

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: **EUROMEDIC-PHARMA**
Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
 Székhely: **1051 Budapest, Dorottya u. 1. sz.**
 Adószám/Közösségi adószám: **11087388-2-41 / HU11087388**
 Cégjegyzékszám: **Cg. 01-10-042887**
 Bankszámlaszám: **11703006-20463753-00000000**
 Képviseli: **Sándor Marianna vezérigazgató**
- a továbbiakban, mint Eladó vagy Nyertes
Ajánlattevő -

Előzmény:

A Megrendelő 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**” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között a **9. rész: „klofarabine” részajánlat** tekintetében keretmegállapodás („**Keretmegállapodás**”) jött létre, amely alapján a Megrendelő a Kbt. 110.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott konzultációs eljárást folytatott le. A jelen egyedi szerződés („**Szerződés**”) a konzultáció eredményeképpen, a Megrendelő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

Keretmegállapodás száma: **F042/55-37/2013.**
 Hatálya: **a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig**

Keretösszege a 9. részre vonatkozóan: **bruttó 892 361 610,00 Ft**

1 eredet. példány átvettél
 2015.10.08.

A

dirt

1./

A Szerződés tárgya
Evoltra 1 mg/ml konc. old. inf. 1x20 ml (klofarabine)
(OENO kód: 06047)
(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.**

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a **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.

Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a Vevő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti megállapodást az Eladóval a jelen Szerződés hatályba lépéséig nem köti meg, úgy Eladó jogosult az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására.

2./

Szerződéses ár

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

Termék neve	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Termék bruttó összára (Ft)
klofarabine (Evoltra 1 mg/ml konc. old. inf. 1x20 ml)	30 000 000	1 500 000	31 500 000

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen **nettó harmincmillió** forint plusz forint **egymillió-ötszázezer Áfa**, azaz **bruttó harmincegy millió-ötszázezer** forint, 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 kötötnnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.

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

3./

Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya alatt leszállított mennyiség.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult a Szerződésben meghatározott mennyiségtől -50 %-ban eltérni.

4./

Teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Termék szerződésszerű leszállításának a napja. Abban az esetben, ha jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség teljes mértékben nem kerül leállításra, vagy előre láthatóan nem fog

lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Vevő ad Eladó részére utasítást.

5./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/06/334/005 szám alatt forgalomba hozatalra engedélyezett, 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 megvizsgálatnia nem kell.

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

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejáratási ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított 12 hónapig terjedjen, azzal a kitételrel, hogy ha a termék lejáratási ideje kiszállításkor 1 évnél kevesebb, a lejáratási időn belül fel nem használt készítményeket, a lejáratási idő előtt 1 hónappal legalább 12 hónapos lejáratúra cseréli.

6./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

6.1.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja a Termék szállítólevéllel igazolt szerződésszerű leszállítása. Az elszámolás alapja: ampulla.

Eladó, a szállítólevél alapján számlát állít ki, amelynek tartalmazni kell:

- (i) a számla alapját képező szállítólevél számát;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a szállítólevélen szereplő összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

Eladó a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a szállítólevél másolati példányával együtt - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

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

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 – Kr.-ben meghatározott adattartalommal - **jelentést küld a Megrendelő részére.**

Vevő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást.**

6.2.

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.

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

Továbbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére, illetve Vevő írásban havonta tájékoztatja Eladót a centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról.

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 lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

A Vevőt terheli azon termék árának megfizetése, melyek az Eladó részéről szerződészerűen leszállításra kerültek Szolgáltatók részére, azonban felhasználásra

illetve lejelentésre Szolgáltatók részéről legkésőbb a 7.1. (i) pontban határidőig nem kerültek.

6.3

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.

6.4

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

Az Art. 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.

Az Art. 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.

7./

A Szerződés hatálya:

7.1.

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. Felek közötti elszámolás végső határideje 2016. február 29.

(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 Vevő írásban megküldött kérése esetén Eladó jelen Szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségét az ajánlati kötöttség beálltát követő naptól teljesítheti.

(iii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés 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.

7.2.

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 kiszérése módosul, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszérési 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, 2015. 10. „01”

Budapest, 2015. 10. „02”

M. Sélleiné
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Vevő



Sándor Marianna
EUROMEDIC-PHARMA Zrt.
Sándor Marianna
vezérigazgató
Eladó



Jogi ellenjegyzés:

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

Szakmai Ellenjegyzés:

Sándor Marianna
2015. Szeptember 23.
Spéciális Finanszírozási Főosztály

Közbeszerzési ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés:

