

**EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**

(FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE)

Szerződő felek:

Név: **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**Székhely: **1139 Budapest, Váci út 73/A.**Adószám/Közösségi adószám: **15328326-2-41**Bankszámlaszám: **10032000-00283865-00000000****Magyar Államkincstár**PIR szám: **328324**Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató****- a továbbiakban, mint Vevő vagy OEP -**Név: **HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt.**Székhely: **1061 Budapest, Király utca 12.**Adószám/Közösségi adószám: **10875933-2-44**Cégjegyzékszám: **01-10-042349**Bankszámlaszám: **ING Bank 13700016-06122005**Képviseli: **Dr. Feller Antal vezérigazgató****- a továbbiakban, mint Eladó vagy Nyertes  
Ajánlattevő -****Előzmény:**

A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló, nyílt keretmegállapodásos eljárást indított „Tételes elszámolás alá eső huszonnyolc gyógyszerkészítmény 2013. év november 1-től – 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése, 29 részben” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között a **25. rész: „agalside alfa”** részajánlat tekintetében keretmegállapodás („Keretmegállapodás”) jött létre, amely alapján a Vevő a Kbt. 110.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott konzultációs eljárást folytatott le. A jelen egyedi szerződés („Szerződés”) a konzultáció eredményeképpen, a Vevő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

Keretmegállapodás száma:

**F042/55-53/2013.**

Hatálya:

**a teljes megrendelt összeg  
kimerüléséig, de legfeljebb 2016.  
február 29-ig**

Keretösszege a 25. részre vonatkozóan:

**bruttó 2 387 128 836,75 Ft**

1./

**A Szerződés tárgya**

Egy eredetét átvettem.  2014. XII. 11. 

**agalsidase alfa (Replagal 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml)  
(OENO kód: 06030)  
(a továbbiakban: „Termék”)**

Eladó kötelezettséget vállal a Szolgáltatók egyedi megrendelése alapján a **Terméknek** a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiségének Szolgáltatók részére történő **leszállítására**. A termékek átvételére a Szolgáltatók kötelesek.

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a Keretmegállapodásban megjelölt **egészségügyi szolgáltatók** (továbbiakban: Szolgáltatók) **javára** jár el. A Termékek szállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:136 § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a jelen szerződés 3., 4., 6. és 7. pontjában szabályozottak körében, így különösen az Eladó által a Szolgáltatók részére leszállított, de a 6.2. és 6.4 pontban szereplő Vevő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan. Eladó kijelenti, hogy az egyes Szolgáltatókkal kötendő szerződések rendelkezései nem állhatnak ellentétben jelen Szerződésben foglaltakkal.

Vevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatókat a Keretmegállapodás és a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében szerződéskötési kötelezettség terheli az Eladóval, s amennyiben valamely Szolgáltató a fenti megállapodást az Eladóval a jelen Szerződés hatályba lépéséig nem köti meg, úgy Eladó jogosult az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására a Szolgáltatóval történő szerződés megkötésének napjáig.

**2./  
Szerződéses ár**

Eladó a Termék szerződésszerű leszállítása és 6. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Termék bruttó összára (Ft)
agalsidase alfa (Replagal 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml)	723 845 163,30	36 192 258,20	760 037 421,50

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó hétszázhuszonhárommillió-nyolcszáznegyvenötezer-egyszázhatvanhárom harminc fillér plusz harminchatmillió-egyszázkilencvenkettőezer-kettőszázötvennyolc forint húsz fillér Áfa, azaz **bruttó hétszázhatvanmillió-harminchétezer-négy százhuszonegy forint ötven fillér**, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

Eladó a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adót köteles a számlájában felszámítani, Vevő pedig kifizetni.

Vevő Eladó kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Eladó által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. **A Felek közti tételes elszámolás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú, titkos melléklete szerint** részletezett, végső ajánlati ár és számítási módszer szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Jelen Szerződés **1. számú mellékletét tartalmazó boríték felbontására** Vevő részéről a Speciális Finanszírozási Főosztály munkatársai, valamint pénzügyi elszámolás érdekében az Ellátási Pénzügyi és Számviteli Főosztály illetékes munkatársa jogosult.

Eladó kijelenti, hogy a **Termék** ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár továbbá tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

A fenti ár az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.

Az egyes szállítások során szállítandó **Termék kiszerezését** Eladónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

Li Ba AKH

**3./****Szerződéses mennyiségek**

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya (aktív időszak teljes időtartama, továbbá a passzív időszak első 3 hónapja) alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 6. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiségtől Vevő -75 %-ban térhet el.

Felek rögzítik, hogy a Termék felhasználása során eldobott mennyiség az Eladót terheli.

**4./****Teljesítés szabályai**

4.1. Vevő – Szolgáltatóknak adott tájékoztatással egy időben - az Eladót is tájékoztatja a Szolgáltatóként meghatározott Időszaki intézményi keretről, a keret esetleges módosításáról, valamint a kereten felüli megrendelés engedélyezéséről.

Eladó a szállításokat minden esetben a Szolgáltatók intézeti gyógyszerterárai által leadott egyedi, írásbeli megrendelése alapján, az abban foglaltak szerinti szállítási határidőben köteles - az Időszaki intézményi keret mértékéig - a teljesítési helyekre kiszállítani.

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** az Eladó által leszállított, és a Vevő által szerződésszerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 6. pont szerinti kimutatás Eladó részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen Szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiségre vonatkozóan a Vevő ad utasítást a fel nem használt termékek Eladó raktárába történő betárolására vonatkozóan. Utóbbi esetben az Eladói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Vevő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

Az egyes szállítások során szállítandó **Termék kiserelését** Eladónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt Termék sérüléséből adódó veszteség nem terheli a Vevőt, ezért kizárólag Szolgáltató tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató felelőssége és kötelezettsége, hogy bármely, a Termék sérüléséből adódó veszteséget Vevő és az Eladó felé írásban haladéktalanul jeleltesse, továbbá

tájékoztatást adjon minden olyan veszteségről, mennyiségről, mellyel bármilyen oknál fogva Szolgáltató nem tud elszámolni.

Az Eladó a kiszállításokat a lejáratí időpontokra tekintettel végzi, azaz az „Elsőként lejár – elsőként ki ( First Expire-First Out – FEFO elv) szerint, hacsak a Szolgáltató erről kifejezetten másképp nem rendelkezik.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Jelen szerződés hatálybalépése után a Termék kiszérelése módosul, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján -jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszérelési egységnek megfelelően szállítani.

4.2. Eladó a Termék átvételét követő 24 órán belül köteles a szállítólevél számát a Termék felhasználásra jogosult szakterület megnevezésével a teteles.oep.hu elektronikus jelentőfelületre feltölteni.

Amennyiben az érintett szállítólevél még nem került átvételre a Szolgáltató által, ebben az esetben visszautasítás formájában lehetséges a visszáruzás.

A már átvett szállítóleveleket az átvételtől számítva 5 órán belül lehetőség van visszautasítani, amennyiben arról felhasználás nem történt. 5 órán túli visszautasításra Szolgáltatói szinten a teteles.oep.hu rendszeren keresztül nincs mód, ekkor a Szolgáltatóknak az Eladó felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) értesíteni kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Az előzőekben felsorolt esetekben a visszáruzás költségeit a Szolgáltató köteles közvetlenül megtéríteni Eladó részére.

Ha az átvett szállítólevelet az átvételtől számított 5 órán túl szeretné a Szolgáltató visszautasítani vagy nem a szállítólevélen szereplő teljes mennyiséget kívánja visszautasítani, azaz a szállítólevél részben felhasználásra került, akkor az Eladó felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) a Szolgáltatónak értesítenie kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Eladónak a Szolgáltató részéről érkező, visszáruzás tényéről szóló dokumentumot, aláírásával kell hitelesítenie, mely minden esetben tartalmazza az alábbi információkat:

- a visszaküldés dátuma,
- az érintett szállítólevél száma,
- a készítmény neve,
- a kiszállított összmenyiség, illetve
- a visszaküldendő milligramm mennyiség.

Az Eladónak ezen felül a visszaruzott készítményekhez kapcsolódó „Visszárú nyilatkozat” scannelt változatát minden esetben meg kell küldeni a [specfin@oep.hu](mailto:specfin@oep.hu) e-mail címre.

A fentieket követően a visszaküldött készítményeket érintő szállítólevelek zárolásra, illetve módosításra kerülnek a jelentő felületen, szükség esetén a hiányzó mennyiség az újonnan kiállított szállítólevélen kerüljön kiszállításra az érintett Szolgáltató részére.

### 5./

#### **Jótállás, szavatosság:**

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/01/189/001 szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott hatóanyag **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Eladó szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Vevőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgáltatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejárat) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárat ideje legalább a mindenkorai kiszállítástól számított **12 hónapig** terjedjen. Amennyiben a Termék lejárat ideje 1 évnél kevesebb, abban az esetben az Eladó vállalja, hogy a lejárat határidőn belül fel nem használt készítményeket a lejárat idő előtt legalább egy hónappal kicseréli.

### 6./

#### **Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:**

6.1. A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, az alkalmazási előiratban, valamint TB támogatásba befogadó határozatban vagy OEP határozatban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Vevő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, az alábbiak szerint.

Felek rögzítik, hogy a Vevő a Termék felhasználását kizárólag a mindenkor hatályos NM rendeletnek megfelelően finanszírozza.

Vevő az Eladó által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált Termék **mennyiséget havonta** az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – *az egészségügyi*

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal - **jelentést** küld a **Vevő részére**.

Vevő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Vevő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

6.2.Vevő vállalja, hogy Eladó jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

Az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a ténylegesen felhasznált Időszaki intézményes kereten belül - a finanszírozási protokoll szerint is - elszámolható mennyiségű Termékárát.

Vevő, a Szolgáltatók korrekciós határidejének leteltét követő 30 napon belül az Eladó felé kimutatást köteles küldeni a Szolgáltatók által a felhasználásra került, de Vevő által finanszírozásra be nem fogadott mennyiségekről, Szolgáltatónkénti bontásban.

A finanszírozásra be nem fogadott, de a Szolgáltatók által felhasznált Termékek vételárát a Szolgáltatók közvetlenül fizetik meg Eladó részére a közöttük létrejövő megállapodás rendelkezései szerint.

A Vevő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* az alábbi adattartalommal **kimutatást** küld az Eladó részére.

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató megnevezése
- szállítólevelenkénti bontásban
  - termék megnevezése
  - felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
  - felhasználás mennyisége (milligramm) (TTT kód alapján)
  - kódolt taj
  - BNO főcsoport megnevezés
  - Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
  - Szolgáltatót terhelő mennyiség
  - Eladót terhelő mennyiség

Továbbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Eladó részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Vevő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti **(teljesítésigazolás)**.

6.3. Az Eladó, a Vevő által a teljesítés igazolására megküldött, 6.2 pont szerinti kimutatás alapján havonta egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát
- (v) az egyedi elszámolólap azonosítóját.

Az Eladó a Vevő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgy hónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

Az Eladó részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően eszközölhető.

6.4. A Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a Szerződésben és az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Vevő által jóváhagyott és a fentiekben meghatározottak szerint kimutatott milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Vevő által nem finanszírozható, a rendelkezésére álló jelentési és korrekciós idő leteltét követően a felhasznált Termék költsége Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolatlan volt, vagy annak felhasználása bármely okból nem rendeltetészerű, vagy a Szerződés hatálya alatt lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

A Vevőt terheli azon termék árának megfizetése, melyek az Eladó részéről szerződésszerűen leszállításra kerültek Szolgáltatók részére, azonban felhasználásra illetve lejelentésre Szolgáltatók részéről legkésőbb a 7 (i) pontban határidőig nem kerültek.



6.5. Az Eladó részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik, és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a magyar Polgári Törvénykönyvnek a késedelmi kamatra vonatkozó 301/B§-át alkalmazzák.

6.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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 vállalozási 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 adózái adatbázisban.

A 2003. évi XCII. tv. 36/A § (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

A Szolgáltató részére leszállított, de ténylegesen fel nem használt Termékek tulajdonjoga mindaddig Eladó tulajdonában marad, amíg azok Szolgáltató részéről felhasználásra nem kerülnek.

## 7./

### A Szerződés hatálya:

#### a./

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, vagyis a készlet



kimerüléséig, de legfeljebb **2016. február 29. napjáig tartó határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (i) Eladó a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2015. október 31. napjáig köteles teljesíteni; azzal, hogy a 2015. október 31-ig teljesített (szállított) mennyiségek Szolgáltatók általi felhasználására még további 3 hónap áll rendelkezésre és a Felek közötti elszámolásra, valamint a tételek korrekciójára a szállítási határidőt követő 4. hónap elteltéig van lehetőség.
- (ii) Felek rögzítik, hogy mindkét fél részéről beállt ajánlati kötöttséget követően a jelen szerződés a Kbt. 124.§ (8) bekezdés d) pontjában meghatározott moratórium nélkül megköthető. Erre tekintettel, valamint a betegellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az Eladó jelen Szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségét az ajánlati kötöttség beálltát követő naptól teljesíti.
- (iii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Vevő által az Eladóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal felmondható abban az esetben, ha:
  - a hatóanyaggal kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a hatóanyag teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Eladó általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

b./

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Szerződés e pontban meghatározott felmondása esetén az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

### 8./ Szerződés módosítása:

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszemelése módosul, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszemelési egységnek megfelelően szállítani.

Egyebekben a Szerződés módosítására a Kbt. 132. § az irányadó.

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

Budapest, 2014. 12 „05”

Budapest, 2014. XI. „11”

*Mélléni*  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
Dr. Sélleiné Márki Mária\*  
főigazgató  
Vevő

*Antal*  
Hungaropharma Zrt.  
Dr. Feller Antal  
vezérigazgató  
Eladó

Ellenjegyzem:

*D. József*  
Darázs & Társai Ügyvédi Iroda  
Dr. Dián József ügyvéd  
1146 Budapest, Ajtósi Dűrer sor 31.  
Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877

Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
Szakmai Ellenjegyzés:

*Antal* 2014 DEC 03  
Speciális Finanszírozási Főosztály

HUNGAROPHARMA  
Gyógyszerek, biológiai készítmények  
Zárkörűen Működő Részvénytársaság  
1061 Budapest, Könyv u. 11.  
Postacím: 1076 Budapest, Pf. 243.  
- 12 -

*G.R.O.*  
KÖZBESÍTÉSI  
ELLENJEGYZÉS

*Antal* 2014 DEC 03  
pénzügyi ellenjegyzés

