

1 EREDETI PÉLDÁNYT ÁTVETTEM
2010.07.23

 **Medibis** Kft.
1046 Budapest, Jósika u. 12.
Adószám: 10939440-241

83-81/2010.07.19.
Nyt.: 36-518/34/2010

Szerződés-tervezet
nyilvántartásba
felvéve:

2010. JÚL. 27.

Sorszám: 51374

Ki vezette: 2010.07.23.

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./

Medibis Külkereskedelmi és Vállalkozásszervezési Kft.

Székhely: 1046 Budapest, Jósika utca 12.

Adószám: 10939440-2-41

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-361870

Bankszámlaszám: 11991102-02139054-00000000

Képviseli: **Hubay Éva** ügyvezető igazgató

– 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 hirdetett 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.

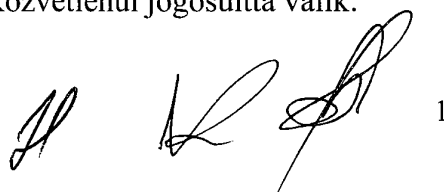
2./

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.



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)
1.	01110 N3	HANCOCK II. biológiai aorta szívbillentyű (modell: T505C-xx), amely sertés billentyűből (porcine) készült stentelt biológiai aorta billentyű, melynek billentyűtartó rendszere rendelkezik olyan technikai lehetőséggel, megoldással, mely képes a billentyű flexibilis lábait a csomózás idejére befelé hajlítani, nátriumdedocil sulfát dekalifikációs tartósítással készült	170
Összesen			170

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.



3./
A szerződéses ár:

a./

Terméksor	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
1.	HANCOCK II. biológiai aorta szívbillentyű (modell: T505C-xx)	170	276.000,-	46.920.000,-	11.730.000,-	58.650.000,-
Szerződéses vételár összesen:						58.650.000,-

b./

A szerződéses vételár

46.920.000,- Ft + 11.730.000,- Ft = 58.650.000,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó negyvenhatmillió-kilencszázhuszezer forint + tizenegymillió-
hatszázharmincezer forint Áfa,

azaz **bruttó ötvennyolcmillió-hatszázötvenezer 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.

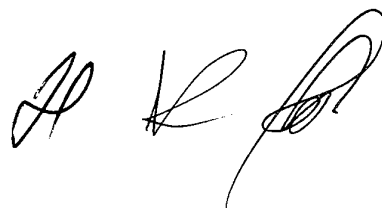
d./

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 kötötnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte 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 – igénybevételére 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 átvévők megnevezését, illetve ezen személyek aláírását, továbbá a Felek bélyegzőlenyomatát.

b./

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



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: **Hubay Éva**
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefon: 06-1/390-3944
Telefax: 06-1/379-2197
E-mail cím: medibis@medibis.hu

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

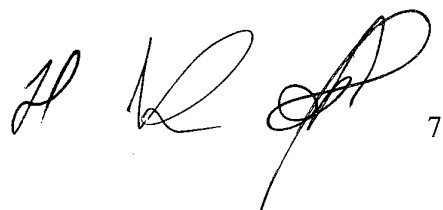
Név: **Miskiewicz Krisztina**
Beosztás: ügyvezető
Telefon: 06-1/390-3944
Telefax: 06-1/379-2197
E-mail cím: krisztina.miskiewicz@medibis.hu

**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.



7

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 megghiúsulásnak 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 (**Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, USA**) biztosítja a folyamatos ellátást a Szállító vállalása szerint, vagyis teljesíti a jelen Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségeket.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

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.

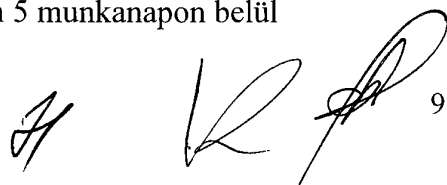
A Szállító által szerződésszerűen kiállított számla esedékessége mindenkor a számla Megrendelő által történt átvételétől számított harmincadik nap, a fizetés módja pedig bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

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



9

köteles az OEP felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő fizetési kötelezettségeket az OEP átkerüli 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 **2.346.000,- Ft**, azaz kettőmillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, amelyet az OEP Ellátási keretszámlájára történő átutalással teljesített 2010. július 5. napján. Az átutalásról szóló banki igazolás a 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:



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.

2010. 07. 23



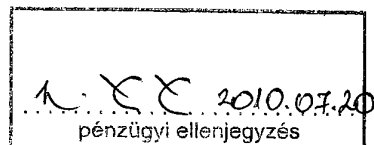
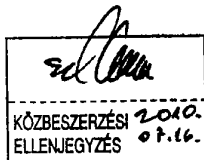
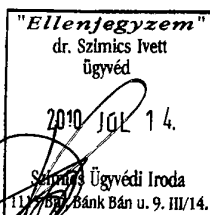
Megrendelő
ÖEP

Dr. Rende Vilma
mb. főigazgató

Szállító
MEDIBIS Kft.
Hubay Éva
ügyvezető igazgató

Medibis Kft.
1046 Budapest, Jósika u. 12.
Adószám: 10939440-241

Ellenjegyezte:



1. sz. melléklet

Terméksor		I
Termék megnevezése	Sertés billentyűből (porcine) készült stentelt biológiai aorta billentyű, melynek billentyűtartó rendszere rendelkezzen olyan technikai lehetőséggel, megoldással, mely képes a billentyű flexibilis lábait a csomózás idejére befelé hajlítani és natriumdedocil sulfát dekalifikációs tartóssal készült.	
OEP jelentő kód	01110 N3	
Nyertes cég	Medibis Kft.	
Nyertes termék	HANCOCK II. biológiai aorta szívbillentyű (modell: T505Cxx)	
Bruttó egységár (Ft)	345 000	
Intézeti felosztás		
	(db)	(bruttó eFt)
Pécsi Tudományegyetem	10	3 450 000
SZTE SZAOTE Centrum	35	12 075 000
DE OEC, Debrecen	35	12 075 000
Zalaegerszeg, M.Kh.Ri.	30	10 350 000
Gottsegen György Orsz. Kard. Int.	25	8 625 000
SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	25	8 625 000
Állami Egészségügyi Központ	10	3 450 000
ÖSSZESEN	170	58 650 000

Tranzakció
ERSTE ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Ügyfél neve: MEDIBIS KFT

Partner / Megjegyzés	Összeg	Dev.
OEP Ellátási keretszámla	-2 346 000,00	HUF

Tranzakció típusa IB UTALÁS BANKON KÍVÜL
Címzett
Címzett neve OEP Ellátási keretszámla
Címzett számlaszáma 10032000-01743991-00000000
Címzett bankja Magyar Államkincstár Budapest
Bizonylatszám 000000
Könyvelés
Tranzakcióazonosító F0HO050720100198093
Könyvelés dátuma 2010.07.05.
Narratív NETBANK UTALÁS BANKON KÍVÜL
Terhelés
Terhelendő számla 11991102-02139054-00000000
Terhelés összege -2 346 000,00 HUF
Értéknap 2010.07.05.
Közlemény SZÍVBILLENTYŰ PÓTBESZERZÉS
2010_2.
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK