

Szállítási szerződés

Szerződés száma: 54/Ny/2011/SZTE

amely létrejött egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ** (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., képviseli: Prof. Dr. Pál Attila elnök) a továbbiakban Megrendelő, és a **Medlines Kft.** (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9., Cg. szám: 13-09-081861, adószám: 11883524-2-13, képviseli: Izsák Barnabás), mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya a Megrendelőnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011.03.31-én megjelent, 2011/S 63-102201 számú Ajánlati felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű **szívsebészeti / aneszteziológiai anyag** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3 Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 12 hónap, a Megrendelő lehívásai alapján.

2. Vételár: 22.852.150,-Ft + ÁFA / év

2.1 A Megrendelő az Áru ellenértékeként a szerződés mellékletét képező, a közbeszerzési eljárásban megadott egységárakat fizeti, a lehívott mennyiség függvényében.

2.2 A fenti árak módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor.

A **Szállító** kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt közvetlen vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott időszakban a **Megrendelő** részére történő szállításokra is kiterjeszti. Ennek megfelelően a szállítások tekintetében a jelen szerződésben rögzített árak, külön megállapodás nélkül a **Szállító** által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartamáról és az ennek során érvényes árakról a **Szállító** nyomban értesíteni tartozik a **Megrendelőt**.

3. Fizetési mód

3.1 A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100464-91353349-01000002 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **90 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2 A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

ÁOK Központi Raktár

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1 Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le, és a rámpára kirakással teljesíti. A csomagolásban a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni, s **nem szállíthat 1 évnél korábbi lejárátú készítményt.**

5.2 A szállítási határidő és a leszállítandó mennyiségek: **Megrendelő** lehívásai alapján, a felhasznált mennyiség lejelentésének kézhezvételétől számított **7 napon belül**. A lehívások során **Megrendelő** a szerződött mennyiségtől -50 %-ig eltérhet.

5.3 A **Szállító** köteles az **Áru** feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a készítmény gyártási száma és lejárati ideje is szerepel.

5.4 A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

6. Csomagolás

6.1 A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az Áru átvétele, tárolása

7.1 Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Megrendelő**, vagy a **Megrendelő** által kijelölt személy feladata.

7.2 A **Megrendelő** az **Árut** a fuvarozótól bruttó súly és darabszám szerint veszi át. Az **Áru** fuvarozótól történő átvételekor a **Megrendelő** kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni kárigényt és erről a **Szállítót** haladéktalanul értesíti. Ha a **Megrendelő** megítélése szerint szükséges, a (csomag)

bontásra - a (csomag) bontás helyének és időpontjának megjelölésével - rövid úton meghívja a **Szállítót**, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a **Szállító** jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (csomag) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a **Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a **Szállító** a (csomag) bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a **Megrendelő** által felvett jegyzőkönyv a **Felek** által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1 A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2 Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen raktárról kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1 A **Szállító** szavatolja és garantálja, hogy

a) szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

b) a szállított **Áru** a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett a jótállási időtartama alatt megőrzi a használhatóságát.

9.2 A szállító a termékekért 12 hónap jótállást vállal.

9.3 A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.4 A szavatosság, illetve a jótállásnak a **Szállító** ajánlatában megjelölt időtartama alatt a **Szállító**, illetve a **Szállítónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Megrendelő** szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.

9.5 Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.6 A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejártá után is érvényesíthetők.

9.7 Hatóságilag elrendelt forgalomból való kivonás esetén a termék elszállítása a **Szállító** kötelezettsége, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek szintén őt terhelik.

10. Kötbér

10.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**:

a) késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve napi 1%, legfeljebb azonban 12%.

b) hibás teljesítés esetén, amennyiben a **Megrendelő** a hibás **Áru** kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az **Áru** kicseréléséig terjedő idő alatt a **Megrendelő** fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.

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

A tendernyertes termékeknél késedelmes vagy hiányos teljesítés esetén a terméket az Intézet folyamatos működéséhez egyéb szállítóktól jogosult beszerezni. Az esetlegesen jelentkező

valamennyi többletköltséget a **Szállító** köteles megfizetni. Megrendelt mennyiség a tenderben szereplő mennyiségből levonandó és az árkülönbőség a tendernyertes szállítót terheli.

11. A Megrendelő elállási joga

Az **Áru** felhasználásának jellegére tekintettel a **Felek** megállapodnak, hogy a **Megrendelő** a **Szállító** 2 hetet meghaladó késedelme esetén jogosult a terméket más szállítótól megrendelni, az így felmerült többletköltséget a jelen szerződés szállítójára hárítani.

12. A teljesítés felfüggesztése

A **Szállító** abban az esetben jogosult a teljesítését felfüggeszteni, ha a **Megrendelő** a vételár kiegyenlítésével, annak esedékességétől számítottan 60 napot meghaladó késedelembe esik.

13. Engedélyek

A **Szállító** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket.

14. Hatályba lépés

14.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

14.2 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 neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

14.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, a Szállító által benyújtott ajánlat, a jelen szerződés, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalma az irányadó.

14.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

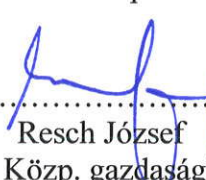
15. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választott bíróság Eljárási Szabályzatát kell alkalmazni.

Szeged, 2011. július 4.

Megrendelő:


Prof. Dr. Pál Attila
Klinikai Közp. Elnök


Resch József
Klinikai Közp. gazdasági igazgató

Szállító:


Izsák Barnabás
Ügyvezető igazgató



Speciális szívsebészeti anyagok 2011 évre

Sor-szám	Megnevezés	Éves mennyiség (db)	nettó egységár (Ft)	ÁFA (%)	nettó összegár (Ft)	bruttó összegár (Ft)	cikkszám, kódszám, céges megjelölés
2.	Felnőtt szívófej nyitott műtéthez	350	2 180,00	25%	763 000,00	953 750,00	TERUMO / Felnőtt szívó / 4300
20.	Cardioplegia szett szív-tüdő géphez dupla hőcserélővel	350	15 000,00	25%	5 250 000,00	6 562 500,00	Terumo / Cardioplegia set / CXP2298
21.	Vérvételi zsák (egyrészes) CPD-s	500	1 800,00	25%	900 000,00	1 125 000,00	Terumo / Teruflex / BB*SCD456E
22.	Vérgyűjtő és szívóedény (vizzáras)	1000	5 380,00	25%	5 380 000,00	6 725 000,00	EUROSETS / Venice / EU3601
23.	Luer összekötő 3/16-3/8	80	430,00	25%	34 400,00	43 000,00	EUROSETS / EU3394
24.	Luer összekötő 3/8- 3/8	250	430,00	25%	107 500,00	134 375,00	EUROSETS / EU3379
25.	Luer összekötő 1/4 - 3/8	50	430,00	25%	21 500,00	26 875,00	EUROSETS / EU3389
26.	Luer összekötő 3/8- 3/8 - 3/8	250	430,00	25%	107 500,00	134 375,00	EUROSETS / EU3359
27.	Luer összekötő 1/4- 1/4 -1/4	50	430,00	25%	21 500,00	26 875,00	EUROSETS / EU3366
28.	Luer összekötő 1/4- 1/4 -3/8	50	430,00	25%	21 500,00	26 875,00	EUROSETS / EU3362
29.	Luer összekötő 1/4- 3/8 -3/8	50	430,00	25%	21 500,00	26 875,00	EUROSETS / EU3357
30.	Luer összekötő 1/4- 3/16	25	430,00	25%	10 750,00	13 437,50	EUROSETS / EU3336
31.	Luer összekötő 1/4-1/4	100	430,00	25%	43 000,00	53 750,00	EUROSETS / EU3378
32.	Ér aláhurkolás	1000	2 550,00	25%	2 550 000,00	3 187 500,00	Quest Medical Inc. / 1041
47.	Transducer set 1x	200	2 700,00	25%	540 000,00	675 000,00	Biosensors / Eh. Nyomás Monitor szett / BTR4812-3
	Transducer set 2x	1200	5 900,00	25%	7 080 000,00	8 850 000,00	Biosensors / Eh. Nyomás Monitor szett / BTR-SZOTE
					22 852 150,00	28 565 187,50	

Szeged, 2011. július 04.


Izsák Barnabás
 ügyvezető igazgató
 Medlines Kft.