

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
YAKLASIK MALİYET TESPİT CETVELİ

Istem No

68885 : 23/1931

Işin Adı

TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI

Istem Yapan Bölüm

TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	GÖKLER MOBİLYA MEDİKAL VE SAĞLIK MALZEMELERİ Tİ	MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA	MESPA SAĞ. MALZ. SAN. Tİ C.A.Ş
1	15012010299013 ÇAKI TIPI (İNÇ,METRIK,TORKS) ALYAN	1 ADET	2.300,0000 00	2.300,00000 0	TM	1.700,0000 1.700,0000	2.900,0000 2.900,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
2	15012020299008 HIZLI YAPIŞTIRICI 401 LOCTİTE 20 GR	4 ADET	344,666667 1.378,6666	344,666667 1.378,66666	TM	270,0000 1.080,0000	474,0000 1.896,0000	0,0000 0,0000	290,0000 1.160,0000	0,0000 0,0000
3	15013021408 WD 40 400 ML YAĞLAYICI SPREY	5 ADET	143,000000 715,000000	143,000000 715,000000	TM	165,0000 825,0000	144,0000 720,0000	0,0000 0,0000	120,0000 600,0000	0,0000 0,0000
4	15013022133 MESPA ANK-00660 FREN TAKIMI	10 ADET	39,300000 393,000000	39,300000 393,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	39,3000 393,0000
5	15013022134 MESPA ANK-00660 ÖN TEKER+FORK	10 ADET	378,400000 3.784,0000	378,400000 3.784,00000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	378,4000 3.784,0000
6	15013022135 MESPA ANK-00660 ARKA TEKER+FORK	6 ADET	526,400000 3.158,4000	526,400000 3.158,40000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	526,4000 3.158,4000
7	15013022136 NITROCARE NTS X5 ÖN TEKER+FORK	10 ADET	820,000000 8.200,0000	820,000000 8.200,00000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	820,0000 8.200,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
8	15013022137 NITROCARE NTS X5 ARKA TEKER (SAĞ-SOL)KAPAK	25 ADET	300,000000 7.500,0000	300,000000 7.500,00000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	300,0000 7.500,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
9	15013022138 NITROCARE NTS X5 KOL (SAĞ-SOL)KAPAK	25 ADET	384,000000 9.600,0000	384,000000 9.600,00000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	384,0000 9.600,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
10	15013022139 ATRAX TEKERLEKLİ SANDALYE AYAK BOYAMA TABLASI	1 ADET	395,000000 395,000000	395,000000 395,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
11	15013022111 ATRAX TEKERLEKLİ SANDALYE FREN TELİ TAKIM	10 ADET	255,000000 2.550,0000	255,000000 2.550,00000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
12	15012010299008 1/2"23 PARÇA LOKMA TAKIMI	1 ADET	2.779,5000 00	2.779,50000 0	TM	2.660,0000 2.660,0000	2.899,0000 2.899,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
Toplamlar						6.265,000	8.415,000	25.300,000	1.760,000	7.335,400

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Siparis No: 68885 : 23/1931
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013022139	ATRAX TEKERLEKLI SANDALYE AYAK BOYAMA TABLASI	1,00 ADET	395,0000		395,00
2	15013022111	ATRAX TEKERLEKLI SANDALYE FREN TELI TAKIM	10,00 ADET	255,0000		2.550,00

Toplam Tutar **2.945,00**
İskonto Tutarı **0,00**

Genel Toplam **2.945,00**

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda sipariş müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K SERVICE MED.BAK.ONR.DANIŞ.SAN.TIC.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	---

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Sipariş No: 68885 : 23/1931
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013022133	MESPA ANK-00660 FREN TAKIMI	10,00 ADET	39,3000		393,00
2	15013022134	MESPA ANK-00660 ÖN TEKER+FORK	10,00 ADET	378,4000		3.784,00
3	15013022135	MESPA ANK-00660 ARKA TEKER+FORK	6,00 ADET	526,4000		3.158,40

Toplam Tutar 7.335,40
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 7.335,40

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K MESPA SAĞ.MALZ.SAN.TİC.A.Ş Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
--	---

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Sipariş No: 68885 : 23/1931
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013021408	WD 40 400 ML YAĞLAYICI SPREY	5,00 ADET	120,0000		600,00

Toplam Tutar 600,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 600,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arsiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	---

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Siparis No: 68885 : 23/1931
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15012010299013	ÇAKI TIPI (İNÇ,METRIK,TORKS) ALYAN	1,00 ADET	1.700,0000		1.700,00
2	15012020299008	HIZLI YAPIŞTIRICI 401 LOCTİTE 20 GR	4,00 ADET	270,0000		1.080,00
3	15012010299008	1/2"23 PARÇA LOKMA TAKIMI	1,00 ADET	2.660,0000		2.660,00

Toplam Tutar **5.440,00**
İskonto Tutarı **0,00**

Genel Toplam **5.440,00**

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE K EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
--	--

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Siparis No: 68885 : 23/1931
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013022138	NITROCARE NTS X5 KOL (SAĞ-SOL)KAPAK	25,00 ADET	384,0000		9.600,00
Toplam Tutar						9.600,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						9.600,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K GÖKLER MOBİLYA MEDİKAL VE SAĞLIK MALZEMELERİ TİC.A.Ş Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	---

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.