

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Bajai Szent Rókus Kórház

Székhelye: 6500 Baja, Rókus u. 10.
 Teljes jogú képviselője: Dr. Tóth Gábor főigazgató
 KSH száma: 15336282-8610-312-03
 Adószáma: 15336282-2-03
 Számlaszáma: 10025004-00324144-00000000
 Számlavezető pénzüintézete: Magyar Államkincstár
 Kapcsolattartója: Dr. Buchholz Gyula
 Telefon: +36-79/422-233/1700
 E-mail: fogyogyszeresz@bajakorhaz.hu

továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről

Fresenius Kabi Hungary Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.
 Teljes jogú képviselője: Dr. Tajthy Éva Judit
 Cégjegyzék száma: 0109-164646
 Adószáma: 10736687-2-41
 Számlaszáma: 16300000-04008751-90006402
 Számlavezető pénzüintézete: Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe,
 1054 Budapest, Hold utca 27.
 Kapcsolattartója: dr. Pozsgai Tibor
 Telefon: 06-1-336-2900
 E-mail: tibor.pozsgai@fresenius-kabi.hu

továbbiakban, mint **Szállító**, együttesen **Felek** között az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. 12. 21.. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárást indított, a „**Gyógyszerek beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére**” tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését (az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezést) az elbírálást követően, 2014. március hó 6. napján az ajánlattevők részére megküldte.

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és teljes dokumentációja, valamint a Szállító nyertes ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1. A szerződés tárgya: gyógyszerek beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére, a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárásban nyertes Szállító ajánlata alapján.

u

A Szállító kizárólag a hatályban lévő vonatkozó szabványoknak megfelelő, a magyarországi forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező, Magyarországon vagy az Európai Unió bármely tagállamában törzskönyvezett, a szállítás időpontjában felszabadított, szabadon felhasználható gyógyszert szállíthat, amely egyebekben megfelel a Magyar Gyógyszerkönyv és az arra jogosult szakhatóságok által előírt követelményeknek és a vonatkozó törzskönyvi dokumentációnak megfelelő minőségű. Az előírt követelményeknek történő megfelelést igazoló információknak a gyógyszert kísérő minőségi bizonylaton is szerepelnie kell!

A Szállító a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) hatályban lévő törzskönyvi előírásait, valamint az Európai Nyilvános Értékelő Jelentés (EPAR) vonatkozó tájékoztatóiban foglalt információkat.

A Szállító a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni továbbá a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI.2.) ESZCSM rendelet, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet, a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszerári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) HúM rendelet, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény valamennyi vonatkozó előírását.

2. A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház (6500 Baja, Rókus u. 10.)
3. A Megrendelő megrendeli a Szállítótól a Bajai Szent Rókus Kórház részére a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett gyógyszerkészítményeket, a mellékletben meghatározott mennyiségben és áron.

A jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett áraknak a szerződésben rögzített feladatok megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmazniuk kell, így a fentiekben hivatkozott áron felül költség, díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el.

A jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható, kivéve a bruttó ár az ÁFA esetleges változása esetén, azzal egyező mértékben történő módosulását, valamint az OEP honlapján rögzített hatósági ár vagy a gyártó által közzétett ár - az alábbiakban részletezett előírások szerinti - módosítását:

- amennyiben az OEP honlapján rögzített hatósági ár vagy a gyártó által közzétett ár emelkedik, a Szállító legfeljebb a változás mértékének arányában módosíthatja árait
- amennyiben az OEP honlapján rögzített hatósági ár vagy a gyártó által közzétett ár csökken, a Szállító legalább a változás mértékének arányában módosíthatja árait.

4. A Szállító köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a dokumentációban részletezett, valamint a vonatkozó engedélyekben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő gyógyszereket a Megrendelő részére az általa igényelt mennyiségben és minőségben leszállítani, a jelen szerződés 6. pontjában rögzített ütemezésben és módon.

5. A szerződés időtartama:

A jelen szerződést Felek annak aláírásától számított 12 hónapig terjedő, határozott időtartamra kötik. Amennyiben a kórház tulajdonosi jogait gyakorló GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) döntése vagy jogszabály rendelkezése alapján – adott hatóanyagra vonatkozóan - közös beszerzéshez történő csatlakozást ír elő, ebben az esetben az érintett hatóanyagok tekintetében a szerződés Bajai Szent Rókus Kórház, mint Megrendelő által a közös beszerzéshez történő csatlakozásról a Szállítónak címzett tájékoztatás megküldésével, az abban foglaltak szerinti időben minden további feltételek nélkül megszűnik. Az Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat a szerződés felmondásából.

6. Fizetési feltételek:

Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítést, valamint a Szállító szerződésszerű teljesítésének Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § foglaltak szerint, a Szállító Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe-nél vezetett, 16300000-04008751-90006402 számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti.

Megrendelő előleget nem fizet.

A jelen szerződés, továbbá a Szállító és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk. 6:155. § foglalt előírások figyelembe vételével - a késedellel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke.

A Szállítónak felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában a Megrendelőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli!

A szerződéskötés, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

A teljesítés akkor tekinthető igazoltnak, ha a szállított termékek vonatkozásában a szállítólevél az átvételt igazolja és a jelen szerződés 8./e pontja szerinti jegyzőkönyv sem 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.

6.1 A Szállítónak biztosítania kell, hogy a szállítási szerződés teljes időtartama alatt általa közvetlenül vagy közvetve meghirdetett valamennyi, akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott időszakban a Megrendelő részére történő szállításokra is kiterjeszti, amelynek értelmében a vonatkozó szállítások tekintetében a szállítási szerződésben rögzített árak külön megállapodás nélkül is a Szállító által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartama és az akció során alkalmazott árak vonatkozásában a Szállító legkésőbb az akció megindítását megelőző 30 nappal köteles a Megrendelőt értesíteni.

7. A kapcsolattartók megnevezése:

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

Megrendelő részéről: Dr. Buchholcz Gyula intézeti vezető főgyógyszerész

Szállító részéről: Dr. Pozsgai Tibor tender menedzser

8. Szállítás

a./ A Felek megállapodnak abban, hogy a gyógyszerkészítmények szállításának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat a Szállító kötelezettsége.

b./ A Szállító a jelen szerződés teljes időtartama alatt a Megrendelő külön okiratba foglalt megrendelése alapján, a megrendelt mennyiségben és a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített áron köteles a megrendelt termékeket szállítani.

A Szállító a Megrendelő külön okiratba foglalt megrendelését köteles az adott megrendelés kézhezvételétől számított 2 órán belül írásban visszaigazolni.

A Szállító az adott megrendelés kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles a megrendelt árumennyiséget a Megrendelő munkaidejében (7-15 óra között) leszállítani a Megrendelő telephelyére.

A gyógyszerkészítmények megrendelésére és szállítására hetente többször, akár a hét minden munkanapján sor kerülhet.

c./ A Szállító a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles biztosítani az online megrendelés lehetőségét, valamint rendelkeznie kell az ehhez szükséges infrastrukturális háttérrel.

d./ A Megrendelő a csomagolt termékeket a szállítólevélen feltüntetett csomagolási egység darabszáma szerint veszi át. A szállított termékek csomagolásán jól láthatóan szerepelnie kell a gyártási számnak, valamint a készítmények felhasználhatósági idejének.

e./ Amennyiben a Megrendelő a gyógyszerek tételes átvétele alkalmával hiányt vagy kárt (sérülést) észlel, illetve bármilyen eltérést talál a szállítólevélen jelzett és a ténylegesen szállított mennyiség között, az eltérést az annak észlelését követő 24 órán belül telefonon vagy telefaxon közli a Szállítóval, majd ezt követően az észlelt hiányosságokról készült jegyzőkönyvet 5 napon belül megküldi a Szállító részére. A Szállító köteles a bizonyíthatóan neki felróható mennyiségi, vagy minőségi okból kifogásolt termékeket térítésmentesen visszavenni és hiánytalanul pótolni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a szállítólevél vagy a számla számát
- a kifogás tárgyát
- a feltehető előidéző okot
- a Megrendelő nyilatkozatát az igény érvényesítésére vonatkozóan
- a Megrendelő nyilatkozatát a tárolás módjára vonatkozóan

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

7.a./ A Megrendelő a Szállító által szállított termékekre vonatkozó minőségi kifogásokat kizárólag az adott termékre előírt felhasználhatósági időtartam alatt érvényesíthet. A minőségi eltérés vonatkozásában - egyezség hiányában - az illetékes minőség ellenőrző szerv véleménye az irányadó. Az egyezségekre jutásig, illetve a minőségellenőrző szerv véleményéig beszerzéséig a Szállító az adott termékekre vonatkozóan a szükséges cserét, hiánypótlást, reparációt a minőségi kifogás kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles elvégezni.

b./ A különleges tárolást igénylő gyógyszereket a Szállító az előírásoknak megfelelő módon (pl. hűtve) köteles a Megrendelő telephelyére szállítani.

c./ A gyógyszerek szállításához szükséges göngyöleget a Szállító köteles biztosítani, amelyet a felhasználást követő szállítás alkalmával a Megrendelő köteles a Szállítónak visszaszolgáltatni. A gyógyszerek teljesítési helyig történő szállításáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet.

A Szállító a Megrendelő által megrendelt termékeket köteles szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetve a törzskönyvi előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítani. A szállított termékek csomagolásán jól láthatóan szerepelnie kell a gyártási számnak, valamint a készítmények felhasználhatósági idejének.

A jelen szerződés 1. sz. mellékletének 37-55. tételei esetében - amennyiben nem műanyag, hanem üveg infúzió kerül szállításra - az üveg megsemmisítésének vagy elszállításának költségeit a Szállító köteles vállalni.

d./ A Szállítót a gyógyszerek szállítását követően - a szállított gyógyszerek felhasználhatósága vonatkozásában - a hatályban lévő vonatkozó szabvány szerinti szavatossági kötelezettség terheli. A Szállító fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre a Megrendelő előzetes írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.

8./ Amennyiben a szerződés teljesítése a Szállítónak felróható okból késedelmesen/hibásan történik, úgy a Szállító a Megrendelőnek a késedelembe eséstől/hibás teljesítéstől a tényleges teljesítésig/hibák kijavításáig terjedő időszakra a késedelemmel/hibás teljesítéssel érintett termékek - a szerződés szerinti kiszerezési egységár figyelembe vételével számított, áfa nélküli - ellenszolgáltatási értékének 20 %-a/nap mértékű késedelmi/hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

A szerződés teljesítése hibásnak minősül különösen, amennyiben a Megrendelő a gyógyszerek tételes átvétele alkalmával hiányt vagy kárt (sérülést) észlel, illetve bármilyen eltérést talál a szállítólevélen jelzett és a ténylegesen szállított mennyiség között, és ezt az eltérést az annak észlelését követő 24 órán belül telefonon vagy telefaxon közli a Szállítóval.

A szerződésben vállalt feladatok - a Szállítónak felróható okból (pl. súlyos szerződésszegést követő felmondás) eredő - meghiúsulása esetén a Szállító a Megrendelőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a szerződés teljes időtartamára vonatkozó - a szerződés szerinti kiszerezési egységár figyelembe vételével számított, áfa nélküli - ellenszolgáltatás 30 %-a.

A fentiekben hivatkozott kötbér összegét Megrendelő - a Kbt. 130. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes számla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincsen vagy a számla összege a teljes követelésre nem nyújt fedezetet, az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

A Megrendelő a fentiekben részletezett kötbérek érvényesítésén túl jogosult az esetlegesen felmerült kárának érvényesítésére.

A meghiúsulási kötbér értékének számításakor a szerződés teljes időtartamára vonatkozó ellenszolgáltatás a Megrendelőnek a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott, tervezett termékenkénti mennyiségű megrendelői igénye és a Szállító által e termékekre megajánlott, egybekben a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített nettó ajánlati ár szorzata.

A Megrendelő jogosult a Szállító szerződésszegő magatartását önállóan minősítve (pl. nem teljesítés, a teljesítést megtagadása, késedelmes szállítás, a megrendeléstől eltérő, hiányos, hibás, stb. szállítás, áremelés érvényesítése) súlyos szerződésszegésnek tekinteni, és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely egyben a szerződés Szállító hibájából történő meghiúsulásának is tekintendő. Ebben az esetben a Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összegének számításakor a szerződésszegés megvalósuló időpontjára tekintet nélkül a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

9./ A Szállító 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 a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett termékek szállítását nem tudja teljesíteni, 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 jogosultságát.

11./ A gyógyszerkészítmények hatósági forgalomból történő kivonása esetén a Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni az érintett termék forgalomból történő kivonásának okáról, a kivont termék gyártási számáról, és egyben köteles közölni a kivont termékek begyűjtésének helyét és végső határidejét.

A Megrendelő ezen véghatáridőn belül - a Szállító költségére - küldheti vissza a terméket. A gyógyszerek forgalomból történő kivonásának költségei a Szállítót terheli.

12./ Szállító jogosult alvállalkozó közreműködését igénybe venni, illetve Szállító képviselőre más személynek, alkalmazottjának, ügyvédjének, egyéb megbízottjának további meghatalmazást adni. Szállító az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén minden ebből eredő kárért Szállító felel. Szállító a teljesítésbe esetlegesen bevonni kívánt alvállalkozóját a Szállítóval azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

Alvállalkozó igénybe vétele esetén Szállító a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével köteles eljárni.

13./ A Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14./ Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek
- a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

15./ A jelen szerződés 14. pontja szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

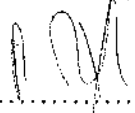
16./ A Felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül rendezzék, amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

17./ A jelen szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható a Kbt. 132. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően.

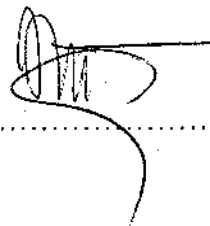
18./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

19./ A jelen szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.


Baja, 2014. március hó 18.


.....
Dr. Tóth Gábor
főigazgató
Bajai Szent Rókus Kórház
Megrendelő




.....

Szállító


.....
Csernovicsné Simon Erzsébet
gazdasági igazgató

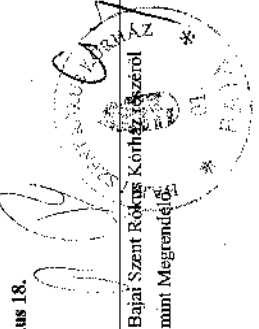
FRESENIUS KABI HUNGARY KFT
1025 Bp., Szépvölgyi út 6.
Tel.: 250-8371 Fax: 250-8372
Adószám: 10736687-2-41
Szállaszám: 16300000-04008751-
90006402

Mellékletek:

1. sz. melléklet: kitöltött ártáblázat (tétéles ajánlat)
2. sz. melléklet: a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és teljes dokumentációja
3. sz. melléklet: a Szállító közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlata
4. sz. melléklet: a dokumentáció ellenértékének visszavonhatatlan megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat

14.	A06AD11	lactulose	SZIRUP 670G	100	LAEVOLAC LAKTULÓZ SZIRUP 670g	100	1 286	2,02%	1 260,00	126 000,00	1 323,00	1 323,00	132 300,00
35.	B05BA01	aminosavak (s900 mOsm/l)	INF 10X500 ML	100	AMINOVEN 5% INF. 10X500ml	100	9 709	12,45%	8 500,00	850 000,00	8 925,00	8 925,00	892 500,00
36.	B05BA02	halolej, szójalej, olírolej, triglicerinoszavak-glikozil-elektrolitok (>900 mOsm/l)	20% INF. 10X500 ML	15	SMOFLIPID 20% EMULZIÓS INFUZIÓ 10x500ml	15	35 687	47,04%	18 900,00	283 500,00	19 845,00	1 984,50	297 675,00
41.	B06BA10	ringier	INF 6X1000 ML	40	AMINOMIX 1 NOVUM 6x1000ml	40	18 166	4,22%	17 400,00	696 000,00	18 270,00	3 045,00	730 800,00
42.	B05BB01	ringier	INFUZIÓ 20X500ML	660	RINGER FRESENIUS Kabipac 20x500ml	660	2 800	3,57%	2 700,00	1 782 000,00	2 835,00	141,75	1 871 100,00
44.	B05BB01	ringier-laktát	INF 20X500 ML	520	RINGER-LAKTÁT FRESENIUS Kabipac 20x500ml	520	2 800	3,57%	2 700,00	1 404 000,00	2 835,00	141,75	1 474 200,00
53.	B05XA03	natrium-klorid	INF 0.9% 20X500 ML	2000	NÁTRIUM-KLORID 0.9% FRESENIUS INF. Kabipac 20x500ml	2 000	4 176	37,74%	2 600,00	5 200 000,00	2 750,00	136,50	5 460 000,00
54.	B05XA03	natrium-klorid	INF 0.9% 10X1000 ML	130	NÁTRIUM-KLORID 0.9% FRESENIUS INF. Kabipac 10x1000ml	130	3 341	25,17%	2 500,00	325 000,00	2 625,00	262,50	341 250,00
55.	B05XA03	natrium-klorid	INF 0.9% 40X100 ML	500	NÁTRIUM-KLORID 0.9% FRESENIUS INF. Kabipac 40x100ml	500	5 846	32,26%	3 960,00	1 980 000,00	4 158,00	103,95	2 079 000,00
58.	B05XB02	sárgy glutamins	INF KONC 10X100 ML	20	DIPEPTIVEN INF. 10x100ml	20	68 236	1,96%	66 900,00	1 338 000,00	70 245,00	7 024,50	1 404 900,00
60.	B05XC20	zselékötény vitaminok	EMULZIÓS INF 10X	10	VITALIPID N ADULT 10x10ml	10	5 054	3,05%	4 900,00	49 000,00	5 145,00	514,50	51 450,00
120.	J01DD202	cefazidime	INJ 1X1G	150	CEFTIAZIDIM KABI 1 G 10x10ml	150	16 902	59,18%	6 900,00	103 500,00	7 245,00	724,50	108 675,00
121.	J01DD04	ceftriazone	1 G INJ 10X	900	CEFTIAZON KABI 1 G POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ 10X15ml	900	8 770	74,91%	2 200,00	1 980 000,00	2 310,00	231,00	2 079 000,00
122.	J01DH02	meropenem	INJ IV 10X1G	15	MEROPENEM KABI 1000MG POR OLD. INF. 10x20ml	15	69 000	65,22%	24 000,00	360 000,00	25 200,00	2 520,00	378 000,00
123.	J01DH02	meropenem	INJ IV 10X500 MG	15	MEROPENEM KABI 500MG POR OLD. INF. 10x20ml	15	35 000	65,71%	12 000,00	180 000,00	12 600,00	1 260,00	189 000,00
128.	J01FF01	clindamycin	600 MG INJ 1X4 ML	320	CLINDAMYCIN KABI 150 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 10x4ml	320	6 671	32,54%	4 500,00	144 000,00	4 725,00	472,50	151 200,00
133.	J01MA02	ciprofloxacín	400 MG INF 10X200 ML	50	CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML OLD. INFUZIÓ 10x200ml	50	31 230	77,91%	6 900,00	345 000,00	7 245,00	724,50	362 250,00
140.	J02AC01	fluconazol	INF 10X200 MG	10	FLUCONAZOLE KABI 2 MG/ML OLDATOS INFUZIÓ 10x100ml	10	32 500	74,77%	8 200,00	82 000,00	8 610,00	861,00	86 100,00
221.	V07AB	natrium-klorid	INJ 0.9% 20X10 ML	410	NÁTRIUM-KLORID KABI 0.9% oldószert tartalmazó készítményekhez 20x10ml	410	1 600	38,75%	980,00	401 800,00	1 029,00	51,45	421 890,00
222.	V07AB	natrium-klorid	INJ 0.9% 100X10 ML	15	NÁTRIUM-KLORID KABI 0.9% oldószert tartalmazó készítményekhez 20x10ml	15	1 600	38,75%	980,00	73 500,00	1 029,00	51,45	77 175,00
223.	V07AB	aqua destillata pro injectone	INJ 20X10 ML	40	AQUA DESTILLATA KABI oldószert tartalmazó készítményekhez 20x10ml	40	1 600	38,75%	980,00	39 200,00	1 029,00	51,45	41 160,00
					Összesen:				Összesen:	17 742 500		Összesen:	18 629 625

Baja, 2014. március 18.

Bajai Szent Rókus Kórház és Széchenyi Intézet
mint MegrendelőFresenius Kabi Hungary Kft. részéről
mint Szállító**FRESENIUS KABI HUNGARY KFT**

1025 Bp., Széchenyi út 6.

Tel.: 250-8371 Fax: 250-8372

Adószám: 10736687-2-41

Számlaszám: 16300000-04006751-

99006402