

**EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS****Szerződő felek:**

**Név:** Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
**Székhely:** 1139 Budapest, Váci út 73/A.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 15328326-2-41  
**Bankszámlaszám:** 10032000-00283865  
**Képviselet:** OEP Központosított Természetbeni Ellátási számla  
**Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató**  
 - a továbbiakban, mint **Vevő vagy OEP** -

**Név:** Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.  
**Székhely:** 1061 Budapest, Király u. 12.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 10875933-2-44  
**Cégjegyzékszám:** 01-10-042349  
**Bankszámlaszám:** ING Bank 13700016-06122005  
**Képviselet:** **Dr. Feller Antal vezérigazgató**  
 - a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő** -

**Előzmény:**

A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló, gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos eljárást indított „Tételes elszámolás alá eső humán normál immunglobulin hatóanyagok 2014. év május 1-től 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében, 6 részben” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között az 5. részajánlat tekintetében keretmegállapodás („Keretmegállapodás”) jött létre, amely alapján a Vevő a Kbt. 110.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott konzultációs eljárást folytatott le. A jelen egyedi szerződés („Szerződés”) a konzultáció eredményeképpen, a Vevő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

**Keretmegállapodás száma:** **F042/18-47/2014**  
**Hatálya:** **a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29. napjáig**  
**Keretösszege az 1. részre vonatkozóan:** **bruttó 244 732 488,- Ft**

Enn példányt átvettem: *[Handwritten signature]* 2014. XI. 27. *[Handwritten initials]*

## 1./ A Szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződésben foglaltak szerint Vevő megrendeli, Eladó kötelezettséget vállal a jelen szerződésben meghatározott, a Szolgáltatók egyedi megrendelése alapján a Termékek a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiségének Szolgáltatók részére történő leszállítására. A Termékek átvételére a Szolgáltatók kötelesek.

A Felek a Szerződés betartása során a mindenkor érvényes alkalmazási előírást irányadónak tekintik.

1.2. A szerződés tárgya:

OCTAGAM OLDATOS INFÚZIÓ (intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel) (a továbbiakban: „Termék”)

**1.3. A Termék Keretmennyisége: 6 892 500 mg**

1.4. Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a Keret-megállapodásban megjelölt egészségügyi szolgáltatók - továbbiakban: a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a magyar Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 6:136. §-nak megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.5. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a jelen szerződés 3., 4., 5., 6. 7., 8. pontjában szabályozottak körében, így különösen az Eladó által Szolgáltatók részére leszállított, de a Vevő által a 6.2., 6.4 pontban meghatározottak szerinti, Vevő által nem finanszírozott, így ki nem fizetett mennyiségek elszámolására vonatkozóan. Eladó kijelenti, hogy az egyes Szolgáltatókkal kötendő szerződések rendelkezései nem állhatnak ellentétben jelen Szerződésben foglaltakkal.

1.6. Vevő elismeri veszi, hogy Szolgáltatókat a Keret-megállapodás és a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében szerződéskötési kötelezettség terheli az Eladóval, s amennyiben bármely Szolgáltató az. 1.5. pontban meghatározott megállapodást Eladóval nem köti meg, úgy Eladó jogosult a megállapodás megkötéséig az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására.

## 2./ Szerződéses ár

Eladó a Termék szerződésszerű kiszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
<b>OCTAGAM</b>			
<b>OLDATOS INFÚZIÓ</b>	81 214 328,- Ft	4 060 716,- Ft	85 275 044,- Ft

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó *nyolcvanegymillió-kétszáztizennégyezer-háromszázhuszonnyolc forint plusz negymillió-hatvanezer-hétszáztizennégy forint összegű Áfa, azaz bruttó nyolcvanötmillió-kétszázhetvenötezer-negyvennégy forint*, mely 5 (öt) %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

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

Eladó a konzultáció során a megajánlott árat, és a mennyiséget is módosította. Vevő az Eladó kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Eladó által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. A Felek közti tételes elszámolás a jelen Szerződés elválaszthatatlan, 1. számú titkos mellékletét képező, végső ajánlati ár szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Jelen Szerződés 1. számú mellékletét tartalmazó boríték felbontására Megrendelő részéről a Speciális Finanszírozási Főosztály munkatársai, valamint pénzügyi elszámolás érdekében az Ellátási Pénzügyi és Számviteli Főosztály illetékes munkatársa jogosult.

Eladó 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 az Eladó 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** Eladónak 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 nem terheli.

#### **4./ Teljesítés szabályai**

Vevő – a Szolgáltatóknak adott tájékoztatással egyidőben - a Szállítót is tájékoztatja a Szolgáltatóként meghatározott Időszaki intézményi keretről, a keret esetleges módosításáról, valamint a kereten felüli megrendelés engedélyezéséről.

Eladó a szállításokat minden esetben a Szolgáltatók által leadott egyedi, írásbeli megrendelése alapján az abban foglaltak szerinti szállítási határidőben köteles - az Időszaki intézményi keret mértékéig - a teljesítési helyekre kiszállítani.

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** az Eladó által leszállított, és a Vevő által szerződésszerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 6. pont szerinti kimutatás Eladó 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 Vevő ad Eladó részére utasítást. Utóbbi esetben az Eladói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Vevő utasításai szerinti szállítás Szállítólevéllel igazolásra került.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt Termék sérüléséből adódó veszteség nem terheli az Eladót, azért kizárólag Szolgáltató tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató felelőssége és kötelezettsége, hogy bármely, a Termék sérüléséből adódó veszteséget Vevő és a Szállító felé írásban haladéktalanul lejelentsen, továbbá tájékoztatást adjon minden olyan veszteségről, mennyiségről, mellyel bármilyen egyéb oknál fogva Szolgáltató nem tud elszámolni.

Az Eladó a kiszállításokat a lejáratási időpontokra tekintettel végzi, azaz az „Elsőként lejár – elsőként ki ( First Expire-First Out – FEFO elv) szerint, hacsak a Szolgáltató erről kifejezetten másképp nem rendelkezik.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Jelen szerződés hatálybalépése után a Termék kiszerezése módosul, Eladó – a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszerezési egységnek megfelelően szállítani.

**5./****Jótállás, szavatosság:**

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az *OGYI-T-09697 szám alatt törzskönyvezett*, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott hatóanyag **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Eladó szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Vevőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgáltatnia nem kell.

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

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 évig** 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 Vevő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, az alábbiak szerint.

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

Vevő az Eladó által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált Termék **mennyiséget 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 Vevő részére.*

Vevő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Vevő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előirat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

## 6.2.

Vevő vállalja, hogy Eladó jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

Az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a ténylegesen felhasznált Időszaki intézményes kereten belül - a finanszírozási protokoll szerint is - elszámolható mennyiségű Termékárát.

Vevő legkésőbb a Szolgáltatók korrekciós határidejének leteltét követő 30 napon belül az Eladó felé kimutatást köteles küldeni a Szolgáltatók által a felhasználásra került, de a Vevő által finanszírozásra be nem fogadott mennyiségekről, Szolgáltatónkénti bontásban.

A finanszírozásra be nem fogadott, de a Szolgáltatók által felhasznált Termékek vételárát a Szolgáltatók közvetlenül kötelesek megfizetni Eladó részére .

A Vevő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az alábbi adattartalommal **kimutatást** küld az Eladó 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
  - Vevő által elfogadott és a Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
  - Szolgáltatót terhelő mennyiség
  - Eladót terhelő mennyiségTovábbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére..

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

6.3. Az Eladó, a Vevő 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 összmenntiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát
- (v) az egyedi elszámolólap azonosítóját
- (

Az Eladó a Vevő 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.

Az Eladó részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően eszközölhető.

#### 6.4.

A Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólag az általa szerződés szerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a Szerződésben és az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Vevő által jóváhagyott és a fentiekben meghatározottak szerint kimutatott milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. A Vevővel szembeni elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség,

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Vevő által nem finanszírozható, a rendelkezésére álló jelentési és korrekciós idő leteltét követően a felhasznált Termék költsége – így különösen a Termék vételárának megfizetése - közvetlenül Szolgáltatót terheli az Eladó felé..

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolatlan volt, vagy annak felhasználása bármely okból nem rendeltetés szerű, vagy a Vevő által egyéb okból nem jogszerűnek minősített, vagy a Szerződés hatálya alatt a Szolgáltató által lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége – különösen a Termék vételárának megfizetése - közvetlenül a Szolgáltatót terheli az Eladó felé.

A Vevőt terheli azon termék árának megfizetése, melyek az Eladó részéről szerződés szerűen leszállításra kerültek Szolgáltatók részére, azonban felhasználásra illetve lejelentésre Szolgáltatók részéről legkésőbb a 8./a (i) pontban határidőig nem kerültek.

Eladó a Szolgáltatóknál – jelen Szerződés szerződés szerű teljesítése érdekében- saját döntése szerinti időszakokban végezhet az általa leszállított Termékek vonatkozásában közös készletfelmérést, leltározást.

### 6.5.

Az Eladó részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik – a Polgári Törvénykönyv 6:130. § figyelembe vételével, beleértve az alvállalkozók alapján előírt törvényes fizetési határidőt is. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

Vevő fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyv 6:155.§-ában foglaltak az irányadók.

### 6.6.

Eladó 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 vállalalkozási 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.

A Szolgáltató részére leszállított, de ténylegesen fel nem használt Termékek tulajdonjoga mindaddig Eladó tulajdonában marad, amíg azok Szolgáltató részéről felhasználásra nem kerülnek.

## 7./

### **Teljesítési biztosíték:**

Vevő a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kíván kikötni az egyedi szerződés hatályának időtartamára, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak az egyedi szerződés hatályának lejárta után még 90 napig érvényben kell maradnia.

A teljesítési biztosítékot az Eladónak az egyedi szerződés hatálybalépésekor kell az ott rögzített mértékben Vevő rendelkezésére bocsátania.



A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 126. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, a teljesítési biztosíték a Vevőt illeti, ha az Eladó a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A teljesítési biztosíték mindösszesen a Szerződés nettó ellenértékének 5%-a, azzal, hogy ezen összeget **lefelé** százezer forintba kell kerekíteni. Amennyiben a biztosíték összege nem érné el az 1.000.000 forintot, az Ajánlatkérő nem kér biztosítékot. A biztosíték maximális összege 10.000.000 (tízmillió) forint. A teljesítési biztosíték a Szerződés 1. számú mellékletét képezi.

**8./**

**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 **2016. február 29.** napig tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

(i) Eladó a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján **2015. október 31. napjáig** köteles teljesíteni; azzal, hogy a 2015. 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. Eladó 2014. október hó 31. napjával köteles Szolgáltatónkénti és szállítólevelenkénti bontásban kimutatást készíteni a Szolgáltatóknál jelen Szerződés alapján leszállított, és fel nem használt Termékek mennyiségéről. Ezen mennyiségek további felhasználásáról a vevő írásban rendelkezik;

(ii) A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a Vevő által az Eladóhoz 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 Eladó általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

**b./**

Az Eladó 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 az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az Eladó 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 Vevőt haladéktalanul értesíti.

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) az Eladóban 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) az Eladó 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 az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

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, 2014. ...."....."

*M. Sélleiné Márki Mária*  
**Országos Egészségbiztosítási Pénztár**

**Dr. Sélleiné Márki Mária**

főigazgató

**Vevő**



*Antal*  
**Hungaropharma Zrt.**

**Dr. Feller Antal**

Vezérigazgató

**Eladó**  
**HUNGAROPHARMA**  
Gyógyszerkereskedelmi  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-34-

**Ellenjegyzem:**

Szakmai Ellenjegyzés:

*AKH* 2014 NOV 07  
Speciális Finanszírozási Főosztály

*Dr. Borbély Magdolna*  
Dr. Borbély Magdolna  
Ügyvéd  
Iroda: 1035 Bp., Falk Miksa u. 5. Lem 7/A  
Levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 7.  
Adószám: 15132238-2-11

*S. 11.06.*  
MAGYAR SZERZÉSI  
TÖRVEGYEZÉS

*a. e. e. 11.10.*  
pénzügyi ellenjegyzés