

**EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**

Szerződő felek:

Név: **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**  
 Székhely: **1139 Budapest, Váci út 73/A.**  
 Adószám/Közösségi adószám: **15328326-2-41**  
 Bankszámlaszám: **10032000-00283865-00000000**  
**Magyar Államkincstár**  
 PIR szám: **328104**  
 Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató**  
**- a továbbiakban, mint Vevő vagy OEP -**  
 valamint:

Név: **TEVA Gyógyszergyár Zrt.**  
 Székhely: **4042 Debrecen, Pallagi út 13.**  
 Adószám/Közösségi adószám: **10318353-2-09**  
 Cégjegyzékszám: **09-10-000016**  
 Bankszámlaszám: **BNP 13100007-02506800-00683486**  
 Képviseli: **Mika Käyhkö és Yossef Yehiel Levin igazgatósági tagok**  
**- a továbbiakban, mint Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő -**

**Előzmény:**

A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés b) pontja alapján keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Tételes elszámolás alá eső infliximab hatóanyagú **Inflectra készítmény fenntartó kezelésére, 2014. év november 1-től 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében**” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között 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: **F042/58-13/2014**  
 Hatálya: **2016. február 29.**  
 Keretösszege: **nettó 1 118 381 000,- HUF**

*1 példányt aláírva átvettem.*

*Bp. 2015. 09. 17.*

*Mária Sélleiné*

*gh*

**1./**  
**A Szerződés tárgya**

**Inflectra (infliximab)**  
**(ATC-kód: L04AB02, OENO kód: 06053)**  
**(a továbbiakban: „Termék”)**

Eladó 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**.

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

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 6:136. § rendelkezéseinek megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a Vevő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

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

**2./**  
**Szerződéses ár**

Eladó a Termék szerződésszerű kiszállítása, és 6. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

<b>Termék neve</b>	<b>Nettó összár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó összár</b>
<b>INFLECTRA 100 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHO Z 1X</b>	<b>275 795 520,- Ft</b>	<b>13 789 776,- Ft</b>	<b>289 585 296,- Ft</b>

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó kétszázhetvenötmillió-hétszázkilencvenötezer-ötszázhusz forint plusz forint tizenhárommillió-hétszáznyolcvankilencezer-hétszázhetvenhat forint Áfa, azaz **bruttó kétszáznyolcvankilencmillió-ötszáznyolcvanötezer-kétszázkilencvenhat forint**, mely 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.

Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb, Nyertes 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.

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 gyógyszermennyiség a jelen szerződésben rögzített mennyiséget terheli.

Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiségtől a Vevő -50%-ban térhet el.

A felhasznált Termék elszámolására a következő konjunktív feltételek szerint kerül sor

1. az elszámolás havi ciklus alapján történik
2. Vevő egy ciklusban betegenként 400 mg terméket és
3. 24 hónap alatt betegenként maximum 13 ciklust finanszíroz 6+7 finanszírozott ciklus bontásban, az alkalmazási előíratnak megfelelően.

A fentiek felül az eldobott mennyiséget az Eladó térítésmentesen áruabatt formájában biztosítja a Szolgáltatók részére.

#### 4./

#### **Teljesítés időpontja**

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** az Eladó által teljesített, és a Vevő által szerződészerű teljesítésként elfogadott szállításokról, szolgáltatások teljesítéséről készített, a 6. pont szerinti kimutatás Eladó részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses mennyiség nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiségről Vevő dönt. Utóbbi esetben az Eladói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Vevő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

#### 5./

#### **Jótállás, szavatosság:**

A Szerződés tárgyát képező Terméknek a EU/1/13/854 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 megvizsgálatnia 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 előíratban, 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 **menntiséget 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 – Kr.-ben 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 előírat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

## 6.2.

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 (Szakmai centrum) megnevezése
- szállítólevelenkénti bontásban
  - termék megnevezése
  - felhasználás dátuma, időszak
  - felhasználás mennyisége (milligramm) (TTT kód alapján)
  - kódolt taj
  - BNO főcsoport megnevezés
  - Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)

Továbbá 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, forintba 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
- (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 tárgyhónapot 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. Az elszámolás alapja a jog szerűen 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 Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolatlan volt, vagy annak felhasználása bármely okból nem rendeltetés szerű, vagy lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

#### 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 az új Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

#### 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 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, de legfeljebb **2016. február 29. 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.

(ii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül 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.

5/2

## 8./

**Egyéb rendelkezések:**

Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat 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. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti."

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 személyes joga szerint jogképes szervezet, 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 személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

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, 2015. március „ „

Budapest, 2015. március „ „

Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
Dr. Sélleiné Márki Mária  
főigazgató

Vevő

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Mika Käyhkö és Yossef Yehiel Levin  
igazgatósági tagok helyett  
meghatalmazás alapján Tóth Marianna  
kórházi üzletág vezető és Vő Attila  
tender menedzser

Eladó

TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
4042 Debrecen, Fallasi út 13.  
Telefon: 10318453-2-09  
fióktelep: 2100 Godollo, Liget u. 2

2015 APR. 17

Ellenjegyzem:



Dr. Borbély Magdolna, Ügyvédi Iroda  
Dr. Borbély Magdolna  
Ügyvéd  
§  
Iroda: 1038 Bp., Falk Miksa u. 5. Lein 2/A  
Levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 7.  
Adószám: 18132238-2-41

