

Szerződés-tervezet
nyilvántartásba
felvéve:
2010. JÚN 04.
Sorszám: 38530
Kivezelve: 2010. 06. 04.

1 pl-t a mai napon
eredelibebe a vebem:

2010. 06. 23^u

83-64/50/2010. 05. 28.
Nyilvántartási szám: 36-248/20/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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.

adószám: 10798982-2-44

bankszámlaszám: 10300002-34609862-00003285

cégjegyzék száma: 13-10-040145

cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

képviselő: Rózsa András vezérigazgató

mint szállító, a továbbiakban **Szállító**

Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen: „Felek”

1./ Előzmény

Az OEP a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított 2010 /S 63-093941 2010/03/31 hirdetmény számon megjelent ajánlati felhívással a „**Veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények beszerzése, meghatározott hatóanyagot tartalmazó egyes készítményekre (1/A)**” tárgyban.

A lefolytatott eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2010. május 10. napján tartott eredményhirdetésen a **2. terméksor** („*Hazai plazmából előállított, nagy tisztaságú plazma eredetű IX. faktor készítmények (ATC kód: B02BD04)*”) vonatkozásában a Szállítót hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együttesen: „**Felhívás**”) és a nyertesként kihirdetett ajánlat („**Ajánlat**”) tartalma alapján Felek között az alábbi szerződés („**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.

LI



2./ A Szerződés tárgya, mennyisége

Megrendelő a Felhívásban megfogalmazott specifikáció alapján, továbbá a Nyertes Ajánlattevő Ajánlatában és jelen Szerződésben részletezett feltételek szerint ezennel megrendeli Szállítótól a 2.1. pontban meghatározott gyógyszerkészítmények szállítását.

2.1. A Szerződés tárgya: a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló

Humafactor-9

gyógyszerkészítmények (a továbbiakban: „Termékek” vagy „Készítmények”) szállítása.

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

A nettó számlázási egységár: **50,5,- Ft/NE**

2.2.a A szerződéses mennyiség: **1.400.000 NE**

2.2.b. Az opciós mennyiség: **280.000 NE**

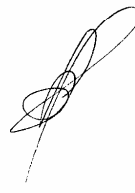
A Felek megállapodtak, hogy Szállító opciót biztosít Megrendelőnek akként, hogy amennyiben Megrendelő a Szerződés hatályának lejártá előtt, legkésőbb 2010. október 1. napjáig írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz, úgy a Szállító további, a 2.2.a pontban megjelölt teljes mennyiségen felül, maximum 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 Készítmény(ek)ből:

Humafactor-9

04.11.



2.3. Jelen Szerződés egyrészt a Megrendelő, másrészt a közbeszerzési eljárásban győztes ajánlattevő, mint Szállító között jön létre a Felhasználó Centrumok javára azzal, hogy a Szerződés tárgyát képező Termékek 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 történik, azaz a Termékek a Felhasználó Centrumok tulajdonába kerülnek.

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 Termékek 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 Termékek ellenértékét:

3.1 Szerződéses árak

Készítmény neve	Nettó szerződéses egységár	Beszerzési mennyiség	Nettó összár a teljes mennyiségre	ÁFA (5 %)	Bruttó összár a teljes mennyiségre
Humafactor-9	50,50 Ft/NE ✓	1.400.000 NE ✓	70.700.000,- Ft	3.535.000,- Ft	74.235.000,- Ft ✓

A szerződéses vételár a szerződéses mennyiség vonatkozásában:

$$\begin{array}{rclclcl}
 70.700.000, - \text{ Ft} & + & 3.535.000, - \text{ Ft} & = & 74.235.000, - \text{ Ft} & \checkmark \\
 \text{nettó ár} & & \text{ÁFA} & & \text{bruttó ár} &
 \end{array}$$

azaz nettó hetvenmillió-hétszázezer forint + hárommillió-ötszázharmincezer forint áfa, összesen bruttó hetvennégy millió-kettőszázharmincezer forint.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.2 Opciós árak

Készítmény neve	Nettó szerződéses egységár	Beszerezési mennyiség	Nettó összár a teljes mennyiségre	ÁFA (5 %)	Bruttó összár a teljes mennyiségre
Humafactor-9	50,50 Ft/NE	280.000 NE	14.140.000,- Ft	707.000,- Ft	14.847.000,- Ft

A szerződéses vételár az opció vonatkozásában:

14.140.000,- Ft	+	707.000,- Ft	=	14.847.000,- Ft
nettó ár		ÁFA		bruttó ár

azaz nettó tizennégymillió-egyszáznegyvenezer forint + hétszázhetezer forint áfa,
összesen bruttó tizennégymillió-nyolcszáznegyvenhétézer forint.

A 2010. évi költségvetés terhére kiállított számla benyújtásának végső jogvesztő határideje: 2010. december 17. napja. Amennyiben a számla 2010. december 17. napjáig 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 Szerződés 3. pontjában meghatározott teljes vételár ellenében átadott Termékmennyiség és teljes térítésmentes Termékátadás teljesítésének megtörténtével a résszállítások során keletkezett kerekítésekéből adódó különbözetek (+/- filléres eltérések) a Szerződés végszámlájában kerülnek kompenzálsra oly módon, hogy a szerződéses bruttó összár és a számlák összesített végösszege megegyezzen.

4./ A teljesítés helye

4.1. A teljesítés helye a Felhasználó Centrumok mindenkorai 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 igénybevitelével történő teljesítésére az 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 2010. május 15. és 2010. december 15. között elektronikusan megadott diszpozíciók alapján 2010. június 1. és 2010. december 31. (6 hónap) között leszállítja. (A Felhasználó Centrumok által leadott megrendelésekben szereplő Készítmények kisereléseitől eltérni csak a Felhasználó Centrumokkal történő előzetes egyeztetést követően lehet.)

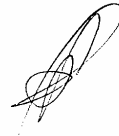
5.2. A teljesítési időszak során a Felhasználó Centrumok háromféle típusú szállítási rendelkezést adhatnak a Szállítónak, melyekre az alábbi speciális feltételek érvényesek:

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 megrendelőlapra.

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 össz mennyiség 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 különkeres 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 különkeres 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 különkeres 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

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 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.

A soron kívüli megrendelések teljesítésének határideje 72 óra, kivéve, ha a Felhasználó Centrumok külön rendelkeznek a kiszállítás időpontjáról, utóbbi esetben a teljesítés határideje a Felhasználó Centrumok által megadott időpont.

5.3. Készítmények átszállítása Felhasználó Centrumok között:

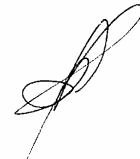
5.3.1. Közeli lejáratos Készítmények esetén: amennyiben a Felhasználó Centrumok a kklista@oep.hu elektronikus levélcímre közeli lejáratos, a lejárat időn belül általuk felhasználni nem kívánt – a Szerződés 2.1. pontjában szereplő – Készítményeket jelentenek be, Szállító köteles ezen Készítményeket a 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 Megrendelő 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. A Felek megállapodnak abban, hogy az 5.3.1. és 5.3.2. pontban meghatározott átszállítások a Megrendelő kérésére történnek, kötbérfizetési kötelezettség nem róható ki a Szállítóra. Az átszállított Készítmények után a Szállító azzal a megkötéssel tartozik minőségi és mennyiségi felelősséggel, hogy olyan minőségben és mennyiségben kell egyik Felhasználói Centrumból a másikba átszállítania a Készítményeket, ahogyan azt az átvételkor a rendelkezésére bocsátották.

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 Termék kifizetésének feltétele.

DL



A Készítmények átszállítása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító megjegyzéssel ellátva külön feltünteti azt a heti összesítő táblázataiban, vagy külön email-ben tájékoztatja az OEP-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:	lnemes@hm.gov.hu

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 a Termék 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. A Termék 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. A Termék 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 Intézetől (továbbiakban: OGYI) kér állásfoglalást.

ML'e.



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: **Bidló Judit**
Beosztás: főosztályvezető-helyettes
Telefon: 06-1-350-2001
E-mail cím: bidlo.j@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.

NYI



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 lejártá 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./ Kötbér

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

A szerződésszegő Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha a Szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen, vagy hibásan teljesít, vagy neki felróható okból nem teljesít.

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

Handwritten signature

Handwritten signature

(Késedelmes szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás Termék szállítása esetén a hiba felismerése/Szállítónak történő és a hibás Termék cseréje között eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás alapját.)

b) Az a) pontban meghatározottak szerinti kötbérfizetési kötelezettség kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az adott márkanevű Készítmény vonatkozásában a Felhasználó Centrumok által leadott standard megrendelésekben szereplő összmenyiség és az év korábbi időszakában adott márkanevű 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 kötbérfizetési kötelezettség nem róható ki.

c) A Szerződés megghiúsulása, azaz 30 napot meghaladó késedelmes szállítás esetén Szállító kötbérfizetési kötelezettsége a szerződéses mennyiségből még hátralévő, le nem szállított Termékmennyiség tekintetében áll fenn, melynek mértéke a nettó ellenérték 20 %-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 30 napon belül 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 megghiúsulási 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 ötszázezer 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.

14.1.



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 átvevő Felhasználó Centrum hivatalos pecsétjével és az arra meghatalmazott átvevő 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 átvevő megnevezését. A teljesítés igazolására az Ártámogatási Főosztály mindenkor 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 átvevő 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

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

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. június 1. napján lép hatályba és 2010. december 31. napjáig tart (6 havi hatály), tehát a Szerződés határozott időre jött létre.

16./ Egyéb rendelkezések

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 a Felhívás és az Ajánlat rendelkezésével, úgy a Felhívás és az Ajánlat rendelkezéseit kell Felek jogviszonyában alkalmazni.





Megrendelő vállalja, hogy a Felhasználó Centrumokat jelen Szerződés rendelkezéseiről tájékoztatja.

16.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselők közötti haladéktalan egyeztetést tekintik.

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./ Definíciók

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

<i>Megrendelő</i>	a gyógyszer-közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
<i>Szállító:</i>	a gyógyszer-közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő.
<i>Felhasználó Centrum:</i>	az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára a Szállító és Megrendelő a Ptk. 233. § (1) bekezdése szerinti jelen Szerződést köti. (A kijelölt Felhasználó Centrumok mindenkor hatályos listája a www.oep.hu/gyogyszer honlap „különkeres gyógyszerek” nevű régiójában érhető el.)
<i>Termék:</i>	az az áru, amelynek beszerzésére a gyógyszer-közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.
<i>Szakmai Koordinátor:</i>	Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Transzfúziológiai és Haematológiai Szakmai Kollégium által közösen kijelölt személy.

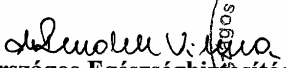
14.11.



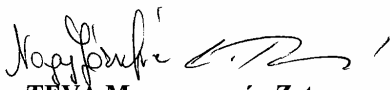
Nyilvántartási szám: 36-248/20/2010.

Jelen Szerződés hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2010. május 31. ...”


Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató
Megrendelő



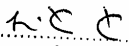

TEVA Magyarország Zrt.
Rózsa András
vezérigazgató
Szállító

Magyarország Zrt.
2100 Csepeli
Repülőtér u. 5.
42.

Ellenjegyzem:



"Ellenjegyzem"
dr. Szűcs Ivett
ügyvéd
2010. MÁJ. 25.
Szűcs Ügyvédi Iroda
1115 Bp. Bánk Bán u. 9. III/14.


2010.05.31.
pénzügyi ellenjegyzés

1.sz.melléklet

CIB BANK ZRT.

1027 BUDAPEST MEDVE U 4-14 POB 394
TEL: 36-1-212-1330 FAX: (361) 212-4200 TELEX: 224759CIBH
ITALIAN GROUP REGISTRY CODE NO. 20024

ELEKTRONIKUS BANKSZÁMLA KIVONAT

CIB24 AZONOSÍTÓ: 04224802
CIB24 e-mail cím: cib@cib.hu
SZÁMLATULAJDONOS: TEVA MAGYARORSZAG CIB24
TELEFONSZÁM: 06-40/242-242
SZÁMLA NÉV: TEVA MO.GODOLLO
SZÁMLA: 0014 042248 511 SORSZÁM:
2375
IDŐSZAK: 2010.05.11. - 2010.05.11.
OLDALSZÁM: 1
DEVIZANEM: HUF
SZÁMLA TÍPUS: Pénzforgalmi bankszámla
GIRO SZÁM: 10700141-04224802-51100005
IBAN SZÁM: HU49 1070 0141 0422 4802 5110 0005

TEVA MAGYARORSZÁG
GYÓGYSZERFORGALMAZÓ ZRT
HELD WITH CIB
GÖDÖLLŐ
0019

2010.05.11. TERHELÉS; WT4868691 -500.000,00
2010.05.11. 10032000-01743991-00000000U/500451; ORSZÁGOS
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PT.
2107500451 Vérzékenység 2010 tel; jesítési biztosíték
Várható jutalék: 20,00 HUF; Bankközi átutalás GIRO-n

Szállítói egyeztető táblázatok (minta) 3. számú melléklet

Összesítő táblázat az adott héten tervezett kiszállításokról ütemezéséről

Szállító	Szállítás dátuma	Idő	TTI-kód	Készítmény	Kiszállítás	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Irsz	Város	Cím	Mennyiség	Redukált típus
Verszállító Kft.	2009.01.01	9:00	123456789	Vérkészítmény 1	1x	01 0001 4001	Haemophilla Gondozó 1	1111	Budapest	Példa u. 1.	100 db	Sürgős
Verszállító Kft.	2009.01.01	10:00	123456789	Vérkészítmény 2	2x	01 0002 4001	Haemophilla Gondozó 2	1211	Budapest	Példa u. 2.	150 db	Standard
Magyarázatok:												
Szállító neve	Amelyik napon a kiszállítás meg fog történni	Amelyik órában a kiszállítás várhatóan megtörténik	A készítmény azonosítására az OEP által használt kód (lásd: www.oep.hu/gyogyszer)	A készítmény neve	A készítmény készítmény készítmény	Az OEP által adott azonosítója az intézménynek (lásd: www.oep.hu/gyogyszer külföldi kereset (gyógyszerek))	A Felhasználó Centrum neve	A Felhasználó Centrum irányítószáma	A Felhasználó Centrum címe	A Felhasználó Centrum címe	A kiszállítandó mennyiség	Standard, vagy sürgős

Összesítő táblázat az előző heti kiszállításokról

Szállító	Szállítás dátuma	Idő	TTI-kód	Készítmény	Kiszállítás	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Irsz	Város	Cím	Szállítólevél	Mennyiség	Redukált típus
Verszállító Kft.	2009.01.01	9:00	123456789	Vérkészítmény 1	1x	01 0001 4001	Haemophilla 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	Haemophilla Gondozó 2	1211	Budapest	Példa u. 2.	yy	150 db	Standard
Magyarázatok:													
Szállító neve	Amelyik napon a kiszállítás megtörtént	Amelyik órában a kiszállítás megtörtént	A készítmény azonosítására az OEP által használt kód (lásd: www.oep.hu/gyogyszer)	A készítmény neve	A készítmény készítmény készítmény	Az OEP által adott azonosítója az intézménynek (lásd: www.oep.hu/gyogyszer külföldi kereset (gyógyszerek))	A Felhasználó Centrum neve	A Felhasználó Centrum irányítószáma	A Felhasználó Centrum címe	A Felhasználó Centrum címe	A szállítólevél száma, amelyen a kiszállított készítmény szerepel	A kiszállított mennyiség	Standard, vagy sürgős