

Beszerezési kód: EuHnAu00

2009 NOV 12

46823

2009.11.26.

ma napon átvettük:

2009.11.18

83-101/2009.11.13.

Nyt. szám:36-1373/46/2009.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TEVA Magyarország ZRT
2100 Gödöllő
Repülőtéri u. 5.
42.

Szerződő felek: I./ **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: 15328326-2-41,
bankszámlaszám: 10032000-01743991-00000000
Magyar Államkincstárnál vezetett OEP Ellátási számla;
képviselő: **Dr. Rendek Vilma**, mb. főigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

II./ **Teva Magyarország Zrt.**
székhely: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.sz.
adószám: 107989-2-44,
bankszámlaszám: 10300002-34609862-00003285,
cégjegyzék száma: Cg. 13-10-040145,
cégbíróság: Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság
képviselő: **Rózsa András** vezérigazgató
mint szállító, a továbbiakban **Szállító**

1./ Előzmény

Az OEP a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a 36-1373/25/2009.sz. alatti ajánlattételi felhívással veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények beszerzése, meghatározott hatóanyagot tartalmazó készítményekre (1/A) és meghatározott készítményekre (1/B) tárgyban.

A lefolytatott eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2009. október 26. napján tartott eredményhirdetésen az 5., és 7. rész vonatkozásában a TEVA Magyarország Zrt.-t hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlattételi felhívás és a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján felek között az alábbi szerződés jött létre.

Jelen szerződés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény LXXII. Fejezetének Egészségbiztosítási Alap 2.3.4.2. kiadási előirányzata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 233.§-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § előírásának figyelembevételével, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásával lefolytatott gyógyszer-közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre.

2./ A szerződés tárgya, mennyisége

Megrendelő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megfogalmazott specifikáció alapján, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában és jelen szerződésben részletezett feltételek szerint ezennel megrendeli Szállítótól a 2.1. pontban meghatározott gyógyszerkészítmény szállítását.

Beszerezési kód: EuHnÁu00

Nyt. szám:36-1373/46/2009.

2.1. A szerződés tárgya: a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló

Humafactor-8 250/500/1000 NE injekció

Humafactor-9 300/600/1200 NE injekció

készítmények szállítása.

2.2. A szerződéses egységár, valamint a szerződéses és opciós mennyiségek:

Humafactor-8 250/500/1000 NE injekció

A számlázási egységár: 56,- Ft/NE

Humafactor-9 300/600/1200 NE injekció

A számlázási egységár: 50,50 Ft/NE

2.2.a. A szerződéses mennyiség:

Humafactor-8 injekció: 15.000.000 NE, melyből
15.000.000 NE fizetős és
0 NE térítésmentes termékátadás.

Humafactor-9 injekció 420.000 NE, melyből
420.000 NE fizetős és
0 NE térítésmentes termékátadás.

2.2.b. Az opciós mennyiség:

Humafactor-8 injekció: 3.000.000 NE, melyből
3.000.000 NE fizetős és
0 NE térítésmentes termékátadás.

Humafactor-9 injekció: 80.000 NE, melyből
80.000 NE fizetős és
0 NE térítésmentes termékátadás.

A felek megállapodtak, hogy Szállító opciót biztosít Megrendelőnek akként, hogy amennyiben Megrendelő a szerződés hatályának lejártá előtt, legkésőbb 2010. október 1. napjáig írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz, úgy a Szállító további, a 2.2.a pontban megjelölt teljes mennyiségen felül, maximum a 2.2.b pontban megjelölt mennyiségű termék szállítását vállalja változatlan egységáron, a szerződés szerinti változatlan feltételek mellett. Az opciós mennyiségekre kötbérfizetési kötelezettség nem érvényesíthető.



A Felhasználó Centrumok elektronikus úton a kklista@oep.hu e-mail címre küldött (a 2. számú mellékletben szereplő) megrendelőlapon jogosultak lehívni az ellátáshoz szükséges mennyiséget az alábbi készítményekből:

Humafactor-8 250 NE injekció

Humafactor-8 500 NE injekció

Humafactor-8 1000 NE injekció

Humafactor-9 300 NE injekció

Humafactor-9 600 NE injekció

Humafactor-9 1200 NE injekció

A szerződő felek rögzítik, hogy a Humafactor-8 készítményből a 250 NE kiserelésből kiszállított összmenység aránya nem haladhatja meg a teljes szerződött mennyiség 1%-át, valamint az 500 NE kiserelésből kiszállított összmenység aránya nem haladhatja meg a teljes szerződött mennyiség 20%-át.

2.3. Jelen Szállítási Szerződés egyrészt a Megrendelő, másrészt a közbeszerzési eljárásban győztes ajánlattevő, Szállító között jön létre a Felhasználó Centrumok javára azzal, hogy a szállítási szerződés tárgyát képező termék tulajdonosa a Felhasználó Centrum lesz – a részére történt átadás-átvétel megtörténtével. A **130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bek.** értelmében a szerződéskötés a Ptk. 233 § (1) bek.-ének megfelelően a Felhasználó Centrum javára történhet, azaz a közbeszerzés tárgyát képező áru tulajdonosa csak és kizárólag egy harmadik fél lehet, ezzel kizárva a tulajdonosok köréből a Megrendelőt. Ezen tényállás hiányában a szerződés semmisség okán érvényét veszti.

2.4. A Szállító kötelezettséget vállal a termékek szerződött mennyiségben történő leszállítására a Felhasználó Centrumok részére, azok megrendelése alapján. A Felhasználó Centrum köteles az általa megrendelt és a Szállító által szabályszerűen leszállított áru átvételére. A Megrendelő köteles a szerződéskötés megtörténtéről és annak lényegi tartalmi elemeiről a Felhasználó Centrumokat haladéktalanul tájékoztatni. A Megrendelő a szabályszerű megrendelést, leszállítást (beleértve az 5.4. pontban megfogalmazott tájékoztatást is) és átadást követően benyújtott számla ellenében a vételárat megfizeti.

3./ Szerződéses és opciós árak

Megrendelő, a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén az, alábbiak szerint fizeti ki a leszállított áru ellenértékét:

3.1 Szerződéses árak

Készítmény	Térítéses beszerzési mennyiség	Térítésmentes beszerzési mennyiség	Nettó szerződéses egységár	Nettó szerződéses összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Humafactor -8	15.000.000 NE	0 NE	56,- Ft/NE	840.000.000,00	42.000.000,00	882.000.000,00
Humafactor -9	420.000 NE	0 NE	50,50 Ft/NE	21.210.000,00	1.060.500,00	22.270.500,00
Összesen :				861.210.000,00	43.060.500,00	904.270.500,00

A szerződéses vételár a szerződéses mennyiség vonatkozásában;

$$\begin{array}{rcl}
 861.210.000,- \text{ Ft} & + & 43.060.500,- \text{ Ft} = 904.270.500,- \text{ Ft} \\
 \text{nettó ár} & & \text{ÁFA} \qquad \qquad \text{bruttó ár}
 \end{array}$$

azaz nettó nyolcszázhatvanegymillió-kétszázötvenezer forint + negyvenhárommillió-hatvanezer-ötszáz forint áfa, összesen bruttó kilencszáznégymillió-kétszázhetvenezer-ötszáz forint.

3.2 Opciók árak

Készítmény	Térítéses beszerzési mennyiség	Térítésmentes beszerzési mennyiség	Nettó szerződéses egységár	Nettó szerződéses összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Humafactor -8	3.000.000 NE	0 NE	56,- Ft/NE	168.000.000,00	8.400.000,00	176.400.000,00
Humafactor -9	80.000 NE	0 NE	50,50 Ft/NE	4.040.000,00	202.000,00	4.242.000,00
Összesen :				172.040.000,00	8.602.000,00	180.642.000,00

A szerződéses vételár az opció vonatkozásában;

$$\begin{array}{rcl}
 172.040.000,- \text{ Ft} & + & 8.602.000,- \text{ Ft} = 180.642.000,- \text{ Ft} \\
 \text{nettó ár} & & \text{ÁFA} \qquad \qquad \text{bruttó ár}
 \end{array}$$

azaz nettó százhetvenkétfmillió-negyvenezer forint + nyolcmillió-hatszázkétezer forint áfa, összesen bruttó száznyolcvanmillió-hatszáznegyvenkétezer forint.

A 2010. évi költségvetés terhére kiállított számla benyújtásának végső jogvesztő határideje: 2010. december 17. napja. Amennyiben a számla 2010. december 17. napjaig nem kerül benyújtásra, a Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének kiegyenlítése.

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.

A Szállító részéről a jelen szállítási szerződés 3. pontjában meghatározott teljes vételár ellenében átadott mennyiség és teljes térítésmentes termékátadás teljesítésének megtörténtével a résszállítások során keletkezett kerekítésekből adódó különbözete (+/- filléres eltérések) a szerződés végösszámájában kerülnek kompenzálásra oly módon, hogy a szerződéses bruttó összár és a számlák összesített végösszege megegyezzen.

4./ A teljesítés helye és módja

4.1. A teljesítés helye a Felhasználó Centrumok mindenkor szállítási címe, amely a www.oep.hu/gyogyszer honlap „különkeretes gyógyszerek” nevű régiójában érhető el. Amennyiben a kiszállítás nem a teljesítés helyére történik, abban az esetben a megrendelés ellenértékét a Megrendelőnek nem áll módjában megfizetni.



4.2. Szállító szerződéses kötelezettségeinek alvállalkozó igénybevételevel történő teljesítésére, a nyertesként kihirdetett ajánlatában foglaltak szerint jogosult. Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles.

5./ Megrendelés és Szállítás, a teljesítés határideje

5.1 A Felhasználó Centrumok a teljesítési időszak során jogosultak meghatározni a szállítandó termékmennyiséget és erre vonatkozóan szállítási rendelkezést adni a Szállítónak. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott termékmennyiséget a Felhasználó Centrumok által 2009. december 15. és 2010. december 15. között elektronikusan megadott diszpozíciók alapján 2010. január 1. és 2010. december 31. (12 hónap) között leszállítja. (A Felhasználó Centrumok által leadott megrendelésekben szereplő készítmények kiszerezéseitől eltérni csak a Centrumokkal történő előzetes egyeztetést követően lehet, kivéve a szerződés 2. szakaszában megfogalmazott megkötésre (a rögzített 1%-os, valamint 20%-os arány) kiterjedő módosításokat, de ekkor is köteles tájékoztatni a Centrumot.)

5.2. A teljesítési időszak során a Felhasználó Centrumok háromféle típusú szállítási rendelkezést adhatnak a szállítónak, melyekre az alábbi speciális feltételek érvényesek:

5.2.1. Standard megrendelés: a tárgyhót megelőző hónap 15. és 20. napja között (amennyiben a 20. nap hétvége vagy munkaszüneti nap, akkor 20. nap alatt a következő munkanapot kell érteni) a Felhasználó Centrumok a várhatóan felhasználni kívánt tárgyhavi mennyiséget rendelik meg elektronikus úton a kklista@oep.hu e-mail címre küldött, a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti megrendelőlapon.

A Felhasználó Centrumok által határidőn belül megküldött standard megrendeléseket a Megrendelő összesíti és amennyiben a költségvetési keretek betarthatósága érdekében szükségesnek látja, a leadott megrendeléseket módosíthatja. A módosításról a Megrendelő az érintett Felhasználó Centrumokat minden esetben indoklással ellátva haladéktalanul értesíti. A kiszállítások csak a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője) által a kklista@oep.hu címre küldött elektronikus jóváhagyó levél, vagy módosítás megérkezését követően kezdődhetnek meg. A megrendelések Megrendelő általi együttes jóváhagyásának, vagy módosításának végső határideje a tárgyhót megelőző hónap 23. napja (amennyiben a 23. nap hétvége vagy munkaszüneti nap, akkor a 23. nap alatt a következő munkanapot kell érteni). Amennyiben a jóváhagyás, illetve módosítás az erre nyitva álló határidő utolsó napjának 17 órájáig a kklista@oep.hu címre nem kerül feladásra, akkor a kiszállítás a Felhasználó Centrumok által leadott mennyiségek szerint teljesíthető.

Standard megrendeléseket a Szállító a tárgyhó 1. és 5. munkanapja között köteles kiszállítani. A késve megrendelt mennyiséget (azaz amelyet a Felhasználó Centrum a tárgyhót megelőző hónap 20. napját követően rendelt csak meg) a Szállító csak a tárgyhót követő hónap 1. és 5. munkanapja között köteles kiszállítani. Ettől a kiszállítási rendtől csak és kizárólag a Megrendelő erre vonatkozó utasítása alapján lehetséges eltérni.



Adott márkanévű termék kiszállítását a Szállító kizárólag akkor teljesítheti, ha a Felhasználó Centrumok által leadott standard megrendelésekben szereplő összmenyiség és az év korábbi időszakában adott márkanévű termékből kiszállított mennyiség nem haladja meg a teljes szerződött mennyiség megrendelés leadását követő hónap utolsó napjáig számított időarányos részének és a teljes szerződött mennyiség 10%-ának összegét. Amennyiben ezt túllépi a kiszállítandó mennyiség, akkor a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges a szállítások lebonyolításához. A Szállító köteles minden ilyen esetben egy jóváhagyást kérő e-mail-t küldeni a kklista@oep.hu e-mail címre, s a kiszállítás csak és kizárólag a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetőjének, helyettesének, vagy osztályvezetőjének) elektronikus jóváhagyó levelének kiküldése után valósulhat meg. A Megrendelő a Szállító jelzését követő 72 órán belül köteles jelezni jóváhagyását, vagy annak megtagadását. Amennyiben a jelzést követő 72 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő visszajelzése, a kiszállítás teljesíthető.

5.2.2. Sürgősségi megrendelés: rendkívüli sürgősség esetén a Felhasználó Centrumok által a Szállító felé leadható megrendelés. Amennyiben a sürgősség indokolja, a Felhasználó Centrumok a megrendeléseiket bármilyen formában (telefonon, faxon, e-mailben) eljuttathatják a Szállítóhoz, azonban ilyen esetben is el kell küldeniük elektronikus úton a kklista@oep.hu e-mail címre 24 órán belül a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti megrendelőlapot a sürgősség szöveges indoklásával kiegészítve. A rendkívüli sürgősséget olyan váratlanul fellépő betegellátási esemény indokolhatja, amely során az adott különkeretes gyógyszerből a tárgyidőszakra prognosztizált szükséges mennyiséget meghaladóan többletmennyiség azonnali megrendelése válik szükségessé. Sürgősségi megrendelés esetén a Szállító 24 órán belül szállítja ki az igényelt mennyiséget.

Sürgősségi megrendelés esetén a Szállító maximum az adott különkeretes gyógyszer teljes éves szerződött mennyiségének 2%-át szállíthatja ki külön engedély nélkül. Amennyiben a sürgősséggel kiszállítandó mennyiség túllépi a 2%-os határt, akkor a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges a szállítás lebonyolításához. A Szállító minden ilyen esetben egy jóváhagyást kérő e-mailt küld a kklista@oep.hu címre, s a kiszállítás csak a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője) által a kklista@oep.hu címre küldött elektronikus jóváhagyó levél után valósulhat meg. A Megrendelő a Szállító jelzését követő 24 órán belül köteles jelezni jóváhagyását, vagy annak megtagadását. Amennyiben a jelzést követő 24 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő visszajelzése, akkor a kiszállítás teljesíthető további 24 órán belül.

5.2.3. Soron kívüli megrendelés: olyan speciális esetben a Felhasználó Centrumok által a Szállító felé leadható megrendelés, amely során a Felhasználó Centrumok előre tervezett - a tárgyhót megelőző hónapban leadott standard megrendelés időpontjában azonban még nem ismert - ellátási eseményre (pl. tervezett műtét) igényelnek meghatározott mennyiségű különkeretes gyógyszert, azonban nincsen szükség a 24 órán belül történő kiszállításra. Érvényes soron kívüli megrendelés a kklista@oep.hu e-mail címre elküldött megrendelőlappal adható le.

Soron kívüli megrendelés esetén a Szállító maximum az adott különkeretes gyógyszer teljes éves szerződött mennyiségének 2%-át szállíthatja ki külön engedély nélkül. Amennyiben a



soron kívül kiszállítandó mennyiség túllépi a 2 -os határt, akkor a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges a szállítás lebonyolításhoz. A Szállító minden ilyen esetben egy jóváhagyást kérő e-mailt küld a kklista@oep.hu címre, s a kiszállítás csak a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője) által a kklista@oep.hu címre küldött elektronikus jóváhagyó levél után valósulhat meg. A Megrendelő a Szállító jelzését követő 24 órán belül köteles jelezni jóváhagyását, vagy annak megtagadását. Amennyiben a jelzést követő 24 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő visszajelzése, akkor a kiszállítás teljesíthető.

A soron kívüli megrendelések teljesítésének határideje 2 óra, kivéve, ha a Felhasználó Centrumok külön rendelkeznek a kiszállítás időpontjáról, utóbbi esetben a teljesítés határideje a Felhasználó Centrumok által megadott időpont.

5.3. észítmények átszállítása Felhasználó Centrumok között:

5.3. . özeli lejáratos készítmények esetén: amennyiben a Felhasználó Centrumok a kklista@oep.hu elektronikus levélcímre közeli lejáratos, a lejárat időn belül általuk felhasználni nem kívánt a szerződés 2.1. pontjában szereplő készítményeket jelentenek be, Szállító köteles ezen készítményeket a Megrendelő rendelkezései alapján egy másik Felhasználó Centrumba térítésmentesen átszállítani. A teljesítés határideje a Megrendelő által megadott (a Szállítóval is egyeztetett) időpont.

5.3.2. Eseti jelleggel, a biztonságos betegellátás és a szakszerű gazdálkodás érdekében a Szállító köteles a egrendelő által megadott (a Szállítóval is egyeztetett) időpontban a Megrendelő által meghatározott a szerződés 2.1. pontjában szereplő készítményeket egyik Felhasználó Centrumból a másikba átszállítani, függetlenül az átszállítandó készítmények lejárat idejétől.

5.3.3. Az 5.3.1. és 5.3.2. pontban meghatározott átszállítások a Megrendelő kérésére történnek, kötbérfizetési kötelezettség nem róható ki a Szállítóra. Az átszállított áruk után a Szállító azzal a megkötéssel tartozik minőségi és mennyiségi felelősséggel, hogy olyan minőségben és mennyiségben kell egyik centrumból a másikba átszállítania a készítményeket, ahogyan azt az átvételkor a rendelkezésére bocsájtották.

5.4. A Szállító minden naptári hét első munkanapján a Felhasználó Centrumok részére az adott naptári héten kiszállítani tervezett, illetve a megelőző naptári héten kiszállított termékekről a kklista@oep.hu elektronikus levélcímre a 3. számú mellékletben található összesítést küldi. A Szállító által kiszállított, azonban a fentiek szerint előzetesen sürgősségi és soron kívüli kiszállítást ide nem értve és utólag be nem jelentett mennyiségű készítmény ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg. Sürgősségi és soron kívüli kiszállítás esetén kizárólag a fentiek szerinti utólagos jelentés a kiszállított áru kifizetésének feltétele. A készítmények átszállítása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító megjegyzéssel ellátva külön feltünteti azt a heti összesítő táblázataiban, vagy külön emailben tájékoztatja az -et a kklista@oep.hu email címen.



5.5. A jelen szerződés tekintetében a Szakmai Koordinátor:

név:	Dr. Nemes László
munkahely:	HM Állami Egészségügyi Központ Országos Haemophilia Központ
cím:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
telefon:	+36 1 465-1976
fax:	+36 1 465-1977
e-mail:	<u>lnemes@hm.gov.hu</u>

6./ *Áruátvétel*

6.1. Az áruátvétel kizárólag a Felhasználó Centrum szállítási címén történhet. A Felhasználó Centrum erre írásban meghatalmazott képviselője jogosult a terméket a szállítólevélen feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni, miután igazolta jogosultságát.

6.2. A Felhasználó Centrum képviselője köteles visszautasítani az áru átvételét, amennyiben a csomagolási egységeken sérüléseket, a csomagolási egység hiányát, vagy egyéb egyértelmű, átvételkor felismerhető minőségi hibát (például a lejárat idő nem felel meg a szerződés 9. pontjában meghatározott feltételeknek) ismer fel. Ennek tényét a szállítólevélen, vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.3 Az áru átvételekor nem felismerhető hibák esetén a Felhasználó Centrum a hiba észlelésétől számított legkésőbb 48 órán belül a kklista@oep.hu-ra megküldött elektronikus levélben értesíti a Szállítót és a Megrendelőt. Egyidejűleg 5 munkanapon belül a Felhasználó Centrum megjelöli a további áruvizsgálat időpontját, melyen a Szállító és a Megrendelő képviselői kötelesek megjelenni. Az áruvizsgálatról jegyzőkönyv készül.

6.4. Az áru átvételekor az alább részletezett hibák nem tekinthetők felismerhetőnek.

6.4.1. A csomagolás sérüléséből származó minőségi hiba vagy áruhiány.

6.4.2. Csomagolási egységen belüli áruhiány.

6.4.3. Egyéb minőségi hiba, mely a készítmény rendeltetésszerű felhasználását megakadályozza.

6.5. Amennyiben a szállító nem ismeri el a hiányt, vagy a minőségi hibát, illetőleg az áruvizsgálaton a kijelölt időpontban nem jelenik meg, és/vagy a neki megküldött jegyzőkönyv megállapításait vitatja, a vitás kérdés tisztázása érdekében a Megrendelő az Országos Gyógyszerészeti Intézettől (továbbiakban: OGYI) kér állásfoglalást.

6.6. Ha a termék a Szállító által is elismert módon, vagy az OGYI álláspontja alapján minőséghibásnak bizonyul vagy hiányos, úgy a Szállító köteles az összes hibás vagy hiányzó termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul, valamennyi Felhasználó Centrum esetében kifogástalan termékre cserélni, vagy a hiányt pótolni.

6.7. Ha a Szállító által elismert vagy az OGYI álláspontja alapján minőséghibás termék cseréjére a Szállító hibájából az áruvizsgálatot követő 90 napon belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő jogosult helyettesítő termék terápiásan egyenértékű mennyiségének soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségek Szállítóra hárítására.



7./ Kapcsolattartás

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

Név: Dr. Molnár Márk Péter
Beosztás: főosztályvezető
Telefon: 06-1-350-2001
E-mail cím: molnar.mp@oep.hu

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

Név: Nagy Józsefné (jognyilatkozat)
Beosztás: tendercsoport vezető;
Név: Ari Tamás (kapcsolattartás és ügyintézés)
Beosztás: tender menedzser
Telefon: Ari Tamás: 06-30-845-3645
E-mail cím: tamas.ari@teva.hu

8./ Titoktartási kötelezettség

8.1. A szerződő felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló, a Megrendelővel kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak előzetes írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő – kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség Szállító általi megsértését az, amennyiben a Szállító maga is megrendelést küld a termékre vonatkozóan a terméket előállító gyártók részére.

8.2. 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./ Szavatosság

A Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező termék megfelel az előírt minőségi követelményeknek.

A Szállító szavatolja, hogy a termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve képviselőjének a Felhasználó Centrumnak, az áruátvételt követően a termék minőségét megvizsgálatnia nem kell.



A termék jótállási (alkalmassági) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő. A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a termék lejáratí ideje a mindenkori kiszállítástól számítva minimum egy éven túli legyen.

10./ Szállítási késedelem

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

10.2. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte után a Felhasználó Centrum, vagy 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.

11./ Kötér

11.1. Szállító a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban részletezett kötér fizetésére kötelezi magát.

A szerződésszegő Szállító kötérfelelősséggel tartozik, ha a szállítási szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen, vagy hibásan teljesít, vagy neki felróható okból nem teljesít.

a) Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötérfizetési kötelezettsége – külön-külön és együttesen is fennáll –, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított áru nettó ellenértéke után számítva napi 1,5 %, legfeljebb azonban az áru nettó ellenértékének 12 %-a.

(Késedelmes szállítás esetén a szerződésben megjelölt szállítási határidő és az áru tényleges kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás áru szállítása esetén a hiba felismerése/szállítónak történő és a hibás áru cseréje között eltelt napok száma képezi a kötérszámítás alapját.)

b) Az a) pontban meghatározottak szerinti kötérfizetési kötelezettség kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben adott márkanévű készítmény vonatkozásában a Felhasználó Centrumok által leadott standard megrendelésekben szereplő összmenyiség és az év korábbi időszakában adott márkanévű termékből kiszállított mennyiség együttesen nem haladja meg a teljes szerződött mennyiségnek a megrendelés leadását követő hónap utolsó napjáig számított időarányos része és a teljes szerződött mennyiség 10%-ának összegét. Az ezen felül megrendelt mennyiségekre kötérfizetési kötelezettség nem róható ki.

c) A szerződés megíiusulása esetén Szállító kötérfizetési kötelezettsége a szerződéses mennyiségből még hátralévő, le nem szállított termékmennyiség tekintetében áll fenn, melynek mértéke a nettó ellenérték 10%-a.



11.2. Abban az esetben, ha a jelen szerződés hatálya alatt a késedelmi kötbér elérte a maximális mértéket, vagy a Megrendelő által eszközölt megrendelést a Szállító egyáltalán nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni – késedelmes teljesítés esetén értelemszerűen a le nem szállított rész vonatkozásában. Ebben az esetben Megrendelő a Szállítóval szemben meghiúsulási kötbért is érvényesít a 11.1. c) pont szerint.

11.3. A 11.1. - 11.2. pontokban részletezett kötbér összegét Megrendelő jogosult a Szállító által a 12. pontban részletezettek szerint nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni.

12./ Teljesítési biztosíték

A Szállító a szerződésből eredő kötelezettség biztosítékeként terméksoronként 500.000,- Ft, összesen 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) összegű teljesítési biztosítékot nyújtott Megrendelő részére, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

13./ Fizetési feltételek

13.1. A jelen szerződés 3. pontjában foglaltak érvényét nem érintve, a Szállító az egyes részszállításokat követően, legkésőbb 45 napon belül köteles a számlát benyújtani a Megrendelőnek. Amennyiben a részszállítások és a számla kiállítása között eltelt idő meghaladja a 30 napot, úgy a Megrendelő megtagadhatja ezen részszállításokat tartalmazó szállítólevelek ellenértékének megfizetését, illetve a szerződés 11.1.a) pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség róható ki.

13.2. A fizetés 3 (három), egy eredeti első és két másodpéldányban cégszerű aláírással ellátott szállítói számla alapján történik, amelyhez csatolni kell a teljesítést (áruátvételt) igazoló szállítólevelet (az átvévő Felhasználó Centrum hivatalos pecsétjével és az arra meghatalmazott átvévő aláírásával ellátva) egy eredeti első és két másodpéldányban, amelyen egyértelműen rögzíteni kell az átadott termék megnevezését, az átadott mennyiségeket, az átadás/átvétel időpontját és az átvévő megnevezését. A teljesítés igazolására az Ártámogatási Főosztály mindenkori vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője jogosult.

A Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás keretében külön soron beszerzett készítményeket külön számlaként nyújtja be. A Szállítónak továbbá kötelessége a számlákat a szerződésben rögzített térítéses és térítés nélküli (rabatt) mennyiségi arány szerint kiállítania. A nem előírásnak megfelelően ellenjegyzett számlát, vagy szállítólevelet a Megrendelőnek nem áll módjában sem befogadni, sem kifizetni. A hiányosságok pótlására a Szállítónak 30 nap áll rendelkezésére.

13.3. A Megrendelő a (rész)teljesítést megelőzően előleget nem fizet. A (rész)teljesítésekről (az átvévő intézmény által aláírt és bélyegzővel ellátott szállítólevél alapján) benyújtott és igazolt (rész)számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.



A 13.2. pontban megnevezett dokumentumok vonatkozásában bármilyen hiányosság a fizetési határidő módosulását, hiánypótlás és korrekció elmulasztása esetén a térítési kötelezettség teljes megszűnését vonja maga után. Hiánypótlás esetén a fizetési határidő a hiányos dokumentumok pótlásának kézhezvételétől számított 30. napra módosul, azaz a számla kézhezvételétől számított eredeti fizetési határidő érvényét veszti.

13.4. A Szállító a bankszámlaszám változást soron kívül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek.

13.5. 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.

14./ Fizetési késedelem

14.1. Fizetési késedelem esetén a Szállító késedelmi kamatot igényelhet a Megrendelőtől.

14.2. A szerződés 11. pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kamatot igényelhet a Szállítótól.

A 14.1. és 14.2. pontban érvényesítendő késedelmi kamat mértékére szerződő felek a Ptk. 301/A. §-ának rendelkezéseit alkalmazzák.

15./ A szerződés hatálya

A jelen szerződés 2010. január 1. napján lép hatályba és 2010. december 31. napjáig tart (12 havi hatály), tehát a szerződés határozott időre jött létre.



1 ./ é b re delke zések

16.1. Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés hatálya alatt a termék forgalomba hozatali engedélye mindvégig hatályban maradjon.

16.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzést szabályozó jogszabályok – Kbt. – rendelkezései az irányadók.

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

Megrendelő vállalja, hogy a Felhasználó Centrumokat jelen szerződés rendelkezéseiről értesíti.

16.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Jogviták esetén kikötik, értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

16.4. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat a szóban tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek tekintik.

16.5. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Megrendelő által a szerződés tárgyában lefolytatott gyógyszer-közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a Szállító hivatkozott közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata, valamint a szerződés mellékletei, melyek az alábbiak:

1. számú melléklet Teljesítési biztosíték
2. számú melléklet Megrendelőlap (minta)
3. számú melléklet Szállítói egyeztető táblázatok (minta)

17./ Defi íciók

Jelen szerződésben feltüntetett alábbi kifejezések alatt szerződő felek az alábbiakat értik:

Megrendelő a gyógyszer-közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.

Szállító: a gyógyszer-közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő.



Beszerezési kód: EuHnÁu00

Nyt. szám:36-1373/46/2009.

Felhasználó Centrum:

az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára a Szállító és Megrendelő a Ptk. 233. § (1) bekezdése szerinti jelen szállítási szerződést köti. (A kijelölt Felhasználó Centrumok mindenkor hatályos listája a www.oep.hu/gyogyszer honlap „különkeretes gyógyszerek” nevű régiójában érhető el.)

Termék:

az az áru, amelynek beszerzésére a gyógyszer-közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen szállítási szerződés vonatkozik.

Szakmai Koordinátor:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Transzfúziológiai és Haematológiai Szakmai Kollégium által közösen kijelölt személy.

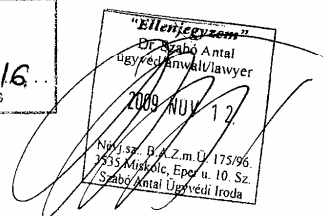
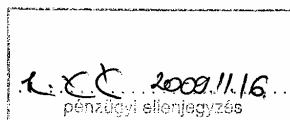
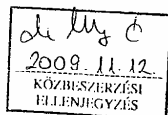
Jelen szerződés hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá azzal, hogy a szerződés 14 oldalból, valamint 3 oldal további – folyamatos sorszámozással ellátott – mellékletből áll.

Budapest, 2009. november „17”.


Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató
Megrendelő


TEVA Magyarország Zrt.
Rózsa András
vezérigazgató
Szállító
TEVA Magyarország zRT
2100 Gödöllő
Repülőtéri u. 5.
42.

Ellenjegyzem:



Beszerezési kód: EuHnÁu00

Nyt. szám:36-1373/46/2009.

Teljesítési biztosíték

1. számú melléklet

Jóváírási értesítő		6/ 3473
Fizető	Jogosult	
10700141-04224802-51100005	10032000-01743991-00000000	
TEVA MO.GODOLLO	Biz.szám OEP Ellátási kiadás	
Köszlemény:	900477	
2107900477 Vércékenység 2010 ajá	KTk	Jóváírás
nlati biztosíték	-000	1,000,000
	Összeg:	51.
	Kincstári nap: 2009.09.18	
	Tr.azon: 430195084	



Beszerezési kód: EulHnAu00

Nyrt. szám: 36-1373/46/2009.

Megrendelőlap (minta)

2. számú melléklet

Módsz.	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Isz.	Város	Cím	ITT-kód	Megrendelés	Mennyiség	Szállító	Határnyelv	Törzsszáma	Határnyelv
2009. január	01 0001 4001	Heimophila Gondozó	1211	Budapest	Feld. n. 2.	21002103	ANTHROPIN III IMUNO 500 NE INEKCIO	1x	0 db	Hph	0617-F-0219/01	Határnyelv
2009. január	01 0001 4001	Heimophila Gondozó				21002072	ANTHROPIN III IMUNO 1000 NE INEKCIO	1x	0 db	Hph	0617-F-0219/01	1000
2009. január	01 0001 4001	Heimophila Gondozó				21001109	FEIBA NF 500 ES/500 AL POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0184/01	500
						21001102	FEIBA NF 1000 ES/500 AL POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0184/01	1000
						21002848	NOVOSEREN 12 MG (60 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003822	NOVOSEREN 24 MG (120 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003823	NOVOSEREN 48 MG (240 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003824	NOVOSEREN 96 MG (480 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003825	NOVOSEREN 192 MG (960 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003826	NOVOSEREN 384 MG (1920 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003827	NOVOSEREN 768 MG (3840 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003828	NOVOSEREN 1536 MG (7680 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003829	NOVOSEREN 3072 MG (15360 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003830	NOVOSEREN 6144 MG (30720 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003831	NOVOSEREN 12288 MG (61440 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003832	NOVOSEREN 24576 MG (122880 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003833	NOVOSEREN 49152 MG (245760 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003834	NOVOSEREN 98304 MG (491520 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003835	NOVOSEREN 196608 MG (983040 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003836	NOVOSEREN 393216 MG (1966080 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003837	NOVOSEREN 786432 MG (3932160 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003838	NOVOSEREN 1572864 MG (7864320 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003839	NOVOSEREN 3145728 MG (15728640 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003840	NOVOSEREN 6291456 MG (31457280 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003841	NOVOSEREN 12582912 MG (62914560 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003842	NOVOSEREN 25165824 MG (125829120 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003843	NOVOSEREN 50331648 MG (251658240 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003844	NOVOSEREN 100663296 MG (503316480 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003845	NOVOSEREN 201326592 MG (1006632960 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003846	NOVOSEREN 402653184 MG (2013265920 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003847	NOVOSEREN 805306368 MG (4026531840 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003848	NOVOSEREN 1610612736 MG (8053063680 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003849	NOVOSEREN 3221225472 MG (16106127360 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003850	NOVOSEREN 6442450944 MG (32212254720 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003851	NOVOSEREN 12884901888 MG (64424509440 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003852	NOVOSEREN 25769803776 MG (128849018880 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003853	NOVOSEREN 51539607552 MG (257698037760 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003854	NOVOSEREN 103079215104 MG (515396075520 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003855	NOVOSEREN 206158430208 MG (1030792151040 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003856	NOVOSEREN 412316860416 MG (2061584302080 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003857	NOVOSEREN 824633720832 MG (4123168604160 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003858	NOVOSEREN 1649267441664 MG (8246337208320 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003859	NOVOSEREN 3298534883328 MG (16492674416640 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003860	NOVOSEREN 6597069766656 MG (32985348833280 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003861	NOVOSEREN 13194139533312 MG (65970697666560 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003862	NOVOSEREN 26388279066624 MG (131941395333120 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003863	NOVOSEREN 52776558133248 MG (263882790666240 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003864	NOVOSEREN 105553116266496 MG (527765581332480 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003865	NOVOSEREN 211106232532992 MG (1055531162664960 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003866	NOVOSEREN 422212465065984 MG (2111062325329920 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003867	NOVOSEREN 844424930131968 MG (4222124650659840 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003868	NOVOSEREN 1688849860263936 MG (8444249301319680 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003869	NOVOSEREN 3377699720527872 MG (16888498602639360 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003870	NOVOSEREN 6755399441055744 MG (33776997205278720 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003871	NOVOSEREN 13510798882111488 MG (67553994410557440 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003872	NOVOSEREN 27021597764222976 MG (135107988821114880 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003873	NOVOSEREN 54043195528445952 MG (270215977642229760 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003874	NOVOSEREN 108086391056891904 MG (540431955284459520 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003875	NOVOSEREN 216172782113777808 MG (1080863910568919040 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003876	NOVOSEREN 432345564227555616 MG (2161727821137778080 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003877	NOVOSEREN 864691128455111232 MG (4323455642275556160 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003878	NOVOSEREN 1729382256910222464 MG (8646911284551112320 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003879	NOVOSEREN 3458764513820444928 MG (17293822569102224640 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003880	NOVOSEREN 6917529027640889856 MG (34587645138204449280 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003881	NOVOSEREN 13835058055281779712 MG (69175290276408898560 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003882	NOVOSEREN 27670116110563559424 MG (138350580552817797120 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003883	NOVOSEREN 55340232221127118848 MG (276701161105635594240 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003884	NOVOSEREN 110680464442244237696 MG (553402322211271188480 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003885	NOVOSEREN 221360928884488475392 MG (1106804644422442376960 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003886	NOVOSEREN 442721857768976950784 MG (2213609288844884753920 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003887	NOVOSEREN 885443715537953901568 MG (4427218577689769507840 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003888	NOVOSEREN 1770887431075907803136 MG (8854437155379539015680 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003889	NOVOSEREN 3541774862151815606272 MG (17708874310759078031360 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003890	NOVOSEREN 7083549724303631212544 MG (35417748621518156062720 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003891	NOVOSEREN 1416709944860726245008 MG (70835497243036312125440 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003892	NOVOSEREN 2833419889721452490016 MG (14167099448607262450080 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003893	NOVOSEREN 5666839779442904980032 MG (28334198897214524900160 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003894	NOVOSEREN 11333679558885809960064 MG (56668397794429049800320 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003895	NOVOSEREN 22667359117771619920128 MG (113336795588858099600640 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003896	NOVOSEREN 45334718235543239840256 MG (226673591177716199201280 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003897	NOVOSEREN 90669436471086479680512 MG (453347182355432398402560 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003898	NOVOSEREN 181338872942172959361024 MG (906694364710864796805120 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003899	NOVOSEREN 362677745884345918722048 MG (1813388729421729593610240 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS INEKCIOHOZ	1x	0 db	Hph	0617-F-0183/01	1000
						21003900	NOVOSEREN 725355491768691837444096 MG (3626777458843459187220480 MW) POR ES OLDOSZER OLDATOS					

Beszerezési kód: EuHnAu00

Nyt. szám: 36-1373/46/2009.

Szállítói egyeztető táblázatok (minta)

3. számú melléklet

Összesítő táblázat az adott héten tervezett kiszállításokról ütemezéséről

Szállító	Szállítás dátuma	Idő	ITT-kód	Készítményneve	Kiszárlás	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Isz	Város	Cím	Mennyiség	Redukés típus
Verszállító Kft.	2009.01.01	9:00	123456789	Vérkészítmény 1	1x	01 0001 4001	Haemophilia Gondozó 1	1111	Budapest	Példa u. 1.	100 db	Sürgős
Verszállító Kft.	2009.01.01	10:00	123456789	Vérkészítmény 2	2x	01 0002 4001	Haemophilia Gondozó 2	1211	Budapest	Példa u. 2.	150 db	Standard
Magyarizatok:												
Szállító neve	Ameik napon a kiszállítás meg fog történni	Ameik óraban a kiszállítás várhatóan megtörténik	A készítmény azonosítására az OEP által használt kód (lásd: www.oep.hu/gyogyszer)	A készítmény neve	A készítmény kiserelése	Az OEP által adott azonosító az intézménynek (lásd: www.oep.hu/gyogyszer_kulonkeretes_gyogyszerek)	A Felhasználó Centrum neve	A Felhasználó Centrum irányítószáma	A Felhasználó Centrum városa	A Felhasználó Centrum címe	A kiszállítandó mennyiség	Standard, vagy sürgös

Összesítő táblázat az előző heti kiszállításokról

Szállító	Szállítás dátuma	Idő	ITT-kód	Készítményneve	Kiszárlás	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Isz	Város	Cím	Szállítólevél	Mennyiség	Redukés típus
Verszállító Kft.	2009.01.01	9:00	123456789	Vérkészítmény 1	1x	01 0001 4001	Haemophilia Gondozó 1	1111	Budapest	Példa u. 1.	xxx	100 db	Sürgős
Verszállító Kft.	2009.01.01	10:00	123456789	Vérkészítmény 2	2x	01 0002 4001	Haemophilia Gondozó 2	1211	Budapest	Példa u. 2.	yyy	150 db	Standard
Magyarizatok:													
Szállító neve	Ameik napon a kiszállítás megtörténik	Ameik óraban a kiszállítás megtörténik	A készítmény azonosítására az OEP által használt kód (lásd: www.oep.hu/gyogyszer)	A készítmény neve	A készítmény kiserelése	Az OEP által adott azonosító az intézménynek (lásd: www.oep.hu/gyogyszer_kulonkeretes_gyogyszerek)	A Felhasználó Centrum neve	A Felhasználó Centrum irányítószáma	A Felhasználó Centrum városa	A Felhasználó Centrum címe	A szállítólevél száma, amelyen a kiszállított készítmény szerepel	A kiszállított mennyiség	Standard, vagy sürgös