

1 példány 02.02.2010.
J. Rende
J. Rende

86-10/2010.02.01
Nyt. szám: 36-18/17/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő

St. Jude Medical GmbH
Helfmann-Park 1
65760 Eschborn
Tel. 06196-77 11 0
Fax 06196-77 11 17
Service 01803-66 65 46

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Székhely: 1139 Budapest, Váci u. 73/A.

Adószám: 15328326-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000

Képviseli: **Dr. Rende Vilma** m.b. főigazgató

– továbbiakban, mint **Megrendelő** –

II./

Név: **St. Jude Medical GmbH.**

Székhely: 65760 Eschborn, Helfmann-Park 1.

Magyarországi levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Adószám/Közösségi adószám: DE 811 871 646

Cégjegyzékszám: HRB 55724

Bankszámlaszám: Deutsche Bank AG

760 700 12 7 630 726 Swift Code DEUTDEMM

IBAN: DE 29 7607 0012 0763 0726 00

Képviseli: **Michael Butscheidt** 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 jelentőskód	Beszerzett mennyiség (db)
2.	Zephyr SR 5626	01090 Y1	1400
11.	Microny SR+ 2525T	01090 Z0	30
12.	Zephyr DR 5826	01090 Z1	20
22.	Promote Accel CD 3215-36	0109A 35	40
27.	Tendril 1788T	01090 Z6	920
28.	AVPlus DX VDD 1366/1368	01090 Z7	450
29.	Myodex 1084T	01090 Z8	20
30.	Myodex 1084T	01090 Z9	40
31.	Isoflex S 1642T/1646T	01090 AA	20
32.	Tendril 1788T	01090 AB	10
38.	QuickFlex µ 1258T	01090 AH	40
Összesen:			2990

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 – nyomonkövetési kötelezettségekkel kapcsolatban megállapodnak, hogy a Szállító a nyomonkövetést 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)
2.	Zephyr SR 5626	1400	105.000,-	131.250,-	147.000.000,-	36.750.000,-	183.750.000,-
11.	Microny SR+ 2525T	30	160.000,-	200.000,-	4.800.000,-	1.200.000,-	6.000.000,-
12.	Zephyr DR 5826	20	140.000,-	175.000,-	2.800.000,-	700.000,-	3.500.000,-
22.	Promote Accel CD 3215-36	40	2.000.000,-	2.500.000,-	80.000.000,-	20.000.000,-	100.000.000,-
27.	Tendril 1788T	920	45.000,-	56.250,-	41.400.000,-	10.350.000,-	51.750.000,-
28.	AVPlus DX VDD 1366/1368	450	52.000,-	65.000,-	23.400.000,-	5.850.000,-	29.250.000,-
29.	Myodex 1084T	20	52.000,-	65.000,-	1.040.000,-	260.000,-	1.300.000,-
30.	Myodex 1084T	40	52.000,-	65.000,-	2.080.000,-	520.000,-	2.600.000,-
31.	Isoflex S 1642T/1646T	20	90.000,-	112.500,-	1.800.000,-	450.000,-	2.250.000,-
32.	Tendril 1788T	10	45.000,-	56.250,-	450.000,-	112.500,-	562.500,-
38.	QuickFlex µ 1258T	40	240.000,-	300.000,-	9.600.000,-	2.400.000,-	12.000.000,-
Szerződéses vételár összesen:					314.370.000,-	78.592.500,-	392.962.500,-

A szerződéses vételár

314.370.000,- Ft + 78.592.500,- Ft = 392.962.500,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó háromszáztizennégy millió-háromszázhetvenezer forint, +
hetvennyolcmillió-ötszázkilencvenkétezer-ötszáz forint ÁFA, ami bruttó
háromszázkilencvenkétfélmillió-kilencszázhatvankétezer-ötszáz 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 CXXXVII. 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: **Miklós Károly**
Beosztás: **képviselő**
Telefon: **06-1/382-2114; 06-20/482-1959**
Fax: **06-1/382-2114**
E-mail cím: **kmiklos@sjm.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 címen 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.

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: St. Jude Medical, Inc. St. Paul, MN 55117, One Lillehei Plaza, US) 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 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 szerződés szerűen 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 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 biztosítékként 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-hétszáztizennyolcezer-ötszáz forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, banki átutalás 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.
<i>Termék:</i>	Az az áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen szállítási szerződés vonatkozik.
<i>Kbt:</i>	A 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről.
<i>Ajánlati dokumentáció:</i>	Az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentáció.

Nyt. szám: 36-18/17/2010.

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.

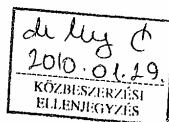
Budapest, 2010. év február hó ⁰² „....” napján


Megrendelő
OEP
Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató

St. Jude Medical GmbH
Helfmann-Park 1
65760 Eschborn
Tel. 06196-77 11 0
Fax 06196-77 11 177
Service 01803-6665 46

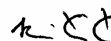
Szallito
St. Jude Medical GmbH.
Michael Butscheidt
ügyvezető nevében
Miklós Károly meghatalmazott

Ellenjegyezte:



 2010. 01. 29.

SZIMICS ÜGYVÉDLIRODA
DR. SZIMICS IVETT ÜGYVÉD
1112 Budapest, Bánk Bán u. 9. III. em. 14.
Tel: 06 30 413 47 06, Fax: 06 1 783 22 97
Bank: 17000019-12541054-00000000
Adószám: 18267402-2-43

 2010.02.02.

1. m. táblázat

Ny. szám: 36-18/17/2010.

Csoport	PACEMAKEREK FELNŐTEK RÉSZÉRE	PACEMAKEREK CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK RÉSZÉRE	ICD-K	ELEKTRODÁK			
Terméksor	2	11	12	22	27	28	
Termék megnevezése	Együregű szívverő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal	Együregű szívverő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal	Kétüregű AV szekenciális /DDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és kisgyermek részére	Atrioventriculáris implantálható cardioverter /CRT- LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszertű optimalizációval, sokk elektrodákkal	Speciális endocardialis (aktív) fixációs elektrodák felnőttek részére	Kamrai speciális VDD single lead elektrodák (méret intézeti rendelésre)	
OEP jelentőkód	01090 Y1	01090 Z0	01090 Z1	0109A 35	01090 Z6	01090 Z7	
Nyertes cég	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	
Nyertes termék	Zephyr SR 5626	Microty SR+ 2525T	Zephyr DR 5826	Promote Accel CD 3215-36	Tendril 1788T	AVPlus DX VDD 1366/1368	
Bruttó egységár (Ft)	131 250	200 000	175 000	2 500 000	56 250	65 000	
2912 Pécsi Tudományegyetem	(db) 104	(eFt) 13 650 000	(db) 6	(eFt) 15 000 000	(db) 10	(eFt) 562 500	50 3 250 000
1349 Miskolc, M. Vezető Kh.	110	14 437 500			16	900 000	16 1 040 000
2917 SZTE Szent-Györgyi Albert	100	13 125 000	4	700 000	6	14 625 000	40 2 600 000
1640 Kórház	90	11 812 500			10	562 500	40 2 600 000
2894 Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.	72	9 450 000			6	6 750 000	60 3 900 000
DE OEC, Debrecen	6	787 500			6	337 500	12 780 000
1876 Tatabánya, Szt. Borbála Kórház	90	11 812 500			70	3 937 500	50 3 250 000
Toldy F. Kh. Ri. Nonprofit					30	1 687 500	10 650 000
Közhasznú Kft.	50	6 562 500					14 910 000
Nyíregyháza, Jósa A. Oktató Kh.	20	2 625 000					36 2 340 000
Np. Kft.	60	7 875 000			80	4 500 000	22 1 430 000
Markusovszky Kórház zRt.	60	7 875 000			110	6 187 500	46 2 990 000
Balatonfüredi Állami Kórház	190	24 937 500	26	2 800 000	2	50 000 000	8 520 000
Zalaegerszeg, M.Kh.Ri.	220	28 875 000			20	3 262 500	10 650 000
Göttegen György Orsz. Kard. Int	28	3 675 000			150	8 437 500	36 2 340 000
SE Orvos és Gyógyeztetud.	200	26 250 000			920	51 750 000	450 29 250 000
Karok	1 400	183 750 000	30	5 000 000	40	100 000 000	
Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.							
Állami Egészségügyi Központ							

Csoport		ELEKTRODÁK						
Terméksor	29	30	31	32	38			
Termék megnevezése	Epi-myocardiális fixációs elektrodák (szívműtétekhez)	Epi-myocardiális fixációs tipoláris elektrodák (szívműtétekhez)	Standard bipoláris pitvari és kamrai elektroda pár csecsemőkés kisgyermemek részére	Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs elektrodák csecsemők és kisgyermemek részére	Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanulálható, kis vénákra alkalmas elektrodák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna oclusiós katéter)			
OEP jelentőkód	01090 Z8	01090 Z9	01090 AA	01090 AB	01090 AH			
Nyertes cég	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH	St. Jude GmbH			
Nyertes termék	MyoDex 1084T	MyoDex 1084T	Isoflex S 1642T/1646T	Tendril 1788T	QuickFlex µ 1258T			
Bruttó egységár (Ft)	65 000	65 000	112 500	56 250	300 000			
	(db)	(db)	(db)	(db)	(db)			
	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)			
2912	Pécsi Tudományegyetem	14	910 000		1 800 000			
1349	Miskolc, M. Vezető Kh.							
	SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ							
2917	Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.	14	910 000	4	450 000			
1640	Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.							
2894	DE OEC, Debrecen							
1876	Tatabánya, Szt. Borbála Kórház							
	Toldy F. Kh. Rt. Nonprofit Közhasztnú Kft.							
K560	Nyíregyháza, Jóna A. Oktató Kh.							
M289	Np. Kft.							
K472	Markusovszky Kórház zRt.							
2893	Balatonfüredi Állami Kórház							
2734	Zalaegerszeg, M.Kh.Rt.	8	520 000					
2896	Gottsegen György Orsz. Kard. Int.	14	910 000	2	130 000			
2915	SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	6	390 000					
C069	Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.							
K403	Állami Egészségügyi Központ	20	1 300 000	40	2 600 000			
				</				

2.sz.melleklet

Kontoauszüge

01.02.10 08:37 Seite 15

Deutsche Bank 763072600			
Ausgabennummer 20 (Seite 15)	Datum 29.01.10	Bank 76070012	Kontonummer 76307260000
Valuta	Buchung	Verwendungszweck	Buchungstext
29.01.10	29.01.10	590950909 750001508, ST. JUDE 246,10 12058,90 7500001507, ST. JUDE 151,94 7445,06 Auftraggeber/Empfänger Auftraggeber Konto Kundenreferenz	UEBERWEISUNG 19.503,96 MARIA HEIMSUCHUNG 10020500 0003142705 590950909 UEBERWEISUNG 22.788,05
29.01.10	29.01.10	KTO BEI IHNEN P0160 NR. 7500000392 /07.01.10 373,18 SKONTO 2,0P NR. 7500000804 /11.01.10 3.644,93 SKONTO 2,0P NR. 7500001863 /15.01.10 18.769,94 SKONTO 2,0P Auftraggeber/Empfänger Auftraggeber Konto Kundenreferenz	UNIVERSITAETSKLINIKUM LEIPZ 86070000 0124799800 NONREF UEBERWEISUNG 23.871,70
29.01.10	29.01.10	KTO BEI IHNEN 1000049417 NR. 7500001333 /14.01.10 NR. 7500001530 /14.01.10 Auftraggeber/Empfänger Auftraggeber Konto Kundenreferenz	KLINIKUM ESSLINGEN GMBH 61150020 0000900461 NONREF UEBERWEISUNG -300.000,00
29.01.10	29.01.10	UEBERTRAG/CASH NETTING 29.01 .2010 UEBERWEISUNG AN KTO 15060012 BLZ 50010900 Auftraggeber/Empfänger Auftraggeber Konto Kundenreferenz	ST. JUDE MEDICAL GMBH 50010900 0015060012 NONREF AUSLANDSZAHUNG -646,37
29.01.10	29.01.10	AUSL. ZAHL. 03FH100129345052 BTR: USD 875,00 KURS: 1,383800000 EUR 632, 32 GEB: EUR 10,00 EUR 1,55 EU R 2,50 ZGR: INV 984049 Auftraggeber/Empfänger Kundenreferenz	MEDI TECH COMMUNICATIONS IN C533 PHALEN BLVD NONREF AUSLANDSZAHUNG -58.965,40
29.01.10	29.01.10	AUSL. ZAHL. 03FH100126333932 BTR: HUF 16.000.000,00 KURS: 267,705 EUR 58.850,5 7 GEB: EUR 88,28 EUR 1,55 EU R 25,00 ZGR: PACEMAKER BESZERZES 20 10 Auftraggeber/Empfänger Kundenreferenz	ORSZAGOS EGESZSEGBIZTOSITAS I PENZTAVACI UT 73 A NONREF UEBERWEISUNG -32.931,42
29.01.10	29.01.10	MCV-EINREICH. / GUTSCHR. Kundenreferenz	NONREF
		Summe Soll 392.543,19	Summe Haben 485.855,75
			Schlussaldo 891.555,03

Tagesauszüge drucken

db-direct MC