitásával és vezetésével kapcsolatos díjak (amennyiben a TiszaSzolg 2004 Kft. nem rendelkezik az ajánlattevőnél vezetett pénzforgalmi számlával).
- A folyószámlahitel nyújtásával kapcsolatos, a TiszaSzolg 2004 Kft-t terhelő minden egyéb költség.
- Az ajánlat tartalmazza a vállalkozói folyószámlahitel nyújtására vonatkozó szerződés tervezetét.
- Ajánlattevő jelölje meg ajánlatának üzleti- vagy banktitokként kezelendő részét.

#### **14. Különleges előírások:**

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben pénzügyi szolgáltatás nyújtására a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény alapján nincs jogosultsága. Ajánlattevőnek alkalmasságát ajánlatában megfelelő módon igazolnia kell.

#### **15. Hiánypótlás lehetősége:**

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, azonban a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei (ajánlati ár) módosítását.

#### **16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2011. december 14. 12:00 óra**

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó válaszát egyidejűleg minden ismert Ajánlattevő részére legkésőbb 2011. december hó 16. napján 12:00 óráig megküldi.

#### **17. Egyéb információk:**

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához, kivéve az üzleti- vagy banktitokként kezelendő adatokat.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének XI/173/2011. 31/Ökth. 11.a-b./ pontja alapján Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének ( kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A ... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valóságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése

előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkozni kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

17.3 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

17.4 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző adatok alapján értelemszerűen tegyék meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2011. november hó 24. nap

TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11084636-2-05  
1.

Tisztelettel:



.....  
Marozsák Péter  
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról
2. tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

**NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ  
NEM TARTOZÁSRÓL**

Alulírott ..... mint a ..... (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet<sup>1</sup>, aki vagy amely:

- a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
- b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója<sup>2</sup>,
- c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
- f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
- g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
- h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
- i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
- j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

Kelt:....., 20.....

---

Cégszerű aláírás

---

<sup>1</sup> Gazdálkodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.

## NYILATKOZAT

.....számú ..... szerződéshez

Alulírott .....,

a .....(szerződő fél neve, címe,  
adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

### **Tiszaújváros Önkormányzata**

- **adóhatóságánál** (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),
- **Polgármesteri Hivatalánál** (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

### **intézményeinél, azaz**

- a Városi Intézményellátó Szervezetnél (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.) és a gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:
  - Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Mátyás k. út 34.),
  - Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
  - Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.),
  - Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.),
  - Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),
- Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (3580 Tiszaújváros, Tűzoltó u. 1.),
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

### **önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz**

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a),
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a),
- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 20.....

.....  
szerződő fél képviselője