

## SZERZŐDÉS

2010 JUN. 14

mely létrejött egyrészről a

**FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ**

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

(továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

**SCA HYGIENE PRODUCTS KFT**

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

(továbbiakban: **Eladó**)

között az alábbi feltételek szerint:

### PREAMBULUM

Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 240. §-a alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le **inkontinencia termékek beszerzése** céljából. Eladó, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező elismert szakkég részt vett az eljárásban és a benyújtott ajánlatot megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást megnyerte. A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáció III. fejezet 4. pontjában rögzített feltételeknek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik.

### 1. Szerződés tárgya:

- 1.1. A szerződés tárgya a Vevő által 2010. március 26-án megjelent K.É. 5750/2010. számú ajánlattételi felhívásban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen megnevezett inkontinencia termékek – a továbbiakban: áruk – adásvétele.
- 1.2. Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelniük az 1. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azon jellemzőknek/paramétereknek, melyeket Eladó benyújtott ajánlatában feltüntetett. Az Eladó által benyújtott ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 1.3. A szállítandó áruk jellemzőinek/paramétereinek a benyújtott termékminták jellemzőivel/paramétereivel megegyezőnek kell lenniük.

### 2. Szerződéses érték:

- 2.1. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg az ajánlatkérés szerinti mennyiségre vonatkozóan: **8.234.000.- Ft +ÁFA**, azaz **Nyolcmillió-kettőszázharminnégyezer forint +ÁFA**.
- 2.2. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

*Handwritten signature*  
KMF

- 2.3. Az árak a szerződés teljes időtartama alatt változatlanok, semmilyen körülmények között nem változtathatók.
- 2.4. A szerződés ellenértéke az áruknak Vevő telephelyére történő szállítás és a szállítójárműről való lerakodás költségeit is tartalmazza.

### 3. Fizetési mód:

- 3.1. Vevő a leszállításra került termékek ellenértékét az igazolt teljesítést követően, az Eladó által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított **30 naptári napon** belül Eladónak a **CIB Bank Zrt** – nél vezetett **10700024-02333904-51100005** 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. Megrendelő tájékoztatása alapján Szállító 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 Megrendelő a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha szállító 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.
- 4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

**A szerződéses mennyiség leszállítására kizárólag a Vevő részéről jelen szerződés 11.3 pontjában meghatározott, a szállításra vonatkozóan intézkedésre jogosult személy aláírásával ellátott lehívásban meghatározott mennyiségben és időpontban kerül sor. Eladó kizárólag a lehívásban foglaltak leszállítására jogosult.**

- 4.3. Vevő az árut oly módon tartozik lehívni, hogy a szerződéses mennyiség leszállítására a jelen szerződés hatályba lépésétől számított egy éven belül sor kerülhessen.
- 4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződött mennyiségtől -20 % eltérés lehetséges, a felhasználás ingadozása függvényében.
- 4.5. Az Eladó az áru feladásával egyidejűleg 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:

– Tartalom

- Szállítási cím: **Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház**  
1145 Budapest, Róna utca 192-202. – I. számú raktár  
Bejárat a Korong utca felől.  
Az áruátvétel helyének sajátosságai miatt a szállítójármű  
maximális magassága 2,6 m lehet.

**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.
- 6.2. 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 14 napon belül saját költségére utanszállítással tartozik pótolni.

**7. Szavatosság:**

- 7.1. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve az Eladó ajánlatában rögzített minőségi paramétereket 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 időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

**8. Engedélyek:**

Eladó saját költségére biztosítja Vevő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.

9. **Hatályba lépés:** Jelen szerződés **2010. május 25.- 2011. május 25.** között van hatályban.

**10. Vevő felmondási joga:**

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a lehívás kézhezvételétől számított 2 napon belül egymást követő 2 alkalommal – egyszeri írásbeli felszólítást követően – sem szállítja le az árut, vagy az nem a beadott termékminta paramétereivel megegyező, az szerződésszegésnek minősül és Vevő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

**11. Egyéb feltételek:**

- 11.1. Jelen szerződés és annak melléklete csak a Kbt. által meghatározott feltételek szerint a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
- 11.2. 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.

11.3. Vevő címe: **Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház**  
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

Lehívásra, szállításra vonatkozóan intézkedésre jogosult:

**Iván György** logisztikai osztályvezető

Telefon: 467-3751

Fax: 467-3747

A szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan jognyilatkozatra jogosult:

**Kálmánné Juhász Ilona** gazdasági igazgató

Telefon: 251-2368, 467-3750

Fax: 251-5488

Eladó címe: **SCA Hygiene Products Kft**  
1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Értesítendő személy:

Telefon:

Fax:

## 12. Választott bíróság, alkalmazandó jog:

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

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

13. Jelen szerződést – mely 4 példányban készült - felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Budapest, 2010. május 25.

SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.  
1021 Budapest, Budakeszi út 51.  
Adószám: 10187502-2-44

Pál Ákos Szoyka Péter

Zborai Tamás megbízott aláíró

ELADÓ

SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.

Kálmánné Juhász Ilona

Gazdasági igazgató

VEVŐ

Fővárosi Önkormányzat  
Uzsoki utcai Kórház



Dr. Golub Iván

Főigazgató

1. számú melléklet

A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, valamint az  
SCA Hygiene Products Kft inkontinencia beszerzése tárgyú szerződéséhez

Ártáblázat

Intézményi cikkszám	Szállítói cikkszám	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Áfa %	Bruttó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen	Kiszerezés
<b>1. Felelőtt nadrágpelenkák</b>									
1	0010745	710022	Felelőtt nadrágpelenka L-es (éjszakai)	60 000	71	88,75	4260000	5.325.000	90 db/karton
2	0005652	710333	Felelőtt nadrágpelenka L-es (nappali)	30 000	64	80,00	1920000	2400000	90 db/karton
3	0010746	710021	Felelőtt nadrágpelenka M-es (éjszakai)	12 000	63	78,75	756000	945000	90 db/karton
4	0009853	710233	Felelőtt nadrágpelenka M-es (nappali)	22 000	59	73,75	1298000	1622500	90 db/karton
			<b>Felelőtt nadrágpelenka összesen:</b>	<b>124.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8234000</b>	<b>10292500</b>	<b>-</b>

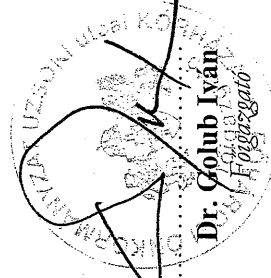
Budapest, 2010. május 25.

SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.  
1021 Budapest, Budakeszi út 51.  
Adószám: 10187302-2-44

*[Handwritten signature]*  
Pál Ákos Szoyka Péter

*[Handwritten signature]*  
Zbori Tamás m.b. aláíró  
ELADÓ

SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.



*[Handwritten signature]*

Kálmánné Juhász Ilona

*[Handwritten signature]*  
Gazdasági igazgató

VEVŐ

Fővárosi Önkormányzat  
Uzsoki utcai Kórház