

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: **MEDINSPECT Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Székhely: **2151 Fót, Csipányok utca 2**
 Adószám/Közösségi adószám: **10732425-2-13/ HU11087388**
 Cégjegyzékszám: **Cg. 01-10-042887**
 Bankszámlaszám: **11703006-20463753-00000000**
 Képviseli: **Dr. Perczes János ügyvezető igazgató**
- 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” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között a 12. rész: „ibritumomab tiuxetan” 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: **F042/55-40/2013.**
 Hatálya: **a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig**
 Keretösszege a 12. részre vonatkozóan: **bruttó 56 607 264,-Ft**

IDA EREDETI FELDARABT ÁTVETTEM

2013. 11. 07.

[Handwritten signature]

11

1./
A Szerződés tárgya

ibritumomab tiuxetan
(Zevalin 1,6 mg/ml készlet radioaktív infúziós gyógyszerkészítményekhez)
(OENO kód: 06059)
(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 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 kiszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Nettó összár (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Bruttó összár (Ft)
ibritumomab tiuxetan (Zevalin 1,6 mg/ml készlet radioaktív infúziós gyógyszerkészítményekhez)	16 870 380,-Ft	843 519,-Ft	17 713 899,-Ft

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó tizenhatmillió-nyolcszázhetvenezer-háromszáznyolcvan forint plusz nyolcszáznegyvenháromezer-ötszázötvenkilenc forint összegű Áfa, azaz **bruttó**

tizenhétmillió-hétszáztizenháromezer-nyolcszázkilencvenkilenc 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.

Ajánlattevő a konzultáció során a megajánlott árat, és a mennyiséget is módosította. 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 kiserelését** Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

3./

Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya alatt leszállított mennyiség, legfeljebb azonban a Szerződésben meghatározott mennyiség.

Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség Szerződés hatálya alatt történő lehívásától a Megrendelő -25%-kal eltérhet.

4./

Teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Termék szerződésszerű leszállításának a napja. Abban az esetben, ha jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses

h/

AL-Ta

alapmennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Megrendelő ad Szállító részére utasítást.

5./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/03/264 szám alatt törzkönyvezett, 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 (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék kiszállításakor hátralévő lejárati ideje lehetővé tegye a készlet szabályos és előírás szerinti időben történő felhasználását

6./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

6.1.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja a Termék szállítólevéllel igazolt szerződésszerű leszállítása. Az elszámolás alapja „mg”.

A Szállító, a szállítólevél alapján **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező szállítólevél számát;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a szállítólevélen szereplő összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.
- (v) a felhasználó Szolgáltatók nevét.

A Szállító a Megrendelő a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a szállítólevél másolati példányával együtt - 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.

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.

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 – Kr.-ben 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**.

6.2.

A Megrendelő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekciókról 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 (doboz) (TTT kód alapján)
 - kódolt taj
 - BNO főcsoport megnevezés
 - Megrendelő által elfogadott és a Szállító által a Megrendelőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
 - Szolgáltatót terhelő mennyiség
 - Szállítókat terhelő mennyiség

Továbbá Megrendelő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Szállító részére.

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 rendeltetészerű, vagy a Szerződés hatálya alatt lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

6.3.

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, beleértve az alvállalkozók alapján előírt törvényes fizetési határidőt is. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

6.4.

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 adózási 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:

Jelen Szerződés **annak mindkét fél általi aláírásának** napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, 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. napjáig

teljesített (szállított) mennyiségek elszámolására, korrekciójára még további 4 (négy) hónap időtartam áll Megrendelő rendelkezésére.

(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 hatóanyaggal kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a hatóanyag 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.

8./

Szerződés módosítása:

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

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

9./

Teljesítéssel kapcsolatos speciális feltételek

A Termék elválaszthatatlan részét képező Ytracis radiofarmakon prekursor oldat előállítása a forgalmazó és egyben a végfelszabadításért felelős gyógyszergyártó gyártási naptára alapján történik, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Az Ytracis radiofarmakon előállítási ütemezésével kapcsolatos bármely eltérésről Szállító, a tudomására jutást követően haladéktalanul tájékoztatja Szolgáltatót.

A Szolgáltató a radiofarmakon injekcióval végzett kezeléseket (a beteg megfelelő előkészítését követően) **pénteki** napon végzi.

A készítmények Szállító által Szolgáltató részére történő kiszállítására alapesetben adott hét **csütörtökön 16:00** óráig, de legkésőbb adott hét **péntek** napján (a kezelés napján) 10:00 óráig kerül sor.

Az Ytracis radiofarmakon injekció gyártói felszabadítási ideje: adott hét **kedd**.

A terápiás készlet Szolgáltató által történő megrendelésének határideje: Legkésőbb a **tervezett terápia hetét megelőző hét szerda 12:00 óra**.

Minden előbbtől eltérő ütemezés esetén, a készítmény szállítását érintő, vagy a szállítást ellehetetlenítő esetben Szállító haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót, illetve haladéktalanul akadályközléssel él Szolgáltató felé.

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” „

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Melléne
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő



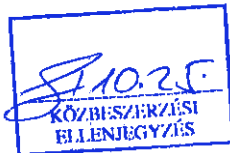
János

MEDINSPECT Kft.

Dr. Perczes János
ügyvezető igazgató

Szállító
MEDINSPECT KFT.
2151 Fót, Csipányok u. 2.
Adószám: 10732425-2-13
Cg.: 13-09-087078

Ellenjegyzem:



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

