

2010 JAN 12

érkezett

KBSZ/FEBESZ-110/4.

SZ/0032-10.

SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
(továbbiakban: **Vevő**),

másrészről az
PREMED PHARMA Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 18.
(továbbiakban: **Eladó**)
között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le szemlencsék beszerzésére. Eladó, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakkég részt vett az eljárásban és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

A fentiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik:

1. Szerződés tárgya:

- 1.1. A szerződés tárgya az ajánlatkérő által közzétett, 2009. októberi keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett szemlencsék – a továbbiakban: áruk – jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása). A megrendelés +10 %-kal eltérhet.
- 1.2. Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint az Eladó által a beadott ajánlatában található leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek.

2. Szerződéses érték:

A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg: **14.918.400.-Ft + 25 % ÁFA, azaz Tizennégymillió-kilencszáztizennyolcezer-négyszáz forint+ ÁFA.**
A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
A megadott árak a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendők.
A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3. Fizetési mód:

- 3.1. Vevő a szerződés ellenértékét az áruk 6. pontban meghatározottak szerinti felhasználása alapján készített havi elszámolásokat követően az Eladó által kiállított számla alapján annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Eladónak a **CIB Bank ZRt.**-nél vezetett **10700024-02050300-51100005** számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

- 3.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja által átutalt összeg az Eladó bankja által Eladó számláján jóváírásra kerül.
- 3.3. Vevő tájékoztatása alapján Eladó tudomásul veszi, hogy **a szerződés ellenértékének kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §. hatálya alá tartozik.** Ennek megfelelően közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés alapján, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél Vevő a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

4. Szállítási feltételek és határidők:

- 4.1. Az árukat közvetlenül az 5.2. pontban megjelölt címre kell leszállítani. Az árunak a teljesítési helyig történő szállításáért az Eladó külön díjazást nem igényelhet.
- 4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor:
— Eladó a teljes árumennyiségből a jelen szerződés megkötésekor a felek által külön meghatározott mennyiségű árut a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül szállítja le.
— A fennmaradó mennyiség leszállítására esetenként a Vevő által történő felhasználás függvényében megküldött eseti le hívások alapján, a vonatkozó le hívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

Vevő az árut oly módon tartozik le hívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a jelen szerződés hatályba lépésétől számított egy éven belül sor kerülhessen.

- 4.3. Vevő le hívásának hiányában Eladó az áru leszállítására nem jogosult. Amennyiben a jelen szerződés szerinti teljes árumennyiség le hívására a 4.2. pontban megállapított végső szállítási határidőig nem kerül sor, Eladó jogosult a szerződéskötéstől a le nem szállított áru tekintetében elállni.
- 4.4. Az áru feladását megelőző 5 nappal Eladó telefax értesítést küld Vevő részére, melyben az alábbi adatokat közli:
– a leszállítandó áruk megnevezése,
– a szállítmány megérkezésének várható időpontja,
– a szállítólevél (tételes bontásban).

Az Eladó az áru feladását követően a szállítási okmány eredeti példányát Vevő részére megküldi.

5. Csomagolás:

- 5.1. Eladó a leszállítandó termékeket köteles az előírásoknak megfelelően csomagolva szállítani.
- 5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:
– Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház

- Tartalma,
- A szerződés száma,
- Szállítási cím: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház
1145 Budapest, Róna utca 192-202.

6. Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása:

- 6.1. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Vevő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Vevő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és ládahiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak ládánként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Eladó részére. A megállapított hiányokat és a sérült árut Eladó a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

- 6.2. A leszállított árukat a Vevő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza. A készleteket a központi raktáron átvezeti és megterheli az osztály kézraktárát. Az árukat a kézraktárból a Vevő azok felhasználásakor vételezi ki. Vevő „kihelyezett” raktárkészletről, továbbá az áruk kivételezéséről folyamatos nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás alapján a Vevő minden hónapot követően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig elszámolást köteles küldeni Eladó részére, ami tartalmazza a raktárról kivételezett és a raktáron lévő áruk listáját. A fenti elszámolás képezi az Eladó által, a jelen szerződés 3.1. pontja alapján kibocsátandó számla alapját.

Vevő a fenti elszámolással együtt tartozik megküldeni Eladónak a kivételezett áruk pótlására vonatkozó eseti lehívását.

- 6.3. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

7. Szavatosság:

- 7.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk közül a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt, steril áruk tekintetében szavatolja a leszállítástól számított legalább 1 éves sterilitást/felhasználhatóságot.
- 7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve az Eladó ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, sterilitási követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági/sterilitási időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.
- 7.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket – melyek azonban a jelen szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy amennyiben hátrányosabbak a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni – az árukhoz mellékelte szavatossági előírások tartalmazhatják.

8. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

- 8.1. Eladó az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
- 8.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket az Eladó, a Magyarországon felmerülő adókat és illetékeket a Vevő viseli.

9. Hatályba lépés:

- 9.1. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 1 évig érvényes.

10. Egyéb feltételek:

- 10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a Kbt. által meghatározott feltételek szerint a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók.
- 10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 10.3. Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11. Választott bíróság, alkalmazandó jog:

Felek az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások során, szükség esetén független szakértő bevonásával tisztázni és csak mindezek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést, mely 4, azaz négy szó szerint megegyező példányban készült felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Budapest, 2009.december 18.

Premed Pharma Kft. 5.
1119 Budapest, Rétköz u. 18.
Rafesz: Bék Rt.
12071009-00107332-00100009
Adószám: 78803952-2-43

.....
Dr. Szabó György
ügyvezető igazgató
Eladó
Premed Pharma Kft

.....
Kálmánné Juhász Ilona **Dr. Golub Iván**
gazdasági igazgató főigazgató
Vevő
Fővárosi Önkormányzat
Uzsoki utcai Kórház

.....
.....

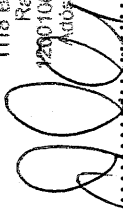
1. számú melléklet

A Fővárosi Önkormányzat Úzsoki utcai Kórház valamint a Premed Pharma Kft szemlencse beszerzése tárgyú szerződéséhez

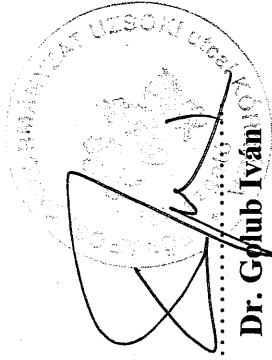
Rész szám	Rész meghatározása	Nettó Ft/db	Bruttó Ft/db	Teljes mennyiség	Nettó Ft/teljes mennyiség	ÁFA %	Bruttó Ft/teljes mennyiség
2. rész	Hidrofil akril, egytestű bikonvex, mindkét felszínén aszférikus kiképzés	35.520.-	44.400.-	420	14.918.400.-	25	18.648.000.-
Összesen:					14.918.400.-	25	18.648.000.-


Budapest, 2009. december 18.

Premed Pharma Kft. 3.
1118 Budapest, Rózsá u. 18.
Külföldi számla: Bank Rt.
1201008-00107532-00100006
Adószám: 10603562-2-43


Dr. Szabó György
ügyvezető igazgató

Eladó
Premed Pharma Kft




Kálmánné Juhász Ilona
gazdasági igazgató

Vevő
Fővárosi Önkormányzat
Úzsoki utcai Kórház

