

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.	
Dátum:	2010. 08. 30.
Szám:	K-2689-19/2010
Melléklet:	

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció VI. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

mely létrejött egyrészről a

- * **Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (8200 Veszprém, Kórház u. 1)**
Képviseli: Dr. Rác Jenő főigazgató
Cégjegyzékszám: 19-10-500254
Adószám: 14168820-2-19
Számla sz.: 12082001-00343544-00100006

a továbbiakban: Megrendelő -
másrészről a

- * **Medi-Radiopharma Kft. (2030 Érd, Szamos utca 10-12.)**
Képviseli: Dr. Jánoki Győző ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 13-09119709
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 12090503-2-13
Statisztikai számjel: 12090503-2120-113-13
Számlaszám: OTP 11705008-20443896
- a továbbiakban: Szállító -
között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le különféle izotópok beszerzésére. Szállító, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a

benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáció V. 5. pontjában rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1./ Szerződés tárgya:

1.1. A szerződés tárgya az Ajánlatkérő által közzétett a 2010. július 7.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett izotópok - a továbbiakban: áruk - adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó e szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása.

1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a szerződés 1. számú mellékletéhez csatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek.

1.3. A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége 40 százalékkal felfelé eltérhet.

2./ Szerződéses érték:

2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Bruttó **1.237.950,-** HUF azaz Bruttó **egymillió-kettőszázharminchétezer-kilencszázötven** HUF, mely CIP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás szerint tartalmazza az egy éves mennyiségű áru, valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét (a közbeszerzési eljárásban adott ajánlati árat részenként külön-külön). A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A szállítási díj tartalmazza a leszállított áruk ellenértékét és az átadásig a szállítással felmerült összes járulékos költséget – különösen a szállítás, a csomagolás, valamint a rakodás költségeit.

2.2. A Szállító által megadott szerződéses árak a szállító számára a **szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők.**

A Szállító a fentiek szerint kialakított árakat a szerződés hatálya alatt abban az esetben sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszerezése bármilyen ok miatt megváltozik.

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

3./ **Fizetési mód, kötbér:**

3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét rész-szállításonként, az áruknak jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, Szállító által kiállított számla alapján annak kézhezvételétől számított **30** napon belül az Szállítónak az **OTP Rt.**-nél vezetett **11705008-20443896** számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Megrendelő rögzíti, hogy a Szállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha az eseti lehívás (megrendelés) szerint leszállított termék(ek) átvétele az Megrendelő részéről igazoltan megtörtént, a termék(ek) ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Megrendelőnek átadja, vagy a Szállító által igazolt módon megküldi. Ennek megfelelően a fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.

Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban, a gazdálkodó szervezetekre meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

A Kbt. 305.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szállítónak a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelő Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12082001-00343544-00100006 számú bankszámlájának terhére azonnali beszédési megbízást nyújtson be a kiegyenlítetlenül maradt szállítási díj összege erejéig az esetben, ha jelen szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül eltelt.

3.2. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

- késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő ezrelék, a következő 15 nap folyamán napi hat ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi kilenc ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék;

- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bokozdós szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;

- a szerződés nem teljesítése illetve a teljesítés megghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár ötven százaléka.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító az árukat CIP Megrendelő székhelye szerint (INCOTERMS 2000) díjmentesen szállítja le Megrendelő részére.

4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására folyamatos szállítás keretében kerül sor az alábbiak szerint:

- Szállító a teljes árumennyiséget a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint szállítja le. Az első részszállításra a szerződés hatályba lépését követően a Megrendelő által feladott megrendelés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

Megrendelő egész évre, a Szállító Szállítási Naptára alapján, heti ill. havi lebontásban megjelöli, a szállítások napjával, a kért áruk listáját. A kért árukat Szállító a megadott, egész éves lebontásnak megfelelően tartozik leszállítani.

Megrendelő az árut oly módon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályának lejártáig sor kerülhessen.

- Szállító a vonatkozó rész-szállítmány Megrendelő részére történt leszállítását követően jogosult a rész-szállítmány ellenértékét Megrendelő részére leszámlázni.

4.3. Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

4.4. Az áru feladását megelőző Szállító telefax értesítést küld Megrendelő részére.

5./ Csomagolás:

5.1 Szállító a leszállítandó árut darabonként, szükség esetén sterilen becsomagolva, és az egységcsomagokon a sterilitás lejártának időpontját jól láthatóan feltüntetve, míg a sterilitást nem igénylő áruk esetében a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

- * ajánlatkérő neve: **Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.**
- * a doboz tartalma,
- * a szerződés száma: **7/2010.**
- * szállítási cím: **8200 Veszprém, Kórház u. 1.**

6./ Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása:

6.1. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

6.2. Ha a Szállító az áru beltöldi gyártója vagy a külföldi gyártó magyarországi képviselője és a szerződés HUF-ban került megkötésre az áruk vámoltatása értelemszerűen saját költségére Szállító kötelezettsége.

6.3. A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza.

6.4. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

7./ **Szavatosság:**

7.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk közül a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt áruk tekintetében szavatolja, a leszállítástól számítotán a mindenkori jogszabályban előírt felhasználhatóságot.

7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, sterilitási követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 15 naptári napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

7.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy amennyiben hátrányosabbak a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági előírások tartalmazhatják.

8./ **Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:**

8.1. Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.

8.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és

illetékeket a Szállító, a Magyarországon felmerülő adókat és illetékeket a Megrendelő viseli.

9./ Hatály, felmondás:

9.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően lép hatályba és a szerződés megkötésétől számított 12 hónapig lesz hatályban.

9.2. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

9.3. A Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő strukturális átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené.

10./ Egyéb feltételek:

10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

10.3. Jelen szerződés 6 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 4 ill. 2 példányt kapnak.

10.4. Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye.

Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be.

Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

10.6. Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnésekor a táblázatban foglalt mennyiségből fennmaradt, a szerződés időtartama alatt Megrendelő által meg nem rendelt árukat/termékeket a Szállító kizárólag a Megrendelő kérésére köteles leszállítani. Amennyiben a Megrendelő ezzel az igénnyel nem él, a Szállító a le nem szállított árukkal/termékekkel kapcsolatban nem jogosult Megrendelővel szemben igényt érvényesíteni.

11./ **Bíróság, alkalmazandó jog:**

11.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére – perértéktől függően - a felek a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.2. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai az irányadók.

Veszprém, 2010. szeptember 13.

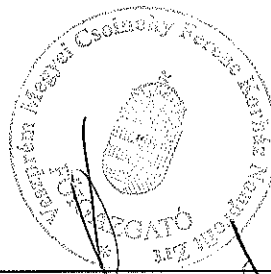
MEDI-RADIOPHARMA KFT

2030 Érd, Szamos u. 10-12.

Adószám: 12090503-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-119709

OTP-11701008-20443896



Szállító

Megrendelő

6

4

7/2010. "Izotópok"

Ajánlattevő megnevezése: MEDI-RADIOPHARMA Kft.

In vivo nem radioaktív diagnosztikumok

Rész száma	Felhasználás célja/vegyület	Mennyiség/év	Mennyiség/egység	Szállítás	kiszerelés	Ajánlott termék megnevezése	Ajánlott kiszerelés	Menny.	Ajánlott termék				Minőség/megfelelési tanúsítvány engedély-száma*	
									Egység ár nettó HUF	Összesen nettó HUF	ÁFA %	Egység ár bruttó HUF		Összesen bruttó HUF
5	Sziváram perfúzió SPECT (citrát-SPECT)	24	ampulla	évente 2x	6 amp/doboz	Cardio-Spect	kit/6amp.	24	28000	624 000	5	27300	665 200	OGYI-T-8762/01
7	Perfúziós trüszchnográfia (yc-MAA)	36	ampulla	igény szerint (ált. 3 havonta)	5 amp/doboz	Makro-Albumon	kit/6amp.	36	8500	306 000	5	8925	321 300	OGYI-T-8663/01
8	Seminal limfoszcinográfia (Sentif-Scint)	24	ampulla	igény szerint	6 amp./doboz	Sentif-Scint	kit/6amp.	24	9500	228 000	5	9975	239 400	OGYI-T-8665/01
12	Ventillációs Tüszchnográfia (DTPA-Aero)	5	ampulla	esetl (kb 2 doboz/év)	5 amp/doboz	Renon	kit/6amp.	6	3500	21 000	5	3675	22 050	OGYI-T-8816/01
ÖSSZESEN:										1 179 000			1 237 950	

MEDI-RADIOPHARMA KFT

2030 Erd. Szamos u. 10-12.

Adószám: 12090503-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-119709

OTP-M/705008-20443896

(Handwritten signature and initials)

