

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

Istem No

91915 : 26/4023

İşin Adı

TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI

Istem Yapan Bölüm

TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	ASLANOĞLU İNŞAAT SINAN ARSLAN	ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA	TAŞTAN YAPI VE ENDÜSTRİ TİC TAH.PAZARLAMA
1	1501305248 KLOZET TAHARET ÇUBUĞU	50 ADET	529,666667 26.483,333350	529,666667 26.483,333350	TM	690,0000 34.500,0000	650,0000 32.500,0000	0,0000 0,0000	249,0000 12.450,0000
2	1501305543 GÖMME REZERVUAR TAHARAT CUBUĞU KROM UCU	100 ADET	373,000000 37.300,000000	373,000000 37.300,000000	TM	890,0000 89.000,0000	170,0000 17.000,0000	0,0000 0,0000	59,0000 5.900,0000
3	150010210003 5 METRELİK ÇELİK METRE	12 ADET	332,500000 3.990,000000	332,500000 3.990,000000	TM	490,0000 5.880,0000	185,0000 2.220,0000	160,0000 1.920,0000	495,0000 5.940,0000
4	1501305346 ARA MUSLUĞU (İÇ GÖBEĞİ).	200 ADET	533,666667 106.733,33340	533,666667 106.733,33340	TM	1.200,0000 240.000,0000	284,0000 56.800,0000	0,0000 0,0000	117,0000 23.400,0000
5	1501208124 KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ	50 ADET	219,750000 10.987,500000	219,750000 10.987,500000	TM	489,0000 24.450,0000	110,0000 5.500,0000	115,0000 5.750,0000	165,0000 8.250,0000
Toplamlar						393.830,000	114.020,000	7.670,000	55.940,000

185.494,17 (Yuz Seksen Bes Bin Dort Yuz Doksan Dort TL. On Yedi Kr.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 20.../08.../2026 tarih ve 6023 sayılı onay belgesi gereğince mal/hizmet/onarım işi için Döner Sermaye İşletme Birimi piyasa araştırma görevlileri tarafından yapılan fiyat araştırma sonucu yukarıda verilmiş olup, fiyat ve varsa teknik şartname açısından değerlendirilmesi rica olunur.

26-08-2026
Doğrudan Temin
22/D
Yasaklılık Sorucu
Var ☐ Yok ☒
Ersin KÖSE
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Satın Alma Memuru

Talet CEYLAN
Hastane Müdürü

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

Siparis No: 91915 : 26/4023
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	150010210003	5 METRELİK ÇELİK METRE	12,00 ADET	160,0000		1.920,00
Toplam Tutar İskonto Tutarı						1.920,00 0,00
Genel Toplam						1.920,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 30 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.)

ÖNEMLİ NOT 3: Mail yoluyla gönderilen faturalar işleme alınmamaktadır.

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE K MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.MESUT YUR 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: 91915 : 26/4023
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501208124	KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ	50,00 ADET	110,0000		5.500,00
Toplam Tutar İskonto Tutarı						5.500,00 0,00
Genel Toplam						5.500,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 30 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.)

ÖNEMLİ NOT 3: Mail yoluyla gönderilen faturalar işleme alınmamaktadır.

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE K ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİK TEKSTİL Sipariş Tarihi	 KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.MESUT YUR 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: 91915 : 26/4023
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501305248	KLOZET TAHARET ÇUBUĞU	50,00 ADET	249,0000		12.450,00
2	1501305543	GÖMME REZERVUAR TAHARAT ÇUBUĞU KROM UCU	100,00 ADET	59,0000		5.900,00
3	1501305346	ARA MUSLUĞU (İÇ GÖBEĞİ).	200,00 ADET	117,0000		23.400,00

Toplam Tutar 41.750,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 41.750,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 30 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.)

ÖNEMLİ NOT 3: Mail yoluyla gönderilen faturalar işleme alınmamaktadır.

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE K
TAŞTAN YAPI VE ENDÜSTRİ TİC.TAH.PAZARLAMA

Sipariş Tarihi

KURUM YETKİLİSİ

DOÇ.DR.MESUT YUR
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.