

Szerződés-tervezet
nyilvántartásba
felvéve:
2010. JÚL 27.
Sorszám: 51366
Készítve: 2010.07.27.

Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Telefon: 350-22010 Fax: 350-8864
MKB Rt.: 10300002-20208217-00003285
Adószám: 10361863-2-41

83-80/2010.07.19.
Nyt.: 36-518/35/2010

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

- Szerződő felek: I./ **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
Székhely: 1139 Budapest, Váci u. 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000
Képviseli: **Dr. Rendek Vilma** m.b. főigazgató
– továbbiakban, mint **Megrendelő** –
- II./ **Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Adószám: 10361863-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-167930
Bankszámlaszám: 10300002-20208217-00003285
Képviseli: **Tóthné Kovács Éva** ügyvezető
– továbbiakban, mint **Szállító** –

1./ Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított „Szívbillentyű beszerzés 2010. 2.” megnevezéssel, az E-Alapból finanszírozott költségvetési intézmények 2010. évet érintő szívbillentyű igényeinek teljesítése érdekében.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2010. július 2. napján 10:00 órai kezdettel tartott eredményhirdetésen Szállítót hirdette ki nyertesnek a jelen szerződésben meghatározott terméksorok, termékek és árak tekintetében. Ennek következményeként a Kbt. rendelkezései alapján szerződő felek között az alábbi szerződés („**Szerződés**”) jön létre a Ptk. 233. § alkalmazásával.

2./ A Szerződés tárgya:

Szívbillentyűk szállítása a jelen Szerződésben és a Szerződés mellékleteiben foglalt feltételek szerint, az ajánlati felhívás, a dokumentáció (a továbbiakban együttesen: „**Felhívás**”) és az ajánlat („**Ajánlat**”) tartalmának megfelelően, melyek külön mellékleti csatolás hiányában is a Szerződés részét képezik.

a./

A Szerződés a Szállító és a Megrendelő között jön létre a Felhasználó javára. Szállító kötelezettséget vállal a Termékeknek a Felhasználó részére történő leszállítására, a Felhasználó köteles a Termékek átvételére, Megrendelő pedig köteles a vételár megfizetésére. Felhasználó jelen Szerződés alapján közvetlenül jogosulttá válik.

 1

b./

Szállító a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel az alábbi típusú és darabszámú termékeket (továbbiakban: „Termékek”) szállítja a Felhasználó részére:

Terméksor	OEP jelentőkód	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)
2.	01110 N4	BioValsalva sertés-aorta billentyűvel szerelt, háromrétegű conduit, amely sertés billentyűt tartalmazó háromrétegű, külső PTFE vagy ezzel egyenértékű borítású aorta conduit	10
Összesen			10

A Termékek műszaki alapkövetelményeit a Felhívás és az Ajánlat tartalmazza.

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek **opciót** biztosít a Szerződésben foglalt mennyiség legfeljebb +50%-áig, amennyiben Megrendelő erre vonatkozóan a Szerződés hatályának megszűnése előtt legkésőbb 30 nappal írásban egyoldalú jognyilatkozatot tesz.

Szállító az opciós mennyiséget változatlan egységáron, jelen Szerződés szerinti változatlan feltételek mellett köteles leszállítani. Az opciós mennyiséggel együtt számolt Termékek darabszáma nem haladhatja meg a Szerződésben foglalt mennyiség 150 %-át.

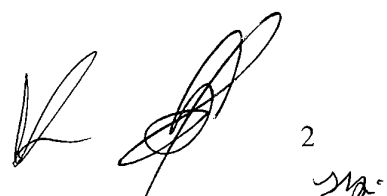
c./

A megrendelés kizárólag a 2./ pont b./ alpontjában megjelölt Termékekre 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 Termékeket a Szerződésben foglaltak szerint leszállítja.



2
2010. 05. 10.

3./
A szerződéses ár:

a./

Terméksor	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
2.	BioValsalva sertés-aorta billentyűvel szerelt, háromrétegű conduit	10	770.304	7.703.040,-	1.925.760,-	9.628.800,-
Szerződéses vételár összesen:						9.628.800,-

b./

A szerződéses vételár

7.703.040,- Ft + 1.925.760,- Ft = 9.628.800,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó hétmillió-hétszázháromezer-negyven forint + egymillió-kilencszázhuszonötezer-hétszázhatvan forint Áfa,

azaz **bruttó kilencmillió-hatszázhuszonnyolcezer-nyolcszáz forint**, mely 25 %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

c./

A Szállító által – a Felhívásban rögzítetteknek megfelelően – a Felhasználók részére térítésmentesen adott tartónyelek (valve holder) és anulusmérők (sizer) vonatkozásában oly módon állapodnak meg, hogy a Felhasználók az eszközök tulajdonjogát megszerzik.

d./

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

e./

A fenti ár Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnék tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. Az ajánlati ár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek méretét Szállítónak a Felhasználó intézménnyel a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.



 3

4./

A teljesítés helye:

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

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

5./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

a./

I. ütem: 2010. 08. 15-ig 2./ pont b./ alpontjában megjelölt mennyiség 50%-a
II. ütem: 2010. 11. 15-ig 2./ pont b./ alpontjában megjelölt mennyiség 50 %-a.
Az opciós mennyiségek tekintetében a szállítás az opció lehívását követő 30 napon belül kell, hogy megtörténjen.

b./

Szállító alvállalkozó – közreműködő – igénybevétele nem jogosult, sem a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó, sem a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet nem jogosult igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

c./

Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles a 8./ pontban foglaltak szerint.

6./

Áruátvétel, méretcsere:

a./

Szállító átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Az átvételt igazoló okmányoknak egyértelműen rögzítenie kell a Szállító részéről Megrendelő részére teljesített szerződéses kötelezettségek pontos megnevezését, azonosítási és egyéb adatait, a teljesítés időpontját, helyét, az átadók és átvéők megnevezését, illetve ezen személyek aláírását, továbbá a Felek bélyegzőlenyomatát.

b./

Szerződő felek a Szállító szerződésszerű teljesítésének kizárólagosan azt tekintik, ha Szállító szerződésszerűen teljesíti kötelezettségeit.



4

c./

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.

d./

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 Szállító költségére – 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, de legkésőbb 2 (kettő) napon belül kicserélni.

e./

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, az ehhez szükséges lehető legrövidebb időn belül valamennyi Felhasználó esetében kifogástalan Termékre cserélni.

f./

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.

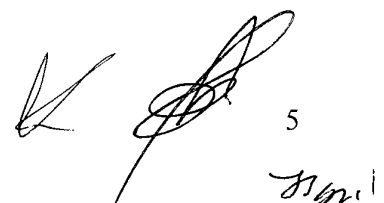
g./

Mivel a ténylegesen felhasználásra kerülő billentyűk mérete az előre pontosan nem kalkulálható betegösszetétel függvénye, ezért a Szállító az első szállítást követően, a Szerződés hatálya alatti időszakban a Felhasználó intézmények kérésére, intézményenként, a kéréstől számított 15 napon belül köteles a – kizárólag azonos gyártótól származó – Termékeket érték azonosan más méretű Termékre becserélni.

7./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:



5

a./

Szállítóval határidőben közli a tevékenységének ellátásához szükséges információkat és átadja az ahhoz szükséges dokumentumokat,

b./

az a./ pontban foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

8./

Szállító kötelezettségei:

a./

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

b./

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

c./

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./

Együttműködés a teljesítés során:

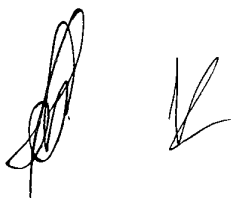
a./

Szállító a 8. b./ pontban foglaltak szerinti köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel együttműködni, 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
Telefax: 06-1/298-24-53
E-mail cím: kiss.zs@oep.hu

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

Szállító részéről a szerződéssel összefüggésben jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: **Tóthné Kovács Éva**
Beosztás: **ügyvezető**
Telefon: 06 1 350 2107
Telefax: 06 1 329 18 54
E-mail cím: evatoth@allegro.hu

Szállító részéről a szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt magyar nyelvű kapcsolattartó személy:

Név: **Nagy Krisztina**
Beosztás: **kereskedelmi asszisztens**
Telefon: 06 1 350 2107/113
Telefax: 06 1 329 18 54
E-mail cím: nagy.krisztina@allegro.hu

10./
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.

11./
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.



Handwritten signature and initials, possibly reading 'Kiss Zsolt' and 'Gerendy Péter', with a small number '7' next to them.

A jótállás legalább 2 (kettő) éves időtartama alatt a Szállító köteles a felmerült hiba esetén a hibabejelentést követő 7 (hét) napon belül a hibás Terméket díjmentesen kicserélni és a hiba miatt a Megrendelőnél felmerült költségeket megtéríteni.

A Szállító szavatol azért, hogy a csomagolás kellő védelmet nyújt a szállítás, raktározás alatt, valamint, hogy a szállítástól számított minimum 2 (kettő) évig sterilitás-biztos marad.

12./

Szállítási késedelem:

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni az ok megjelölésével.

A szerződésszegő Szállító az alábbiak szerinti kötbérfelelősséggel tartozik, ha a Szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen vagy hibásan teljesít.

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termékek nettó ellenértéke után számítva az első 7 (hét) nap folyamán napi 1% (egy százalék), az ezt követő késedelem folyamán napi 1,5% (egy egész öt tized százalék), legfeljebb azonban összesen 12% (tizenkettő százalék). A Szállítónak felróható, 30 (harminc) napot meghaladó szállítási késedelem meghiúsulásnak minősül, amelynek esetén a kötbér mértéke a szállítandó Termékek nettó ellenértéke után számítva 25 % (huszonöt százalék).

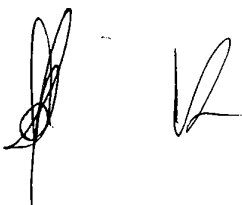
Fentiekben részletezett kötbér összegét Megrendelő jogosult a Szállító által a 16. pont szerint nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. A számla késedelmes benyújtásából eredő minden költséget (önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.) Megrendelő a teljesítési biztosíték összegéből jogosult levonni. Amennyiben a teljesítési biztosíték már felszabadításra került, Szállító kötelezi magát, hogy a kötbér megfizetésére irányuló Megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül átutalja Megrendelő számára az esedékes kötbért.

13./

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 (**Vascutek Ltd.**, Newmains Avenue, Scotland, United Kingdom) 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.

14./

Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

a./

A Szállító az egyes részszállításokat követően jogosult 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. Ha a Szállító külföldi székhelyű – és az utalást is oda kéri – akkor a számlán fel kell tüntetni a kedvezményezett bank nevét és címét, a SWIFT kódját, illetve IBAN számát vagy BIC kódot.

b./

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

c./

Szállító részére kifizetés kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően történik.

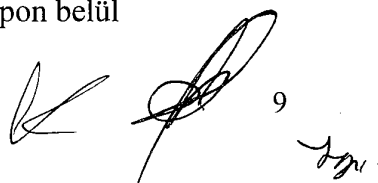
A Szállító által szerződészerűen kiállított számla esedékessége mindenkor a számla Megrendelő által történt átvételétől számított harmincadik nap, a fizetés módja pedig bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

d./

A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltak szerint Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az adót a vevő (OEP, mint Megrendelő) vallja be és fizeti meg, a Szállító ez esetben nettó módon számláz.

A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány (szállítólevél), mely egyértelműen rögzíti az átadott Termék megnevezését, mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. Szállító a számlát a teljesítést követő

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

Handwritten signatures and a date '9'.

köteles az OEP felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő fizetési kötelezettségeket az OEP átkérheti a Szállítóra.

e./

Szállító tudomásul veszi, hogy a díj kifizetése során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi LXXXII tv. 18.§ (5) bek.-el 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.

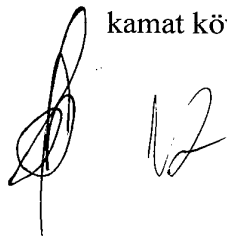
f./

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

15./

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.



16./

Teljesítési biztosíték:

A Szállító a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékeként **385.152,- Ft**, azaz háromszáznyolcvanötezer-egyszázötvenkettő forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, **bankgarancia** formájában Megrendelő részére, mely jelen Szerződés **2. számú mellékletét** képezi.

17./

A Szerződés hatálya:

A Szerződés határozott időre jön létre a Szerződés aláírásának napjától 8 (nyolc) hónapig tartó hatállyal jött létre, illetve addig, amíg Szerződő felek szerződéses kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik.

18./

A jognyilatkozatok:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv. A szóban vagy telefonon és a nem magyar nyelven tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek tekintik.

19./

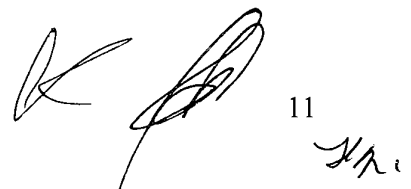
Alkalmazandó jog:

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

20./

Definíciók:

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



11

Megrendelő: A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.

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

Felhasználó: Az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti a Ptk. 233.§ alkalmazásával.

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

Kbt: A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.

Ajánlati dokumentáció: Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentáció.

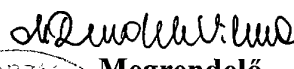
Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá azzal, hogy a Szerződés 12 oldalból áll és a hozzá csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Mellékletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek
- 2. sz.: Teljesítési biztosíték

Budapest, 2010. július 20.

ALLEGRO
Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Telefon: 350-21-07. Telefax: 329-18-54
MKB Rt.: 10300002-20208217-00003285
Adószám: 10361863-2-41


Megrendelő
OEP
Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató



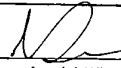
Ellenjegyezte:

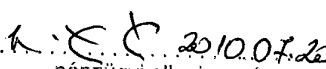
2010. július 23.

Szállító
Allegro Kft.
Tóthné Kovács Éva
ügyvezető

"Ellenjegyzem"
dr. Szimics Ivett
ügyvéd
2010. JÚL. 14.
Szimics Ügyvédi Iroda
1135 Béla u. 9. II/14.


KÖZBESZERZÉSI
ELLENJEGYZÉS 2010. 07. 16.


Finanszírozási Főosztály
KISS ZSOLT
főosztályvezető


2010.07.20
pénzügyi ellenjegyzés

1. sz. melléklet

Teljesítési helyek

Terméksor		2
Termék megnevezése	Sertés billentyűt tartalmazó háromrétegű, külső PTFE, vagy ezzel egyenértékű borítású aorta conduit	
OEP jelentőskód	01110 N4	
Nyertes cég	Allegro Kft.	
Nyertes termék	BioValsalva sertés-aorta billentyűvel szerelt, háromrétegű conduit	
Bruttó egységár (Ft)	962 880	
Intézeti felosztás	(db)	(bruttó eFt)
Pécsi Tudományegyetem		
SZTE SZAOTE Centrum	4	3 851 520
DE OEC, Debrecen	2	1 925 760
Zalaegerszeg, M.Kh.Ri.	1	962 880
Gottsegen György Orsz. Kard. Int.		
SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	3	2 888 640
Állami Egészségügyi Központ		
ÖSSZESEN	10	9 628 800

2. sz.
melléklet



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

Szervezeti egység neve: Budapesti
Középvállalati Ügyfélkapcsolatok I.
Garanciaszám: K2202811000GIF
Garancia nyilvántartási száma: MD1017900004
Referens: Imre Gabriella
OM / VM

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
Budapest
Váci út 73/A.
1139

Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a Allegro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített cégnév: Allegro Kft.) (székhely/cím: 1045 Budapest, Berliu u. 47-49., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 01-09-167930) (a továbbiakban: Megbízó) "Szívbillentyű beszerzése 2010. 2." tárgyban, 2010.07.21. napon, 518/2010 számon szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kíván kötni Önökkel. Tudomással bírnak arról továbbá, hogy Önök az Ajánlati dokumentációban teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

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

legfeljebb **385.152,- Ft**
azaz **Háromszáznolcvanötezer-egyszázötvenkettő forint**

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, hibásan teljesítette vagy a teljesítés a Megbízó érdekkörében felmerült okok miatt hiúsult meg és ezen igénybejelentésükkel együtt a következő okiratot nyújtják be a Bankhoz:

- Megbízót teljesítésre felszólító levél másolata.

A Bank a garanciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésük alapján a fizetést megtagadja, ha az előírt okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek. (Folytatás a 2. oldalon!)



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

Garanciaszám: K2202811000GIF

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

A jelen garancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírásszerű igénybevétele esetén beálló fizetési kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia 2011. június 30-ig marad hatályban.

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

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

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

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

Budapest, 2010. június 28.

MKB BANK ZRT.

MKB Bank Zrt. | 74

Szegő Gábor
osztályvezető

Sinkó Zoltán
vállalati referens

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Tóthné Kovács Éva (sz. Budapest, 1960. március 22, szig.sz.: 623345KA) mint az **Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1045 Budapest Berlini utca 47-49. cégj.: 01-09-167930, adószám: 10361863-2-41) továbbiakban **Allegro Kft**, csatolt aláírási címpéldánnyal igazolt ügyvezetője, jelen meghatalmazás aláírásával

m e g h a t a l m a z o m

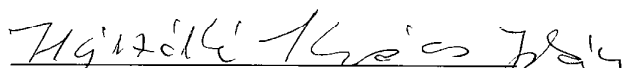
Hajszákné Kovács Jolánt (született: Budapest, 1958. május 24., lakik: 1081 Budapest, Bezerédi u. 6., anyja neve: Bőr Jolán, szig.sz.: 407788JA), hogy az Allegro Kft nevében és képviseletében a Közbeszerzési Értesítőben 2010/41. számon megjelent Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Szívbillentyű beszerzése 2010.-2.” címen közzétett ajánlati felhívás alapján a vonatkozó szállítási szerződés megkötése és aláírása tekintetében az Allegro Kft-t teljes jogkörrel képviselje, nevében és képviseletében a szerződést aláírja.

Budapest, 2010. július 23.



Allegro Kft képviseli: Tóthné Kovács Éva ügyvezető

A meghatalmazását elfogadom:

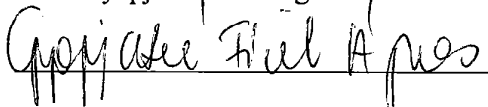


Hajszákné Kovács Jolán meghatalmazott

ALLEGRO 2.
Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.
1045 Budapest Berlini u. 47-49.
Telefon: 350-21-07, Telefax: 329-18-54
MKB Rt.: 10500052-20208217-00003285
Adószám: 10361863-2-41

Előttünk mint tanúk előtt:

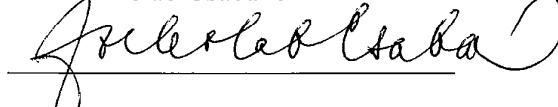
Név: Gyapjasné Fizil Ágnes



Cím: 1137. Budapest, Katona J.u.3. III/27.

Sz.Ig.sz.: 981353HA

Név: Porkoláb Csabáné



Cím: 1024. Budapest, Tizedes u. 1.

171295CA

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, **Tóthné Kovács Éva Zsuzsanna** született: **Kovács Éva Zsuzsan** (anyja neve: Fenyő Rozália), 1037 Budapest, Erdőalja út 145. szám alatti lakos, mint az **ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** vezető tisztségviselője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:

Tem Van Ch

Dr. Radics Katalin
közjegyző
Bp. XIII. Szt. István krt. 16. III/17.
Tel, fax: 329-35-37 és 329-36-66

11058-0/2947/2008/H/1. ügyszám

Tanúsítom, hogy a közigygyő által személyesen ismert **Tóthné Kovács Éva Zsuzsanna** született: **Kovács Éva Zsuzsanna** (született: Budapest, 1960. 03. 22., anyja neve: Fenyő Rozália), 1037 Budapest. III., Erdőalja út 145. szám alatti lakos, aki a közigygyő előtt felmutatta a 845396AA számú személyazonosító igazolványát és a 910401 BL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ezt az okiratot a mai napon előttem saját kezűleg írta alá. -----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt Budapesten, 2008. (kettőezer-nyolcadik) év október hó 15. (tizenötödik) napján. -----



dr. Radics Katalin
köjegyző

Intéressítés a túljelzáson!

DR. RADICS KATALIN
budapesti közjegyző



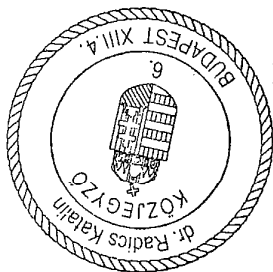
1137 BUDAPEST
Szt. István krt. 16. III/17.
Tel/Fax: 329-35-37

Tanúsítvány:

11058/H/1337/2010. ügyszám

Tanúsítom, hogy ez az 1 (kettő) oldalas fénymásolat az előttem eredetiként felmutatott, össze nem fűzött, illetékbélyeggel el nem látott, közjegyzői tanúsítvánnyal ellátott okirattal mindenben egyező.-----

Kelt Budapesten, 2010. (kettőezer-tizedik) év június hónap 02. (második) napján.-----




dr. Urai Nóra
közjegyzőhelyettes