

I. Szerződés

Bajai Szent Rókus Kórház (6500 Baja, Rókus u. 10.),

Képviseli: Dr. Tóth Gábor főigazgató főorvos, **mint** megrendelő továbbiakban **Megrendelő**,

Adószám: 15336282-2-03

Bankszámlaszám: 11732033-15336282

másrészről

Fresenius Kabi Hungary Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.),

Adószám: 10736687-2-41

Cégjegyzékszám: CG 0109-164646

Bankszámlaszám: 16300000-04008751-90006402

Képviseli: Dr. Tajthy Éva Judit, **mint** szállító továbbiakban **Szállító** között az alább 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 kiirt 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 Szent Rókus 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 Szent Rókus 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 eltekintve fixnek tekintettek. Szállító az adott terméknek az OEP honlapján rögzített, illetve a gyártó által közzétett ár változása esetén, amennyiben az ár emelkedik, legfeljebb a változás mértékének arányában, amennyiben az ár csökken, legalább a változás mértékének arányában módosíthatja árait.

Az ajánlatban az ajánlattevő természetbeni rabattal nem élhet.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termékek árát a **Megrendelő** az áru megérkezését követő **75** 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 hó végi zárások és elszámolások miatt.

Amennyiben a Megrendelő a Szállító szerződés szerű teljesítését leigazolta, azonban a Szállító által benyújtott, megfelelően kiállított számlában foglalt ellenértéket a fenti fizetési határidőn belül mégsem egyenlíti ki, úgy a Szállító - a hatályos Kbt. 99. § (1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - jogosult a fizetési számla terhére a hátralékos szerződéses ellenértéknek a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszedési megbízást benyújtani, amely azonnali beszedési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

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 biztosítani 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 kiterjesszi. 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 ártól **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. főgyógyszerész

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 tételes 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 kifogásolt 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 szállítani. (pl. hűtve.)

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

Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetve a törzkönyvi előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le. A csomagolásban a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. Amennyiben nem műanyag, hanem üveg infúzió kerül beszerzésre, a 38-62. tételek esetében 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 lejáratú 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 árura vetítve, 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 fentiekén túl jogosult felmerült kárának 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 helyállási kötelezettsége miatt a megrendelőnél jelentkező kárigény tekintetében.

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

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 költségei a **Szállító**t 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 megegyező cégszerű aláírásukkal látják el.

15./ Mellékletek száma: 2 db

Baja, 2012. január 23.



ELADÓ

Fresenius Kabi Hungary Kft

FRESENIUS KABI HUNGARY KFT
1036 Bp. Lejtes u. 48-46.
Tel.: 250 8371 Fax: 250 8372
Adószám: 10736687-2-41
Szélesszám: 16000000-04008751-
90006402



VEVŐ

Bajai Szent Rókus Kórház



Sor szám	ATC kód	HATÓANYAG	HATÁSRŐSSÉG, GYÓGYSZERFORMA, KISZERELÉSI EGYSÉG	Mennyiség db	Ajánlott készítmény megnevezése, kiszereléssel	Ajánlott menny. db	Nagyszer ár HUF	Kedvezmény mértéke %	Kedvezményes NETTO EGYSÉGÁR kiszerelési egységenként HUF	SZÁLLÍTÁSI NETTO ÉRTEK HUF	Kedvezményes BRUTTO (NETTÓ+ÁFA+ÉRTÉKESÍTÉS) kiszerelési egységenként HUF	Kedvezményes BRUTTO kiszerelési egységdb (tabl., amp.) ÁR HUF	SZÁLLÍTÁSI BRUTTO ÉRTEK HUF
11.	A04AA01	ondansetron	4MG INJ 5X	200	ONDANSETRON KABI 2 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 5x4ml	200	10 238	93,16%	700,00	1 40 000,00	735,00	147 000,00	1 47 000,00
14.	A06AD11	lactulose	SZIRUP 670G	100	LAEYOLAC LAKTULÓZ SZIRUP 670g	100			1 180,00	1 18 000,00	1 239,00	1 239 000,00	1 23 900,00
39.	B05AA07	hydroxyethylstarch (NaCl oldatban)	6% INF 10X500 ML	210	VOLUVEN 6% inf. KabiPac palackban 10x500ml	210	20 882	38,22%	12 900,00	2 709 000,00	13 545,00	1 354 500	2 844 450,00
40.	B05BA01	aminosavak (8900 mOsm/l)	INF 10X500 ML	90	AMINOVEN 5% inf. 10X500ml	90	9 765	18,59%	7 950,00	715 500,00	8 347,50	834,75	751 275,00
41.	B05BA02	halolaj, szőlőolaj, olívaolaj, triglicerid	20% INF 10X500 ML	40	SMOFLIPID 20 % EMULZIÓS infúzió 10x500ml	40	35 892	48,46%	18 500,00	740 000,00	19 425,00	1 942,50	777 000,00
46.	B05BA10	tirotrók (>900 mOsm/l)	INF 6X1000 ML	75	AMINOMIX 1 NOVUM 6x1000ml	75	18 270	17,90%	15 000,00	1 125 000,00	15 750,00	2 625,00	1 181 250,00
47.	B05B01	ringer	INFUZIÓ 20X500ML	580	RINGER FRESENIUS KabiPac 20x500ml	580			2 360,00	1 368 800,00	2 478,00	123,90	1 437 240,00
63.	B05XA31	nyomelemek	KÖNC. OLDATOS INFUZIÓHOZ 1X	200	ADDAMEL N 20x10ml	20	9 930	38,57%	6 100,00	122 000,00	6 405,00	320,25	128 100,00
66.	B05XC	vízoldékony vitaminok	POR INFUZIÓHOZ 10X	20	VITALIPID N ADULT 10X10ml	20	5 083	3,60%	4 900,00	98 000,00	5 145,00	514,50	102 900,00
122.	J01CR05	piperacillin+enziminhibitor	INJ 12X4 5G	10	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4 G/0,5 G 10x50ml	12	33 600	52,68%	15 900,00	190 800,00	16 695,00	1 669,50	200 340,00
128.	J01DD02	cefazidime	INJ 1X1G	130	CEFTAZIDIM KABI 1 G 10x10ml	13	17 000	53,53%	7 900,00	102 700,00	8 295,00	829,50	107 835,00
131.	J01DH02	meropenem	INJ IV 10X1G	5	MEROPENEM KABI 1G per oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10x20ml	5			36 500,00	182 500,00	38 325,00	3 832,50	191 625,00
132.	J01DH02	meropenem	INJ IV 10X500 MG	20	MEROPENEM KABI 500 MG per oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10x20ml	20			18 500,00	370 000,00	19 425,00	1 942,50	388 500,00
137.	J01FF01	clindamycin	600 MG INJ 1X4 ML	250	CLINDAMYCIN KABI 150 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 10x4ml	25	6 710	40,69%	3 980,00	99 500,00	4 179,00	417,90	104 475,00
142.	J01MA02	ciprofloxacín	400 MG INF 10X200 ML	75	CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML OLD. INF. 10X200ml	75	31 500	79,68%	6 400,00	480 000,00	6 720,00	672,00	504 000,00
169.	N01AX10	propofol	1% INJ 5X20 ML	540	PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 5X20ml	540	4 101	64,64%	1 450,00	783 000,00	1 522,50	304,50	822 150,00
236.	V07AB	sodium-klorid	INJ 0.9% 20X10 ML	400	NATRIUM-KLORID KABI 0,9% oldószer parenterális készítményekhez 20x10ml	400			890,00	356 000,00	934,50	46,73	373 800,00
										9 700 800,00			10 185 840,00

Budapest, 2012. január 23.

Cégszerű aláírás:



FRESENIUS KABI HUNGÁRY KFT
 1036 BF Budapest, 48. 66.
 Tel: 230 8371 Fax: 250 8372
 Adószám: 10736687-2-41
 Cégjegyzékszám: 1633333-04000031