

**EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS****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 **Megrendelő 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:** 10300002-10375240-49020010  
**Képviseli:** Sándor Marianna vezérigazgató - a továbbiakban, mint  
 Szállító 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

92

H

d.Ta

## 1./

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

Szállító 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 Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a magyar Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 233. § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

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

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

## 2./

**Szerződéses ár**

Szállító a Termék szerződésszerű kiszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Nettó összár (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Bruttó összár (Ft)
klofarabine (Evoltra 1 mg/ml konc. old. inf. 1x20 ml)	81 600 000,- Ft	4 080 000,- Ft	85 680 000,- Ft

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó nyolcvanegymillió-hatszázezer forint plusz négy millió-nyolcvanezer forint Áfa, azaz **bruttó nyolcvanöt millió-hatszáznyolcvanezer forint**, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

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

Ajánlattevő a konzultáció során a megajánlott árat, és a mennyiséget is módosította. Ajánlatkérő Ajánlattevő kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Ajánlattevő által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. A Felek közti tételes elszámolás a jelen Szerződés elválaszthatatlan, titkos mellékletét képező, végső ajánlati ár szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Szállító 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 a Szállító 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** Szállítónak 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 rögzítik, hogy a Megrendelő a szerződés teljes mennyiségétől -50%-ban eltérhet.

### 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 lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Megrendelő ad Szállító részére utasítást.

### 5./

#### Jótállás, szavatosság:

R h

d-Ta

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/06/334/005 szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott hatóanyag **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, 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 lejárat ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított 6 hónapig terjedjen, azzal a feltétellel, hogy a lejárat időn belül fel nem használt készítményeket a lejárat idő előtt legalább egy hónappal Szállító kicseréli.

## 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.

A Szállító, 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 összmennyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.
- (v) a felhasználó Szolgáltatók nevét.

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

A Szállító 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 Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik – a Ptk. 292/B § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

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.**

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

### 6.2.

A Megrendelő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekciókról a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* az alábbi adattartalommal **kimutatást** küld a Szállító részére.

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató megnevezése
- szállítólevelenkénti bontásban
  - termék megnevezése
  - felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
  - felhasználás mennyisége (ampulla) (TTT kód alapján)
  - kódolt taj
  - BNO főcsoport megnevezés
  - Megrendelő által elfogadott és a Szállító által a Megrendelőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
  - Szolgáltatót terhelő mennyiség
  - Szállítóterhelő mennyiség

Továbbá Megrendelő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Szállító részére, illetve Megrendelő írásban havonta tájékoztatja Szállítót a centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Megrendelő 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 rendeltetésszerű, vagy lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

### 6.3.

A Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik – a Ptk. 292/B § (1) bekezdésének figyelembe vételével, beleértve az alvállalkozók alapján előírt törvényes fizetési határidőt is. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

## 6.4.

Szállító 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 vállalalkozási 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.

## 7./

**A Szerződés hatálya:**

## a./

Jelen Szerződés **annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, de legfeljebb 2015. február 28-ig tartó határozott időtartamra jön létre, az alábbiakkal:**

(i) Szállító a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2014. október 31. napjáig köteles teljesíteni, azzal, hogy a 2014. október 31. napjáig teljesített (szállított) mennyiségek elszámolására, korrekciójára még további 4 (négy) hónap időtartam áll Megrendelő rendelkezésére.

(ii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Megrendelő által a Szállítóhoz 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 Szállító általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

## 8./

**Szerződés módosítása:**

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszérése módosul, Szállító - a Megrendelő 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, 2013. október 31. „ „

*Mária*  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
Dr. Sélleiné Márki Mária

főigazgató  
Megrendelő



*Marianna*  
EUROMEDIC-PHARMA Zrt.  
Sándor Marianna  
vezérigazgató  
Szállító



Ellenjegyzem:

*Dián*

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

Szakmai ellenjegyzés:

*[Signature]*  
Spec. Finanszírozási Főosztály



*Mária Márki*  
pénzügyi ellenjegyzés

*[Signature]*

*di.Ta*

