

Szerződés-tervezet
nyilvántartásba
felvéve:

2010. FEB. 01.

Sorszám: 7849
Kivételre: 2010. 02. 03.

83-18/2010. 02. 01.

Nyt. szám: 36-18/15/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

I./

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: **Boston Scientific Magyarország Kft.**

Székhely: 1096 Budapest, Vendel u.11.

Adószám: 12339303-2-43

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666255

Bankszámlaszám: 10201099-40986029-00000000

Képviseli: **Dr. Mancsiczky Lajos** cégvezető

– továbbiakban, mint **Szállító** –

TWINMED KFT.

1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fsz. 12.

Telefon/Fax: (06-1)-3885002

10800014-20000006-10498949

Adószám: 12342697-2-43

Boston Scientific Magyarország Kft.

1096 Budapest, Vendel u. 11.

Adószám: 12339303-2-43

Bankszámlaszám: 10201099-40986029

III./

Név: **Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.**

Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16

Adószám: 12342697-2-43

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666851

Bankszámlaszám: 10800014-20000006-10498949

Képviseli: **Mercz Flórián** ügyvezető

– továbbiakban, mint **Szállító** –

(Az ellenszolgáltatás összegét a Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. számlájára kell teljesíteni.)

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 Pacemaker, 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 jelentőskód	Beszerzett mennyiség (db)
16.	BS Teligen VR F103	0109A 29	40
17.	BS Teligen DR F110, F111	0109A 30	50
19.	BS Cognis P107, P108	0109A 32	80
39.	BS Acuity Fasytrak 4591, 4592, 4593, 4554, 4555, 4542, 4543, 4544, 4548, 4549, 4550	01090 AI	120
Összesen:			290

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 köteleme 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:

Terméksor	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
16.	BS Teligen VR F103	40	1.200.000,-	1.500.000,-	48.000.000,-	12.000.000,-	60.000.000,-
17.	BS Teligen DR F110, F111	50	1.500.000,-	1.875.000,-	75.000.000,-	18.750.000,-	93.750.000,-
19.	BS Cognis P107, P108	80	2.000.000,-	2.500.000,-	160.000.000,-	40.000.000,-	200.000.000,-
39.	BS Acuity Easytrak 4591, 4592, 4593, 4554, 4555, 4542, 4543, 4544, 4548, 4549, 4550	120	250.000,-	312.500,-	30.000.000,-	7.500.000,-	37.500.000,-
Szerződéses vételár összesen:					313.000.000,-	78.250.000,-	391.250.000,-

A szerződéses vételár

313.000.000,- Ft + 78.250.000,- Ft = 391.250.000,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó háromszáztizenhárommillió forint+ hetvennyolcmillió-kétszázötvenezer forint ÁFA, ami bruttó háromszázkilencvenegymillió-kétszázötvenezer 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 kötődnek tekintendők és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte 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 jelentőkódját, 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: **Mercz Flórián**
Beosztás: **ügyvezető**
Telefon: **06-30/954-8660**
Fax: **06-1/388-5002**
E-mail cím: **twinmed@twinmed.hu**

Név: **Dr. Mancsiczky Lajos**
Beosztás: **cégvezető**
Telefon: **456-3040**
Fax: **456-3041**
E-mail cím: **MancsicL@bsci.com**

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 lejártá 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.

 7

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, székhelye: Boston Scientific Corporation One Boston Scientific Place, Natick, MA 01760-1537, USA) 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 jelentőkédeket 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 szerződés szerűen kiállított számla esedékessége mindenkor a számla Megrendelő által történt átvételétől számított harmincadik nap, Megrendelő ezt tekinti szerződés szerű 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 szerződésszerűen 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) bekezdéscsk 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 beszedési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, azaz a Szállító teljesítésigazolással igazolt szerződésszerű 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 15.650.000,- Ft, azaz tizenötmillió-hatszázötvenezer forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, bankgarancia/banki átutalás/kézfizető kezesség 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 ismételten 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:

Megrendelő:

A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.

Szállító:

A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt, és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.

Felhasználó:

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.

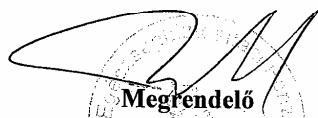
Ajánlati dokumentáció:

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

Nyt. szám: 36-18/15/2010.

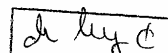
Jelen szerződés hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá azzal, hogy a szerződés 12 oldalból, valamint 1 oldal további – folyamatos sorszámozással ellátott – mellékletből áll.

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


Megrendelő
OEP
Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató

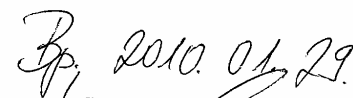

Szállító
Boston Scientific Mo. Kft. / Twinmed Kft.
Dr. Mancsiczy Lajos / Mercz Flórián
cégvezető / ügyvezető

Ellenjegyezte:


2010. 02. 29.
KÖZBESZERZÉSI
ELLENJEGYZÉS

Boston Scientific Magyarország Kft.
1096 Budapest, Vendel u. 11.
Adószám: 12339303-2-43
Bankszámlaszám: 10201099-40986029

TWINMED KFT.
1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. sz. 12.
Telefon/Fax: (06-1)-3885002
10800014-20000006-10498949
Adószám: 12342697-2-43


SZIMICS ÜGYVÉDI IRODA
DR. SZIMICS IVETT ÜGYVÉD
1146 Budapest, Bank Bón u. 9. III. em. 14.
Tel.: 06 30 413 47 06, Fax: 06 1 783 22 97
Banksz.: 17000019-12541054-00000000
Adószám: 18267402-2-43


Finanszírozási osztály
KIS-12541
főosztály

1.55 2010.02.02.

12

1. táblázat

Nyt. szám: 36-18/15/2010.

Csoport		ICD-K				ELEKTRODÁK	
Terméksor		16	17	19	39		
Termék megnevezése		Egytűregű implantálható cardioverter /V/VICD üzemi/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektroddal	Kétűregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemi/ defibrillátor (ICD) sokk elektroddal	Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemi/ defibrillátor (ICD) noninvaszív elektromos repozícióval, sokk elektroddal	Bal kamrai over the wire (OTW) (helikális-spirális) elektroddák bipoláris/unipoláris és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és vénaocclusió katéter)		
OEP jelentőkód		0109A 29	0109A 30	0109A 32	01090 AI		
Nyertes cég		Boston/Trinmed Kft.	Boston/Trinmed Kft.	Boston/Trinmed Kft.	Boston/Trinmed Kft.		
Nyertes termék		Boston Scientific TELIGEN VR F103	Boston Scientific TELIGEN DR F110, F111	Boston Scientific COGNIS P107, P108	Boston Scientific Acuity-Easytrak 4591, 4592, 4593, 4554, 4555, 4542, 4543, 4544, 4548, 4549, 4550		
Bruttó egységár (Ft)		1 500 000	1 875 000	2 500 000	312 500		
2912 Pécsi Tudományegyetem		(db)	(eFt)	(db)	(eFt)	(db)	(eFt)
1349 Miskolc, M. Vezető Kh.						4	1 250 000
2917 SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ						10	3 125 000
1640 Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.						10	3 125 000
2894 DE OEC, Debrecen							
1876 Tatabánya, Szt. Borbála Kórház							
K560 Toldy F. Kh. Ri. Nonprofit Közhatalmú Kft.							
M289 Nyíregyháza, Józsa A. Oktató Kh. Np. Kft.							
K472 Markusovszky Kórház zRt.							
2893 Balatonfüredi Állami Kórház							
2734 Zalaegerszeg, M.Kh.Ri.							
2896 Gottsegen György Orsz. Kard. Int.	8	12 000 000	14	26 250 000	20	50 000 000	26
2915 SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	28	42 000 000	26	48 750 000	48	120 000 000	50
C069 Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.							
K403 Állami Egészségügyi Központ	4	6 000 000	10	18 750 000	12	30 000 000	16
	40	60 000 000	50	93 750 000	80	200 000 000	120
							37 500 000

4

2. sz. melléklet



K&H Bank Zrt.
Vállalati ügyfélszolgálat / Corporate Customer Service

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

Telefon: (06 40) 200 069

(+36 1) 468 7731

Fax: (+36 1) 468 7758

www.khb.hu • vallalatiugyfelszolgalat@kh.hu
info.customerservice@kh.hu

Dátum/Date: 2010.01.28

Iktatószám / Ref.Nr:

VÜSZ/TEL/538/2010

IGAZOLÁS / CONFIRMATION
megbízás teljesítéséről / about execution

A K & H Bank igazolja, hogy a(z)

Boston Scientific Magyarország Kereskedelmi Kft.

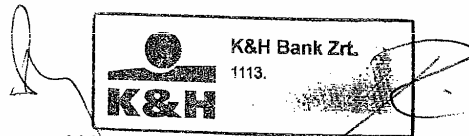
bankunknál vezetett 10201099-40986029-00000000HUF számú számlája terhére
(könyvelés dátuma: 2010.01.28, értéknep: 2010.01.28) az alábbi megbízást
visszavonhatatlanul teljesítettük.

The K & H Bank hereby confirms, that on the account of

Boston Scientific Magyarország Kereskedelmi Kft.

10201099-40986029-00000000HUF (Posting date: 28.01.2010, Value date:
28.01.2010) the amount recorded below has been debited irrevocably.

KEDVEZMÉNYEZETT / BENEFICIARY :	OEP Ellátási Bevételek Számla 100320000174399100000000
ÖSSZEG / AMOUNT :	15,650,000
DEVIZANEM / CURRENCY :	HUF
KÖZLEMÉNY / NARRATIVE :	Pacemaker beszerzés 2010 teljesítési biztosíték Boston Scientific Mo. Kft 099900128H063763
ÜGYLETSZÁM / PAYMENT REFERENCE:	



Szűcs Gábor
osztályvezető/unit head

K&H Bank

Bíró Tamás
főmunkatárs/senior officer



→ a K&H Vállalati ügyfélszolgálat az ISO 9001:2000 szabvány szerint működik
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság



a KBC csoport tagja