

Szerződés-
nyilvántartás
felvéve:
2010. FEBR 02.
Sorszám: 7840
Kivezetve: 2010.02.03.

A helyben
2010.02.02.

BIOTRONIK HUNGÁRIA KFT.
1025 Budapest
Fajd u. 2/b.
Tel./Fax: 326-4841

83-21/2010.02.01
Nyt. szám: 36-18/16/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely: 1139 Budapest, Váci u. 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000
Képviseli: **Dr. Rendek Vilma** m.b. főigazgató
– továbbiakban, mint **Megrendelő** –

II./ Név: **BIOTRONIK Hungária Kereskedelmi Kft.**
Székhely: 1025 Budapest, Fajd u. 2/b.
Adószám: 10661644-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-161764
Bankszámlaszám: 10300002-20398215-00003285
Képviseli: **Dr. Jakus László** ügyvezető
– továbbiakban, mint **Szállító** –

1./

Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított „Pacemaker beszerzés 2010.” megnevezéssel, az E Alapból finanszírozott költségvetési intézmények 2010. évet érintő (összesen 12 hó) pacemaker igényeinek teljesítése érdekében.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2010. év január hó 25. napján 15⁰⁰ órai kezdettel tartott eredményhirdetésen Szállítót hirdette ki nyertesnek a szerződésben meghatározott terméksorok, termékek és árak tekintetében. Ennek következményeként a Kbt. rendelkezései, a szerződésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, az ajánlati felhívás és a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján felek között az alábbi szerződés jött létre.

2./

A szerződés tárgya:

Megrendelő az ajánlati felhívásban és dokumentációban megfogalmazott specifikáció alapján, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában és jelen szerződésben részletezett feltételek szerint ezennel megrendeli Szállítótól az alábbiakban meghatározott Pacemakerek, ICD-k, elektródák és kiegészítők – továbbiakban, mint Termékek – szállítását.

a./

A szállítási szerződés a Szállító és a Megrendelő között jön létre a Felhasználó javára. Szállító kötelezettséget vállal a Termékek Felhasználó részére történő leszállítására, a Felhasználó köteles a Termékek átvételére, Megrendelő pedig köteles a vételár megfizetésére.

b./

Szállító a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel az alábbi típusú és darabszámú Termékeket szállítja a Felhasználó részére:

Termék sor	Termék megnevezése	OEP jelentőkód	Beszerzett mennyiség (db)
1.	Talos S 356 250	01090 Y0	1800
3.	Philos II. D 341 825	01090 Y2	390
5.	Philos II. SLR, 341 822	01090 Y4	500
6.	Philos II. DR, 341 826	01090 Y5	200
9.	Cylos 990 DR/CLS, 359 483	01090 Y8	500
10.	Stratos LV-T, 338 202	01090 Y9	200
15.	Lexos A+/T, 347 003	0109A 28	180
20.	Lumax 540 HF-T 360 347	0109A 33	180
23.	Synox (SX) 53-JBP, 120 143	01090 Z2	1500
25.	Synox (SX) 60/15-BP, 124 854	01090 Z4	800
26.	Synox (SX) 60/15-BP, 124 854	01090 Z5	1500
36.	Corox OTW-S 75 BP, 355 148	01090 AF	90
Összesen:			7840

A Termékek műszaki alapkövetelményeit a Megrendelő által kiadott ajánlati felhívás, a dokumentáció és a Szállító által adott ajánlat tartalmazza.

c./

A megrendelés kizárólag a 2./ pont b./ alpontjában megjelölt Termékre terjed ki, azzal, hogy Szállító a magyar szabvány, illetve egyéb a szerződés tárgyát képező Termékre irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok szerinti első osztályú teljesítésre köteles.

A felek a Termékekre vonatkozó – jogszabályokon alapuló – nyomkövetési kötelezettségekkel kapcsolatban megállapodnak, hogy a Szállító a nyomkövetést a Felhasználó részére történő átadás-átvételig köteles elvégezni.

d./

Szállító jelen szerződésben meghatározott kötelme eredménykötelem, vagyis Szállítót akkor illeti meg a szerződéses vételár, ha a szerződés tárgyát a szerződésben foglaltak szerint leszállítja.

3./
A szerződéses ár:

Megrendelő, a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak szerint fizeti meg a leszállított Termékek ellenértékét:

Termék-sor	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
1.	Talos S 356 250	1800	111.200,-	139.000,-	200.160.000,-	50.040.000,-	250.200.000,-
3.	Philos II. D 341 825	390	128.000,-	160.000,-	49.920.000,-	12.480.000,-	62.400.000,-
5.	Philos II. SLR, 341 822	500	151.200,-	189.000,-	75.600.000,-	18.900.000,-	94.500.000,-
6.	Philos II. DR, 341 826	200	159.200,-	199.000,-	31.840.000,-	7.960.000,-	39.800.000,-
9.	Cylos 990 DR/CLS, 359 483	500	318.400,-	398.000,-	159.200.000,-	39.800.000,-	199.000.000,-
10.	Stratos LV-T, 338 202	200	375.200,-	469.000,-	75.040.000,-	18.760.000,-	93.800.000,-
15.	Lexos A+/T, 347 003	180	919.200,-	1.149.000,-	165.456.000,-	41.364.000,-	206.820.000,-
20.	Lumax 540 HF-T 360 347	180	1.672.000,-	2.090.000,-	300.960.000,-	75.240.000,-	376.200.000,-
23.	Synox (SX) 53-JBP, 120 143	1500	31.200,-	39.000,-	46.800.000,-	11.700.000,-	58.500.000,-
25.	Synox (SX) 60/15-BP, 124 854	800	35.200,-	44.000,-	28.160.000,-	7.040.000,-	35.200.000,-
26.	Synox (SX) 60/15-BP, 124 854	1500	35.200,-	44.000,-	52.800.000,-	13.200.000,-	66.000.000,-
36.	Corox OTW-S 75 BP, 355 148	90	190.400,-	238.000,-	17.136.000,-	4.284.000,-	21.420.000,-
Szerződéses vételár összesen:					1.203.072.000,-	300.768.000,-	1.503.840.000,-

A szerződéses vételár

1.203.072.000,- Ft + 300.768.000,- Ft = 1.503.840.000,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó egymilliárd-kétszázhárommillió-hetvenkétezer forint, + háromszázmillió-hétszázhatvanötezer forint ÁFA, ami bruttó egymilliárd-ötszázhárommillió-nyolcszáznegyvenezer forint.

A Szállító által – az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően – a Felhasználók részére térítésmentesen átadásra kerül minden 15 db elektróda esetén 1 db szilikon olaj és 1 db ragasztó, minden 25 db elektróda esetén 1 db adapter, továbbá minden második elektróda esetén az elektródáknak megfelelően biztosítani kell introducert is.

Amennyiben a leszállításra kerülő Termékek darabszáma nem éri el a fenti mennyiségeket, akkor minimálisan egy-egy darab szilikon olajat, ragasztót, adaptert kell Felhasználók rendelkezésére bocsátani. Továbbá Szállító térítésmentesen bocsátja a Felhasználók rendelkezésére a betegigazolványokat és a magyar nyelvű tájékoztatókat is.

Szállító ellenszolgáltatás és költségtérítés felszámítása nélkül biztosítja Felhasználók részére a dokumentációban meghatározott programozó készüléket, mindvégig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a nap huszonnégy órájában. A telepítést, az üzemszerű működés biztosítását, valamint a használat betanítását legkésőbb az első szállítással egy időben kell elvégezni. Az erről kötelezően készült jegyzőkönyvet az első számlához mellékelni kell. Ezen felül további, egy ICD-re és egy CRT alkalmas programozót köteles biztosítani azon Felhasználók részére, akik a tavalyi évben legalább 20 ICD és 20 CRT készüléket ültettek be.

A szerződéses ár magában foglalja a Termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és Szállító hasznát is.

A szerződéses árak a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttek tekintendők és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtathatóak. Az ajánlati ár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

4./

A teljesítés helye, módja:

A Felhasználó székhelye vagy telephelye. A teljesítés helyeinek pontos felsorolását az Megrendelő által kiadott dokumentáció, míg az intézményi és termékenkénti bontást a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. tv 50.§-ban foglaltakra tekintettel Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén a teljesítés helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van.

Szállító szerződéses kötelezettségeit a nyertesként kihirdetett ajánlatában foglaltak szerint jogosult, illetve köteles teljesíteni. Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles a szerződés 6./ pont a./ alpontja szerint.

5./

Szállítási határidő:

A 2. számú mellékletben rögzített tételeket a Szállító a szerződéskötést követően, a Felhasználóval történt egyeztetés után a Felhasználó írásbeli nyilatkozata – lehívása – alapján, a szakmai igényeknek megfelelő ütemezésben köteles leszállítani.

Tervezett szállítási ütemezés, mely a tényleges intézményi igények függvényében változhat.

Három ütemben az alábbi részszállítási határidőkkel:

- I. ütem: a szerződés megkötését követően 15 napon belül a szerződött mennyiség 50 %-a,
- II. ütem 2010. év június hó 30 napjáig a szerződött mennyiség 25 %-a,
- III. ütem: 2010. év szeptember hó 30 napjáig a szerződött mennyiség 25 %-a.

6./

Áruátvétel:

a./

A mennyiségi áruátvétel a Felhasználó székhelyén, illetve telephelyén történik. A fuvarozótól a Felhasználó képviselője jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a termék 2/. pontban megjelölt OEP jelentőskódját, valamint egyedi azonosítóját, a csomagolási egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. A csomagolási egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

b./

Amennyiben a csomagolási egységen a Felhasználó áruhiányt észlel, úgy tartozik erről a Szállítót és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két szerződő fél képviselőjének jelenlétében lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a Szállító képviselője az értesítést követő 24 órán belül nem jelenik meg, úgy a Megrendelő jogosult a további áruvizsgálatot minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni. Amennyiben egy adott Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy azt – nem hibás gyártási széria esetén – Szállító köteles saját költségén kifogástalan termékre haladéktalanul kicserélni.

c./

Abban az esetben, ha megállapítható az, hogy a minőségi hibásnak minősülő Termék minőségi hibája a teljes legyártott mennyiségre kiterjed – szériahiba –, úgy Szállító köteles az azonos gyártási folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul valamennyi Felhasználó esetében kifogástalan termékre cserélni.

d./

Amennyiben a Szállító hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Megrendelő jogosult helyettesítő Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek a Szállítóra hárítására.

7./

Együttműködés a teljesítés során:

a./

Szállító köteles a szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

b./

Megrendelő és Szállító megállapodik abban, illetve kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmerülő szakmai problémák gyors megoldása érdekében mindkét fél szakmai konzulenszt jelöl ki, akiknek jogában áll a jelen szerződéssel kapcsolatban minden felmerülő szakmai kérdésben nyilatkozatot tenni.

A Megrendelő részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult:

Név: **Kiss Zsolt**
Beosztás: **főosztályvezető**
Telefon: **06 -1-298-24-52**
E-mail cím: **kiss.zs@oep.hu**

Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy az OEP Finanszírozási Főosztályának kijelölt köztisztviselője.

Név: **Gerendy Péter**
Beosztás: **osztályvezető**
Telefon: **06-1/350-20-01/2116**
E-mail cím: **gerendy.p@oep.hu**

Szállító részéről a szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt, illetve jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: **Dr. Jakus László**
Beosztás: **ügyvezető**
Telefon: **06-1/326-49-41**
Fax: **06-1/326-49-45**
E-mail cím: **biotronik@biotronik.hu**

8./

Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott minden információ – függetlenül annak megjelenési formájától – lejáratí határidő nélkül üzleti/szolgálati titkot képez, így azt Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni.

Szállító tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

9./

Jótállás, szavatosság:

A Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező Termék megfelel az ajánlati dokumentációban meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek. Garanciális feltételek az ajánlati dokumentációban részletezettek alapján és a beadott ajánlat szerint biztosítottak.

A jótállás hat éves időtartama alatt a Szállító köteles a felmerült hiba esetén a hibabejelentést követő hét napon belül a hibás Terméket díjmentesen kicserélni és a hiba miatt a Megrendelőnél felmerült költségeket megtéríteni.

Szállító szavatol azért, hogy a csomagolás kellő védelmet nyújt a szállítás, raktározás alatt, valamint, hogy a szállítástól számított minimum másfél évig sterilitás-biztos marad.

10./

Szervízszolgáltatás:

Szállító ajánlatának megfelelően a szerződés tárgyát képező Termékekre a garanciaidő teljes tartamára folyamatos, a Magyar Köztársaság területén 24 órás telefonos elérhetőséggel rendelkező szervízszolgáltatást vállal, a bejelentést követően 2 órán belüli megkezdéssel.

11./

Szállítási késedelem, kötbér:

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt legkésőbb a teljesítési határidő lejáratá előtti munkanapon írásban tájékoztatni az ok megjelölésével a kiss.zs@oep.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

A teljesítési határidő eredménytelen eltelte után a Megrendelő levélben figyelmezteti a Szállítót a teljesítési kötelezettségre. Ha a Szállító a levél kézhezvételét követő 24 órán belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződés nem teljesített részétől írásban tett jognyilatkozatával elállni és más Szállítótól helyettesítő terméket beszerezni.

Ezen fedezeti beszerzéssel kapcsolatban felmerülő többletköltséget a Szállító köteles a Megrendelőnek megfizetni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító szerződéses kötelezettségeinek bármelyikével késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, úgy Megrendelő számára késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított áru nettó ellenértéke után számítva az első hét nap folyamán napi egy százalék, az ezt követő késedelem folyamán napi egy egész öt tized százalék, legfeljebb azonban összesen tizenkettő százalék.

Fentiekben részletezett kötbér összegét Megrendelő jogosult a Szállító által a 15. pont szerint nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. A számla késedelmes benyújtásából eredő minden költséget (önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.) Megrendelő a teljesítési biztosíték összegéből jogosult levonni. Amennyiben a teljesítési biztosíték már felszabadításra került, Szállító kötelezi magát, hogy megtéríti a fenti költségeket.

12./

Vis major:

A Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A Szállító érdekkörében keletkezett vis major esetében Szállítónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt nyilatkozata alapján a Szállító által képviselt gyártó (cég neve BIOTRONIK SE&CO. KG, székhelye Woermannkehe 1. 12359 Berlin Germany) biztosítja a folyamatos ellátást a Szállító vállalása szerint, vagyis teljesíti a jelen szerződésben foglalt szállítói kötelezettségeket.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

a./

A Szállító az egyes részszállításokat követően a 13./d./ pontban meghatározottak szerint jogosult és egyben köteles számlázni, akként, hogy köteles az általa kiállított számlához csatolni a teljesítést – áruátvételt – igazoló szállítólevelet. A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány, mely egyértelműen rögzíti az átadott mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését.

b./

Szállító köteles az eszközazonosító OEP jelentőkódokat mind a számlán, mind pedig a szállítólevélen feltüntetni. Az átvételt a Felhasználó az átvevő aláírásával, dátummal és a felhasználó bélyegzőjével igazolja. Amennyiben a számláról, illetve a szállítólevélről a fenti adatok hiányoznak, a számlát a Szállító részére a Megrendelő visszaküldi.

c./

Szállító részére kifizetés kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően történik. A Szállító által szerződészerűen kiállított számla esedékessége mindenkor a számla Megrendelő által történt átvételétől számított harmincadik nap, Megrendelő ezt tekinti szerződészerű teljesítésnek Szállító részéről, a fizetés módja pedig bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

d./

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakra tekintettel Szállító tudomásul veszi, hogy a Közösségen (EU) belülről történő termékbeszerzés esetén az adót a terméket beszerző adóalany – azaz jelen esetben a Megrendelő – vállalja be és fizeti meg. Szállító ez esetben nettó módon számláz, és Megrendelő a szerződészerűen leszállított termékek nettó vételárát utalja át Szállító bankszámlájára.

Szállító a számlát a teljesítést követő

- tárgyhónap 1-20. közötti teljesítések esetében 10 munkanapon belül,
- tárgyhónap 21-e utáni teljesítések esetében 5 munkanapon belül

köteles az OEP felé benyújtani.

Amennyiben a Szállító külföldi székhelyű a számlán a következő adatokat is fel kell tüntetnie:

- számlavezető bank neve és címe,
- számlavezető bank SWIFT/BIC kódja.

A 2010. év terhére kiállított számla benyújtásának végső határideje 2010. november 15. napja.

Az 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltak szerint az adófizetési kötelezettség Közösségen belülről történő termékbeszerzésnél a teljesítés napját magába foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik, melyre tekintettel Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben megsérti jelen szállítási szerződés 13./ pont a./ alpontjában meghatározott számlázási kötelezettségét és ennek következményeként Megrendelő késedelmi kamatot köteles az Adóhatóság részére fizetni, azt Megrendelő jogosult Szállítóra áttérhelni és annak összegét a teljesítési biztosíték összegéből levonni.

e./

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi LXXXII tv. 18.§. (5) bek.-kel módosított 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései, figyelemmel a 2008. évi LXXXII tv. 32.§. (5) bek.-re.

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.

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszédési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, azaz a Szállító teljesítésigazolással igazolt szerződészerű teljesítését és a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően.

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik, és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelembe eső féltől a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – a késedelmi kamatra vonatkozó általános rendelkezései szerint meghatározott késedelmi kamat követelhető a késedelem teljes időtartamára.

15./

Teljesítési biztosíték:

A Szállító a szerződésből eredő kötelezettség biztosítékeként 60.154.000,- Ft, azaz hatvanmillió-százötvennégyezer-hatszáz forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, bankgarancia formájában Megrendelő részére, mely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

16./

A szerződés hatálya:

Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba és 2011. év február hó 2. napjáig tart, illetve addig, amíg szerződő felek szerződéses kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek opciót biztosít, amennyiben Megrendelő a szerződés hatályának megszűnése előtt legkésőbb 30 nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz, úgy Szállító változatlan áron, jelen szerződés szerinti változatlan feltételek mellett leszállítja a szerződés tárgyának plusz (maximum) 50 % mennyiségét.

Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani, amennyiben Szállító szerződéses kötelezettségeit ismételtelen megszegi, késedelmesen, vagy hibásan teljesít.

17./

A jognyilatkozatok:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban vagy telefonon tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek tekintik.

18./

Alkalmazandó jog:

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, az 1./ pontban megjelölt tevékenységre vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése ellentétes az ajánlati felhívás és a nyertesnek kihirdetett ajánlat rendelkezésével, úgy az ajánlati felhívás és a nyertesnek kihirdetett ajánlat rendelkezéseit kell felek jogviszonyában alkalmazni.

19./

Definíciók:

A szerződés megkötése a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

<i>Megrendelő:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
<i>Szállító:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt, és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
<i>Felhasználó:</i>	Az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára Megrendelő és a Szállító a jelen szállítási szerződést köti a Ptk. 233.§ alkalmazásával.

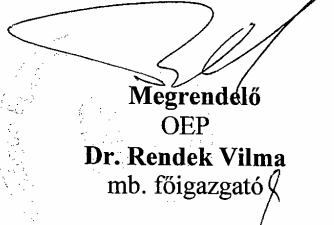
Termék: Az az áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen szállítási szerződés vonatkozik.

Kbt: A 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről.

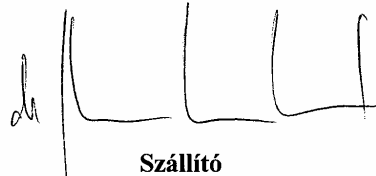
Ajánlati dokumentáció: Az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentáció.

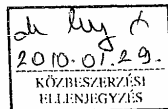
Jelen szerződés öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá azzal, hogy a szerződés 12 oldalból, valamint 2 oldal további – folyamatos sorszámozással ellátott – mellékletből áll.

Budapest, 2010. év február hó „02.” napján


Megrendelő
OEP
Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató

Ellenjegyezte:


Szállító
BIOTRONIK Hungária Kft.
Dr. Jakus László
igazgató
BIOTRONIK-HUNGARIA KFT.
H-1025 Budapest
Fajd u. 2/b.
Tel./Fax: 326-4941




SZIMICS ÜGYVÉDI IRODA
DR. SZIMICS IVETT ÜGYVÉD
1115 Budapest, Bányász u. 9. III. em. 14.
Tel.: 06-30-213-4706, Fax: 06-1-783-22-97
Bankszá: 17000019-12541054-00000000
Adószám: 18267402-2-43

K. T. C. 2010.02.02.

Nyt. szám: 36-18/16/2010.

PACEMAKEREK FELNŐTTEK RÉSZÉRE

Csoport	ICD-K				ELEKTRODÁK			
	15	20	23	25	26	36		
Terméksor	Együregű implantálható cardioverter /single lead VV/ICD üzemi/ defibrillátor (ICD) sokk elektrodákkal	Atrioventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemi/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektrodákkal	Standard pitvari elektrodák felölték részére	Standard kamrai elektrodák felölték részére	Szeptális kamrai elektrodák felölték részére	Bal kamrai over the wire (OTW) elektrodák, külső felületen szilikon menetes szerkezetű, ingerelhető vezetődórral és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna oclulus katéter)		
	0109A 28	0109A 33	01090 Z2	01090 Z4	01090 Z5	01090 AF		
OEP jelentőskód	Biotronik Kft.	Biotronik Kft.	Biotronik Kft.	Biotronik Kft.	Biotronik Kft.	Biotronik Kft.		
Nyertes cég	Lexos A+T, 347 003	Lumax 340 HF-T, 360 347	Synox (SX) 53-JBP, 120 143	Synox (SX) 60/15-60/15-BP, 124 854	Synox (SX) 60/15-BP, 124 854	Corox OTW-S 75 BP, 355 148		
Nyertes termék								
Bruttó egységár (Ft)	1 149 000	2 090 000	39 000	44 000	44 000	238 000		
	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)	(eFt)
2912 Pécsi Tudományegyetem	14	16 086 000	16	33 440 000	110	4 290 000	260	11 440 000
1349 Miskolc, M. Vezető Kh.	4	4 596 000	10	20 900 000	80	3 120 000	190	8 360 000
2917 SZTE Szent-Györgyi Albert	18	20 682 000	28	58 520 000	60	2 340 000	30	1 320 000
1640 Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.					64	2 496 000	130	5 720 000
2894 DE OEC, Debrecen	18	20 682 000	42	87 780 000	120	4 680 000	140	6 160 000
Tatabánya, Szt. Borbála Kórház					18	702 000	50	2 200 000
Toldy F. Kh. Ri. Nonprofit								
K560 Közhasznú Kft.	10	11 490 000	6	12 540 000	102	3 978 000		
Nyíregyháza, Jóna A. Oktató Kh.							110	4 840 000
Nyíregyháza, Jóna A. Oktató Kh.	12	13 788 000			34	1 326 000		
Np. Kft.					20	780 000		
K472 Markosovszky Kórház zRt.							90	3 960 000
2893 Balatonfüredi Állami Kórház	8	9 192 000	4	8 360 000	64	2 496 000		
2734 Zalaegerszeg, M. Kh. Ri.	10	11 490 000	18	37 620 000	82	3 198 000	100	4 400 000
2896 Gottsegen György Orsz. Kard. Int	42	48 258 000	24	50 160 000	200	7 800 000	70	3 080 000
2915 SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	24	27 576 000	22	45 980 000	300	11 700 000	280	12 320 000
C069 Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.					46	1 794 000	460	20 240 000
K403 Állami Egészségügyi Központ	20	22 980 000	10	20 900 000	200	7 800 000	70	3 080 000
	180	206 820 000	180	376 200 000	1 500	58 500 000	250	11 000 000
							1 500	66 000 000
							800	35 200 000
							90	21 420 000

2. m. melléklet



MKB Bank Zrt.
1056 Budapest
Váci u. 38.
Telefon: (1) 327 8600
Fax: (1) 327 8700
www.mkb.hu

Garanciaszám: K11N03026100GIF
Garancia nyilvántartási száma: MD1002900005
Referens: Tanczikóné Dobi Csilla
OM / VI

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Budapest
Váci u. 73/A
1139

Tárgy: jótéjesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft. (rövidített cégnév: Biotronik Kft., székhely/cím: 1025 Budapest, Fajd u. 2/b, a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-161764) (a továbbiakban: Megbízó) "Pacemaker, implantálható cardioverter defibrillátorok és elektródák szállítása" tárgyban, 2009. november 18. napon, 2009/S 222-319404 számon Szállítói szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel. Tudomással bírnak arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben jótéjesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952), (továbbiakban: Bank) nevében jótéjesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **60.154.000,- Ft** azaz **hatvanmillió-ezszázötvennégyezer forint**

erejéig, az alábbiak szerint:

E bankgarancia-vállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és egyben megadják a szerződés szövegét tartalmát.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garanciából eredő fizetési kötelezettsége alapján Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított legkésőbb 3 (három) banki munkanapon belül intézkedik az összeg átutalása iránt az Önök által megadott bankszámlára.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia **2011. április 05-ig** marad hatályban.

(Folytatás a 2. oldalon!)

A CÉGJEGYZÉK HELYE ÉS SZÁMA: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG CG 01-10-040952 - SZÉKHELY: BUDAPEST V. VÁCI UTCA 38.

3.4. Dobi Csilla



MKB Bank Zrt.
1056 Budapest
Váci u. 38.
Telefon: (1) 327 8600
Fax: (1) 327 8700
www.mkb.hu

Jótéljesítési bankgarancia száma: K11N03026100GIF

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételekre a Bank, fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatók el, és más módon sem köthetők le biztosítékkal. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Budapest, 2010. január 29.

MKB BANK ZRT.


Bokorné Szalánczi Ágnes


Dóráné Németh Mária