

Áll. szám: 2-25/2010  
T. br: 4

## Szállítási szerződés

**Bajai Kórház** (6500 Baja, Rókus u. 10.),  
Képviseli: Dr. Tóth Gábor főigazgató főorvos, mint megrendelő továbbiakban **Megrendelő**,  
Adószám: 15336282-2-03  
Bankszámlaszám: 11732033-15336282  
másrésről

**Fresenius Kabi Hungary Kft. (1036 Budapest Lajos utca 48-66.)**  
Adószám: 10736687-2-41  
Cégjegyzékszám: CG 0109-164646  
Bankszámlaszám: Deutsche Bank Zrt 16300000-24008751-90006402

Képviseli: Tajthy Tamásné Dr. Juhász Éva Judit, mint szállító továbbiakban **Szállító** között az alábbi megjelölt helyen és időpontban a következő feltételek szerint:

A szerződés tárgya: Gyógyszerek, infúziók beszerzése

A szerződő felek rögzítik, hogy a **Szállító** a szerződés tárgyára a **Megrendelő** által kiírt **közbeszerzési eljárás egyik győztese**  
Az ajánlati felhívás és a **Szállító** által adott ajánlat tartamával egyezően a felek az alábbiak szerint kötnek szerződést:

1./ A **Megrendelő** a **Szállító**tól megrendeli a Bajai Kórház részére a jelen szerződés mellékletében részletezett gyógyszereket és infúziókat a részletezett mennyiségben és áron. A mellékletben szereplő termékenkénti mennyiségektől az ajánlatkérő -30%-kal eltérhet.

2./ **Szállító** kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a részletes ajánlati dokumentációban rögzített, valamint a szükséges engedélyekben rögzített minőségi követelményeknek megfelelő gyógyszereket a Bajai Kórház részére az általa igényelt mennyiségben és minőségben leszállítja, a 6. pontban rögzített ütemezésben és módon.

3./ **A szerződés időtartama:**

A jelen szerződést a felek az aláírásától számított 12 hónapig terjedő időszakra kötik. A felek a szerződést a Kbt. 303. §-ban foglaltak szerint módosíthatják.

4./ **Fizetési feltételek:**

A **Szállító** által adott árajánlat alapján a szerződő felek a melléklet szerinti árakban állapodnak meg. Az árak tartalmazzák a **Szállító** összes költségét és díját, a Bajai Kórházba való kiszállítás költségeivel együtt. Az ajánlati árat meghaladóan semmilyen jogcímen további díjigényt, költségigényt az ajánlattevő nem támaszthat. Az ajánlati árak a szerződés időtartamára a hivatalosan közzétett árváltozástól eltérően fixnek tekintettek. Árváltozásra a hivatalos lapokban közzétett termelői árak változása esetén van lehetőség a meghirdetés időpontjától kezdődően és a közzétett mértékig, továbbá az ajánlati dokumentáció specifikációjának 1.17. és a 2.9. pontjában foglalt esetekben.

Az ajánlatban az ajánlattevő természetbeni rabattal nem élhet.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termékek árát a **Megrendelő** az áru megérkezését követő **90** naptári napon belül egyenlíti ki számla ellenében, átutalással. A számla befogadásának feltétele a szállítások teljesítésének igazolása. A számla befogadásának feltétele a határidőben és hibátlan szállítások teljesítésének igazolása. A teljesítés akkor tekinthető igazoltnak, ha a leszállított termékek vonatkozásában a szállítólevél az átvételt igazolja és a 6./ d. pont szerinti jegyzőkönyv nem készül. A számlát, a szállítást követő 3 napon belül a megrendelő részére el kell juttatni. E szabály betartása kiemeltnek tekintendő a hõ végi zárások és elszámolások miatt.

4.1/ **Struktúraváltozás, valamint a helyettesíthetőségre vonatkozó rendelet értelmében jogosult a Megrendelő az 1. sz. mellékletben megrendelt áruk helyett új forgalmi engedéllyel rendelkező készítmények, szakmai protokollok változása általi készítmények megrendelésére.**

Az azonos hatóanyag tartalmú, valamint az azonos terápiás kategóriában használt gyógyszerkészítmények esetén a megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy számára a mindenkor **legkedvezőbb feltételekkel beszerezhető készítményt** hívja le.

4.2/ Az Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a jelen szerződés hatálya alatt közvetlen vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítés **feltételeit** az adott időszakban az Ajánlatkérő 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 áraktól **Szállító legkésőbb az akció megindítását megelőző 30 nappal** értesíteni tartozik **Ajánlatkérőt**.

5./ **A kapcsolattartók megnevezése:**

A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért, illetve kapcsolattartásért felelős személyek.

**Megrendelő részéről: Dr. Buchholcz Gyula int.vez. főgyógyyszerész**

**Szállító részéről: Molnár Tünde vevőszolgálati asszisztens**

6./ **Szállítás:**

a./ A felek megállapodnak abban, hogy a szállítás megszervezésével és **lebonyolításával** kapcsolatos valamennyi feladat a **Szállítót** terheli.

b. / A Szállító az időszakon belül, a Megrendelő külön okiratban foglalt megrendelése alapján szállítja le a megrendelt termékeket, a megrendelt mennyiségben és rögzített áron. A **Szállító** az általa szállításra megnyert termékeket mindig az adott megrendelés kézhezvételétől számított 2 óra alatt írásban visszaigazolni, mindig az adott megrendeléstől számított 24 órán belül munkaidőben (7-15 óra között) kell a nyertes ajánlattevőnek a megrendelt árumennyiségeket leszállítani a **Megrendelő telephelyére.** (hetente többször is, akár a hét minden munkanapján.)

c./ A Szállító köteles az online megrendelés lehetőségét biztosítani, és rendelkeznie kell az ehhez szükséges **infrastruktúrával.**

d. / A **Megrendelő** a csomagolt termékeket a szállítólevélen feltüntetett csomagolási egység darabszáma szerint veszi át. A csomagoláson szerepelnie kell a

- gyártási számnak
- a felhasználhatóság idejének

e. / Ha a **Megrendelő** a teteles átvételkor hiányt vagy kárt észlel, illetve bármilyen eltérést talál a szállítólevélen jelzett mennyiség és a leszállított mennyiség között, ezt az észlelést követő 24 órán belül telefonon vagy faxon közli a **Szállítóval.** Ezt követően az észlelt hiányosságokról **készült**

jegyzőkönyvet megküldi a **Szállító** részére 5 napon belül. A Szállító garanciát vállal, hogy a bizonyíthatóan mennyiségi, vagy minőségi kifogással termékeket térítésmentesen visszaveszi és hiánytalanul pótolja.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- szállítólevél vagy számlaszámát
- kifogás tárgyát
- feltehető előidéző okot
- a **Megrendelő** nyilatkozatát az igény érvényesítésére vonatkozóan.
- a **Megrendelő** nyilatkozatát a tárolás módjára.

f./ A **Szállító** köteles a megrendelt árut úgy csomagolni, hogy a gyűjtőcsomagolás esetén sem szállítható le a megrendelt árumennyiséget meghaladó árumennyiség.

7.a./ Minőségi eltérés vonatkozásában - egyezség hiányában - az illetékes minőség ellenőrző szerv véleménye az irányadó. A **Megrendelő** minőségi kifogásokat a **Szállítóval** szemben a leszállított termék vonatkozásában a termékre előírt felhasználhatósági időtartam alatt érvényesíthet. A felek megállapodnak abban, hogy az egyezsége jutásig, illetve a minőségellenőrző szerv véleményének beszerzéséig a Szállító az adott termékre vonatkozóan a szükséges cserét, hiánypótlást, reparációt a minőségi kifogás kézhezvételét követően haladéktalanul 15 napon belül elvégzi.

b./ A különleges tárolást igénylő gyógyszereket az előírásoknak megfelelő módon kell az ajánlatkérő telephelyére leszállítani. (pl. hűtve.)

c./ Az áru szállításához szükséges göngyölegzet a szállítónak kell biztosítani, melyet a felhasználást követő szállítás alkalmával a megrendelő a szállítónak köteles visszaszolgáltatni. Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításaért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet.

**Szállító** a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetve a törzskönyvi előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le. A csomagolásban a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. Amennyiben nem műanyag, hanem üveg infúzió kerül beszerzésre, az üveg megsemmisítésének a költségét (vagy elszállítását) a beszállító vállalja.

d./ A szállító köteles a leszállítandó áruk felhasználhatóságára a vonatkozó szabvány szerinti szavatosságot vállalni, s nem szállíthat fél évnél korábbi lejárátú készítményt. (kivéve külön egyeztetés szerint, az ajánlatkérő írásbeli felhatalmazása alapján.)

8./ A késedelmes szállítás, illetve hibás teljesítés esetére a megrendelő kötbér fizetését köti ki. A kötbér mértéke a késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett megrendelt árua vétítve, annak 20 %-a naptári naponként. A fenti kötbér összege a vételárból kerül levonásra. Meghiúsulás esetén a szállító kötbért köteles fizetni, mely az éves szerződéses ár 30 %-a. A vevő a fentiekben túl jogosult felmerült káranak érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér értékének számításakor az éves szerződéses ár az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott, tervezett termékenkénti mennyiségű megrendelői igénye és az ajánlattevő által e termékekre megajánlott nettó ajánlati ár szorzata.

A megrendelő jogosult a szállító szerződésszegő magatartását önállóan minősítve (pl.: nem teljesít, teljesítést megtagadja, késedelmes szállítás, a megrendeléstől eltérő, hiányos, hibás, stb. szállítás, áremelés érvényesítése) súlyos szerződésszegésnek tekinteni, és a szerződés azonnali hatállyal felmondani, mely egyben a szerződés szállító hibájából történő meghiúsulásnak is tekintendő, mely esetben a szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összegének

számításakor szerződésszegés megvalósuló időpontjára tekintet nélkül a jelen pontban foglaltak az irányadók.

9./ Az ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa szállított termékekkel bizonyíthatóan összefüggésbe hozható akár közvetlenül a megrendelőnél, akár harmadik személynél, illetve a megrendelő közvetlen helytállási kötelezettsége miatt a megrendelőnél jelentkező kárigény tekintetében.

10./ Amennyiben a Szállító nem tudja teljesíteni az ajánlatában szereplő és elnyert termékek szállítását és emiatt a Megrendelőnek ezen termékeket más Szállítótól kell beszereznie, akkor a Megrendelő ebből eredő igazolt többletköltségét a Szállítónak meg kell térítenie. E pontban foglalt rendelkezés nem érinti a megrendelőnek a jelen szerződés 8. pontjában foglalt megrendelői jogosultságot

11./ Hatósági forgalomból történő kivonás esetén a Szállító értesíti a Megrendelőt az érintett termék forgalomból történő kivonásának okáról, gyártási számáról és egyben közli a begyűjtés helyét és véghatáridejét. A Megrendelő ezen véghatáridőn belül - a Szállító költségére - küldheti vissza a terméket. A forgalomból való kivonás költsége: a Szállítót terhelik.

12./ Ezen szerződés mellékletét képezi a Szállító által a közbeszerzési eljárás során elnyert termékek nevét, mennyiségét, és árát tartalmazó lista, valamint az eljárás részletes ajánlati dokumentációja.

13./ A felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék, amelyben ez eredményre nem vezet, a vitás követelés értékétől függően a peres eljárásra a Bajai Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. előírásai az irányadók.

14./ Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

15./ Mellékletek száma: 1 db

Baja, 2010. január 28.

A 34



Megrendelő

igazgató

Szállító

Ügyvezető igazgató

PRESENCE  
10/28/2010  
10:30  
A 34  
Szerződés

Sorszám	ATC kód	Handanyag	Hatáserősség, győgyzserforma, kiserelési egység	Mennyiség (db)	Megajánlott termék neve	Ajánlott mennyiség (db)	Nagykérlet HUF	Kedvezmény mértéke	Kedvezményes egységár	Áfa (%)	Szállítási nettó érték HUF	Kedvezményes bruttó egységár kiserelési egységenként HUF	Kedvezményes bruttó egységár kiserelési egységenként HUF	Szállítási bruttó érték HUF
12	A06AD01	lactulose aminosavak	Szirup 1x 670g	90	Laxolac laktulóz szirup 670g	90	1 189	6,42%	1 091	5	98 460	1 148,70	1 148,70	103 383
32	B05BA01	(≤800mg/ml) aminosavak+glük+e	Inf. 1x 500ml	630	Aminoven 5% infuzió 500ml 10x500ml	63	9 765	18,59%	7 950	5	500 850	8 347,50	8 347,50	525 893
36	B05BA10	lakt. (≥800mg/ml)	Inf. 6x1000ml	25	Aminomik 1 Novum 6 x 1000ml	25	18 270	17,90%	15 000	5	375 000	15 750,00	2625,00	393 750
38	B05BB01	metium-klorid	Inf. 0,9% 1x 500ml	41000	Naci 0,9% Fresenius Inf. Kabipac 20x500ml	2 050	4 200	43,81%	2 360	5	4 838 000	2 419,00	123,90	5 079 900
39	B05BB01	metium-klorid	Inf. 0,9% 1x 1000ml	500	Naci 0,9% Fresenius Inf. Kabipac 10x1000ml	50	3 402	41,50%	1 990	5	99 500	2 089,50	208,95	104 475
41	B05BB01	inger	Inf. 12 x 500ml	480	Ringer Fresenius 20x500ml Kabipacban	288	2 760	4,35%	2 640	5	760 320	2 772,00	138,60	798 336
43	B05BB01	inger/laktar	Inf. 1x 500ml	16000	Ringer - laktar Fresenius 20x500ml Kabipacban	800	2 760	4,35%	2 640	5	2 112 000	2 772,00	138,60	2 277 600
99	J01FF01	clindamycin	600mg inj. 1x 4ml	270	Clindamycin Kabi 150mg/ml oldatos inj. 10x4ml	27	6 710	10,58%	6 000	5	162 000	6 300,00	630,00	170 100
121	N01AX10	propofol	1% inj. 5 x 20ml	540	Propofol 1% MCT/CT Fresenius 5x20ml	540	4 101	30,50%	2 850	5	1 539 000	2 992,50	598,50	1 615 350
											10 485 130			11 009 387

Budapest, 2010. január 28.

Cégszerű aláírás:



FRESSENIUS KABI HUNGÁRIA  
1024 Budapest, Fehérvári út 153.  
Tel.: 240 4971 Fax: 240 4972  
Adószám: 10734587-41  
Számlaszám: 1630000330000751  
93-666-012