

**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 a 2. rész: „trastuzumab” 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:** **F042/55-30/2013.**  
**Hatálya:** **a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig**  
**Keretösszege a 2. részre vonatkozóan:** **bruttó 15 778 054 681,20,- Ft**





**1./  
A Szerződés tárgya**

**trastuzumab (Herceptin 150mg por old. Infúzióhoz való konc. 1x)  
(OENO kód: 06010)  
(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:

<b>Termék neve</b>	<b>Termék nettó összára (Ft)</b>	<b>ÁFA 5% (Ft)</b>	<b>Termék bruttó összára (Ft)</b>
<b>trastuzumab (Herceptin 150mg por old. Infúzióhoz való konc. 1x)</b>	<b>3 438 600 000,- Ft</b>	<b>171 930 000,- Ft</b>	<b>3 610 530 000,- Ft</b>

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó hárommilliárd-négyszázharmincnyolcmillió-hatszázézer forint plusz százhetvenegymillió-

kilencszázharmincezer forint Áfa, azaz **bruttó hárommilliárd-hatszáztízmillió-ötszázharmincezer 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** **kiszerelesét** Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

### 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 gyógyszer mennyiség a jelen szerződésben rögzített mennyiséget terheli.

Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiségtől Megrendelő -25%-ban térhet el.

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

### 4./

#### Teljesítés időpontja

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szállító által leszállított, és a Megrendelő által szerződés szerinti 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/1/00/145/001 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 (lejárati) 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 **menyiséget** 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 Egészbiztosítási 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: C50,C16 és EMK
  - Megrendelő által elfogadott és a Szállító által a Megrendelőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
  - Szolgáltatót terhelő mennyiség
  - Szállítót 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 összmenyiséget 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 tárgy hónapot 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 jogszabályon felhasznált milligram 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 rendeltetészerű, 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) 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 beálltánál követő naptól megkezdheti a Termék szállítását.

(iii) 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.

**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 kiszerezése módosul, Szállító - a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszerezési egységnek megfelelően szállítani.

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



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.*

*Mellékel*  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária

főigazgató

Megrendelő



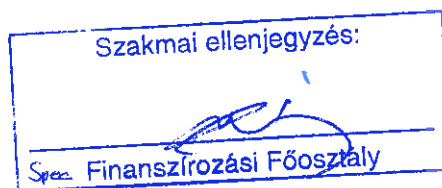
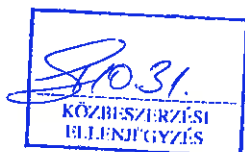
*Sándor Marianna*  
EUROMEDIC-PHARMA Zrt.

Sándor Marianna

vezérigazgató

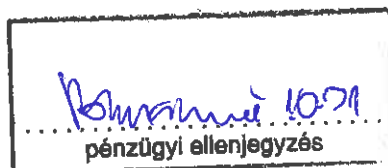
Szállító

Ellenjegyzem:



*D. f. u.*

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



*PL*

