

6741-3/2014

## SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.  
Adószám: 15490359-2-43  
Bankszámlaszám: 10023002-00317131-00000000  
Képviselő: Dr. Kázmér Tibor főigazgató  
Horváthné Bajzár Ágnes gazdasági igazgató  
(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Cégnév: Fresenius Kabi Hungary Kft.  
Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.  
Cégjegyzékszám: 01-09-164646  
Adószám: 10736687-2-41  
Bankszámlaszám: 16300000-04008751-90006402 Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe  
képviselő neve: dr. Tajthy Éva Judit, ügyvezető  
(továbbiakban: **Szállító**)

között az alábbi feltételek szerint:

### Előzmények:

Megrendelő közbeszerzési eljárást indított „*Gyógyszerek, infúziók és tápszerek beszerzése a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak részére*” tárgyban. Az eljárás nyertese a 22, 35 rész tekintetében **Szállító** lett. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az Szállító ajánlata (1. 2. és 3. számú melléklet).

### 1. A szerződés tárgya:

1.1 Megrendelő megrendeli, Szállító pedig vállalja, hogy, a 22, 35 résznek megfelelő mennyiségű és specifikációjú termékeket a jelen szerződésben meghatározott határidőben leszállítja. Szállító vállalja, hogy a termék az Ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel.

### 2. A szerződés ellenértéke:

2.1. A szerződés ellenértéke a megrendelt mennyiség és a Szállító ajánlatában megadott „nettó egységár” alapján képzett ellenérték. Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható, kivéve annak az ÁFA esetleges változása esetén, azzal egyező mértékben történő módosulását, valamint az NEAK honlapján rögzített hatósági ár vagy a gyártó által közzétett ár - az alábbiakban részletezett előírások szerinti - módosítását:

2.1.1. amennyiben az NEAK honlapján rögzített hatósági ár vagy a gyártó által közzétett ár emelkedik, a nyertes ajánlattevő legfeljebb a változás mértékének arányában módosíthatja árait

2.1.2. amennyiben az NEAK honlapján rögzített hatósági ár vagy a gyártó által közzétett ár csökken, a nyertes ajánlattevő legalább a változás mértékének arányában módosítja árait.

2.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontjára tekintettel a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Így a szerződéses ár. a következők szerint változhat: A Szállítónak biztosítania kell, hogy a szerződés teljes időtartama alatt általa közvetlenül vagy

21

Tajthy Éva Judit



közvetve meghirdetett valamennyi, akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott időszakban az ajánlatkérő részére történő szállításokra is kiterjeszti, amelynek értelmében a vonatkozó szállítások tekintetében a szállítási szerződésben rögzített árak külön megállapodás nélkül is a nyertes ajánlattevő által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartama és az akció során alkalmazott árak vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a lehető legrövidebb időn belül Megrendelőt értesíti.

2.3. A szerződés egyéb módosítása csak a Kbt. 141. §-ára figyelemmel történhet.

### 3. Teljesítés:

3.1. Szállító a Megrendelő telefaxon leadott írásos megrendelését követő munkanapon a teljesítés helyére, saját költségére és veszélyére sérülésmentes, azonnal felhasználható állapotban leszállítja és átadja a megrendelésben megjelölt mennyiségű, előírt minőségű gyógyszer, infúziós oldatot vagy tápszert.

3.2. Szállítónak a megrendelést követő munkanapon, munkaidőben (8.00 órától – 15.00 óráig) kell szállítania.

3.3. Ez alól kivételt képeznek a statim gyógyszerek, amelyeket a mindenkori megrendelést követő 4 órán belül kell a teljesítés helyére szállítani. Statim gyógyszerek esetében a megrendelésben a „sürgős” jelzést fel kell tüntetni. Statim megrendeléseket hétköznapi munkaidőben 8-16 óra között lehet rendelni. Nem Statim megrendelések esetén a munkanapokon 12 óra után leadott rendeléseket másnap kell teljesíteni.

3.3. A megrendelés időpontja a Megrendelő által telefaxon történő továbbítás időpontja. A megrendelést minden esetben vissza kell igazolni. Az átadás átvétel tényét dokumentálni kell, mely során az átadás átvétel időpontját, a rendelt mennyiséget, és a minőségi átvételt rögzíteni kell.

Az átvételkor észlelhető mennyiségi és minőségi hibák bejelentésére a szállítólevélen kerülhet sor, míg az átvételkor nem észlelhető mennyiségi és minőségi kifogások bejelentésére – a gyógyszeripari szokásos gyakorlatnak megfelelően – az átvételtől számított három munkanapon belül van mód.

3.4. Átadás-átvételre, teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: neve, címe, telefax száma:

Név: Dr. Palotás Mónika főgyógyyszerész

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

3.5. A megrendelések feladásának címe, telefax száma: (Szállító ajánlata alapján):

Cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.

Fax: 06-1-250 8372

e-mail [rendeles@fresenius-kabi.h](mailto:rendeles@fresenius-kabi.h)

### 4. A szerződés időtartama:

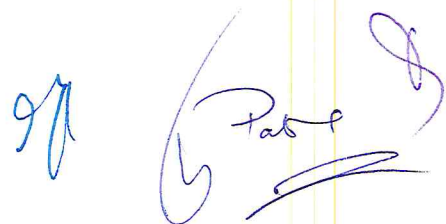
4.1. A felek a szerződést az aláírás napjától számított 12 hónapra kötik. A szerződés futamideje alatt a teljes szerződéses mennyiség lehívásra kell, hogy kerüljön a felhívásban foglalt -20 %-os lefelé történő eltérés lehetőségének figyelembevételével.

### 5. Fizetési feltételek:

5.1. Megrendelő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét szabályszerűen átvett, és aláírt számla lapján a számla kézhezvételétől számított 60 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (3) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § -ban valamint a Kbt. 130.§ (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

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



5.2. Az ellenértéket a Megrendelő a Szállító Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Banknál vezetett 16300000-04008751-90006402 sz. számlaszámára utalja át, az 5.1. pontban meghatározott feltételek megvalósulása esetén

5.3. Az átvételnél az áru leszállításának igazolása a számlán vagy szállítólevélen a gyógyszerár dolgozójának aláírásával, pecséttel, dátummal igazolva történik.

## 6. Késedelmes teljesítés

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza időben történő teljesítését, úgy a Szállítónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódsáról és okairól.

## 7. Kötbér, kártérítés:

7.1. Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérré jogosult, a le nem szállított mennyiség le nem szállított mennyiség szerződéses nettó ellenértékének maximum 15%-nak (nap 1,5%) megfelelő mértékében. Nem támogatott készítmények esetében szerződéses nettó ellenértéke a kötbér számítás alapja. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentésül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A „le nem szállított mennyiség” alatt a Megrendelő által kiküldött megrendelésben szereplő mennyiség le nem szállítását értjük.

7.2. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval szemben.

7.3. A kötbér maximális mértékének elérése esetén Ajánlatkérőt megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.

7.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódsáról és okairól, valamint ésszerű póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre.

7.5. Megrendelő a Szállító tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Szállítóval szemben, a bizonyítottan Szállító hibájából keletkezett kár megtérítésére.

7.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a mindenkor érvényben lévő jogszabályban szabályozott mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

## 8. Vitás kérdések rendezése:

8.1. Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatos kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

8.2. Ha a Megrendelő és a Szállító az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé kell utalni. Az eljárások nyelve magyar.

8.3. Projekttársaság létrehozása nem lehetséges.



## 9. Egyebek:

9.1. A szerződés adott részre vonatkozóan megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése alapján, ha a beszerzés tárgyára vonatkozóan a Megrendelőnek a közös közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania, és ez alapján a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre. (bontó feltétel)

9.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közli Megrendelővel. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közli Megrendelővel.

9.3. Megrendelő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

9.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a. a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b. a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

9.5. A 9.4. pont szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, azaz Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

Jelen szerződést, mely 6 példányban készült, felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Budapest, .....<sup>2017</sup> SZEP 2 9 ..... hó ..... napján.



Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített  
Kórházak

Főigazgató

Gazdasági igazgató

Szállító

Fresenius Kabi Hungary Kft.

dr. Tajthy Éva Judit, ügyvezető

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