

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**Szerződő felek:**

Név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám/Közösségi adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000
 Magyar Államkincstár
PIR szám: 328324
Képviseli: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
 - a továbbiakban, mint **Megrendelő vagy OEP** -

Név: **EUROMEDIC-PHARMA**
Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. sz.
Adószám/Közösségi adószám: 11087388-2-41 / HU11087388
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042887
Bankszámlaszám: 10300002-10375240-49020010
Képviseli: **Sándor Marianna vezérigazgató**
 - a továbbiakban, mint **Szállító vagy Nyertes**
Ajánlattevő -

Előzmény:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló, nyílt keretmegállapodásos eljárást indított „**Tételes elszámolás alá eső huszonnyolc gyógyszerkészítmény 2013. év november 1-től – 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése, 29 részben**” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („**Felek**”) között az 5. rész: „**bevazicumab**” részajánlat tekintetében keretmegállapodás („**Keretmegállapodás**”) jött létre, amely alapján a Megrendelő a Kbt. 110.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott konzultációs eljárást folytatott le. A jelen egyedi szerződés („**Szerződés**”) a konzultáció eredményeképpen, a Megrendelő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

Keretmegállapodás száma: **F042/55-33/2013.**

Hatálya: a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig

Keretösszege az 5. részre vonatkozóan: bruttó 22 431 006 115,35,- Ft

**1./
A Szerződés tárgya**

**bevacizumab (Avastin 25 mg/ml konc. old. inf. 1 x 4 ml,
Avastin 25/ mg/ml konc. old. inf. 1 x 16 ml)
(OENO kód: 06036)
(a továbbiakban: „Termék”)**

Szállító kötelezettséget vállal a Szolgáltatók egyedi megrendelése alapján a **Terméknek** a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiségének Szolgáltatók részére történő **leszállítására**.

Jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a magyar Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 233. § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

Szállító fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a 6.4 pontban szereplő Megrendelő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti megállapodást a Szállítóval a jelen Szerződés hatályba lépéséig nem köti meg, úgy Szállító jogosult az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására.

**2./
Szerződéses ár**

Szállító a Termék szerződésszerű leszállítása és 6. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Termék bruttó összára (Ft)
bevacizumab (Avastin 25 mg/ml konc. old. inf. 1 x 4 ml, Avastin 25/ mg/ml konc. old. inf. 1 x 16 ml)	4 774 320 000,- Ft	238 716 000,- Ft	5 013 036 000,- Ft

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó négymilliárd-hétszázhetvennégy milliárd-háromszázhuszezer forint plusz kétszázharmincyolcmillió-hétszázötvenhatezer forint Áfa, azaz **bruttó ötmilliárd-tizenhárommillió-harminchatezer forint**, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

Szállító a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adót köteles a számlájában felszámítani, Megrendelő pedig kifizetni.

Ajánlatkérő Ajánlattevő kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Ajánlattevő által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. A Felek közti tételes elszámolás a jelen Szerződés elválaszthatatlan, titkos mellékletét képező, végső ajánlati ár szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár továbbá tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termék kiszerezését Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

Szállító tudomásul veszi, hogy az NM rendelet 1/A. mellékletének 8/e3.3. pontja szerinti kezelések esetében a Megrendelő kizárólag azon Termékeket finanszírozza, amelyek vonatkozásában a képalkotó diagnosztikai kontroll utólag azt igazolja, hogy a Szolgáltatók által végzett kezelésre a beteg reagált, azaz a megkezdett terápia három ciklust követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a terápiával kezelt daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta.

A Szállító vállalja, hogy azon Termékeket, amelyek vonatkozásában a fenti, az NM rendelet 1/A. mellékletének 8/e3.3. pontja szerinti feltételek nem teljesülnek, a Szállító árurabattként, a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségen felül biztosítja a Szolgáltatók részére. A Felek rögzítik, hogy valamennyi, a jelen ponttal nem érintett Termék vonatkozásában a Felek a jelen Szerződés feltételei alapján számolnak el. A Megrendelő a negyedévet követő hónap utolsó napjáig a negyedévet terhelő függő tételekről tájékoztatja a Szállítót

3./

Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya (aktív időszak teljes időtartama, továbbá a passzív időszak első 3 hónapja) alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 6. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

A jogszabály alapján az egyedi méltányosság keretében finanszírozott gyógyszermennyiség a jelen szerződésben rögzített mennyiséget terheli.

Felek megállapodnak abban, hogy a Termék felhasználása során keletkezett eldobott mennyiség a Szállítót terheli.

Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiségtől Megrendelő 0%-ban térhet el.

4./

Teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szállító által leszállított, és a Megrendelő által szerződésszerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 6. pont szerinti kimutatás Szállító részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen Szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Megrendelő ad Szállító részére utasítást. Utóbbi esetben a Szállítói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Megrendelő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

5./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/04/300/001 és EU/1/04/300/002 szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott hatóanyag **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgálatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejárat) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárat ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított 12 hónapig terjedjen.

6./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

6.1.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, az alkalmazási előiratban, valamint TB támogatásba befogadó határozatban vagy OEP határozatban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Megrendelő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, az alábbiak szerint.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Termék felhasználását kizárólag a mindenkor hatályos NM rendeletnek megfelelően finanszírozza.

Megrendelő a Szállító által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált Termék **mennyiségét havonta** az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A Szolgáltató a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – *az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal - jelentést küld a Megrendelő részére.*

Megrendelő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Megrendelő a

felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

6.2.

A Megrendelő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az alábbi adattartalommal kimutatást küld a Szállító részére.

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató megnevezése
- szállítólevelenkénti bontásban
 - termék megnevezése
 - felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
 - felhasználás mennyisége (milligramm) (TTT kód alapján)
 - kódolt taj
 - BNO főcsoport megnevezés és vonal szerinti bontást az alábbiak szerint:
 - C18, C19, C20; C34; C50; ÉS EMK
 - Megrendelő által elfogadott és a Szállító által a Megrendelőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
 - Szolgáltatót terhelő mennyiség
 - Szállító terhelő mennyiség
 - Továbbá Megrendelő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Szállító részére, illetve Megrendelő írásban havonta tájékoztatja Szállítót a Centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Szállító részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

6.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 6.2 pont szerinti kimutatás alapján havonta egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmennyiséget és annak értékét
- (iiii) jelen Szerződés nyilvántartási számát
- (iv) az egyedi elszámolólap azonosítóját
- (v) a felhasználó Szolgáltatók nevét.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgyhónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

6.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a Szerződésben és az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Megrendelő által jóváhagyott és a fentiekben meghatározottak szerint kimutatott milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Megrendelő által nem finanszírozható, a rendelkezésére álló jelentési és korrekciós idő leteltét követően a felhasznált Termék költsége Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolatlan volt, vagy annak felhasználása bármely okból nem rendeltetésszerű, vagy a Szerződés hatálya alatt lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

6.5.

A Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik a Ptk. 292/B (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

6.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

A 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó

kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A 2003. évi XCII. tv. 36/A § (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

7./

A Szerződés hatálya:

a./

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, vagyis a készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2015. február 28-ig tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (i) Szállító a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2014. október 31. napjáig köteles teljesíteni; azzal, hogy a 2014. október 31-ig teljesített (szállított) mennyiségek Szolgáltatók általi felhasználására még további 3 hónap áll rendelkezésre, és a Felek közötti elszámolásra, valamint a tételek korrekciójára a szállítási határidőt követő 4. hónap elteltéig van lehetőség.
- (ii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Megrendelő által a Szállítóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal **felmondható** abban az esetben, ha:
 - a határozattal kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a határozat teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Szállító általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 124 § (8) bekezdés d) pont alapján, mely értelmében a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés esetén a 10 napos szerződéskötési moratórium letelte előtt is megköthető a szerződés, a Szállító az ajánlati kötöttség beálltának napját követő naptól megkezdji a Termék szállítását

b./

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy 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.

A Szállító kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A 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) a nyertes ajánlattevőben 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.

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

A Szerződés e pontban meghatározott felmondása esetén a Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8./

Szerződés módosítása:

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiserelése módosul, Szállító - a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiserelési egységnek megfelelően szállítani.

Egyebekben a Szerződés módosítására a Kbt. 132. § az irányadó.

Al-Ta

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Jelen Szerződést 6 (hat) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2013. október „31” „

M. Sélle

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária

főigazgató

Megrendelő



Sándor Marianna

EUROMEDIC-PHARMA Zrt.

Sándor Marianna

vezérigazgató

Szállító

Ellenjegyzem:

D. József

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Dián József ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dűrer sor 31.
Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877

EURO
MEDIC
PHARMA

1051 BUDAPEST,
GÖRGYVÁROSI II. EML.

Szakmai ellenjegyzés:

[Signature]

Sec. Finanszírozási Főosztály

