



1901

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ
8001 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Telefon: (22 535-613/Fax: (22) 535-61
Honlap: www.fmkorhaz.hu



Zertifikát Nr 20 100 20264

Ikt. szám: I/1552-2/2011.

Szám: K/1-11/2011.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

1./ Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes
név: beosztás:

Takács Attiláné
2011 FEBR 22

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**
Szerződéskötés tárgya: **Műtéti izoláció és egyszerűhasználatos védőruha**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **Reisinger és Reményi Kórház Kft.**
Szerződés összege: **1.723.300 Ft+ÁFA**

3./ Szerződéskötés anyagi kihatásai, intézményi költségvetéssel egybevetve
Fedezete a költségvetésben biztosított

4./ Szerződés időtartama: **2011. 01.20.-2012.01.19.**

5./ Szerződéskötés szakmai véleményezése:
közbeszerzési munkatárs
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:

Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *Reisinger és Reményi Kórház Kft.*

2011 FEBR 22

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

6./ Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

7./ Szerződés megkötése

Tőrek Andrea gazdasági igazgató

16/SZ/FOI/2011.03.17.

dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

KÖZBESZERZÉSI MUNKATÁRS
Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

9./ Szerződések tárolása

Szállító/Szolgáltató

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes - LISZTAR GABRIELLA

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető

Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

Irártár

1 példány (eredeti)

1 példány (eredeti) GovSys

1 példány (GovSys) EREDETI

1 példány (GovSys)

1 példány (eredeti)

Általánosan vezetendő űrlap - Fny. 18/82.

Változat szám: 04

Hatályba helyezte: Főigazgató

Hatályba helyezés dátuma: 2010. 10. 19.

I/4552-2/2011.
K/4-AA.../2011.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

egyrésről: **Fejér Megyei Szent György Kórház**
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Képviseli: Dr. Csernavölgyi István főigazgató
Adószám: 15360025-207
Számlasszám: K&H Bank Zrt. 10400889-00026837-00000002
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésről: Cég neve: Reisinger és Reményi Kórház Kft.
Cég címe: 2310 Lkihegy,Rádió u.1/b.
Képviseli: Dr.Kumin Marianna
Adószám: 11801434-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-109651
Számllavezető pénzüintézet: Budapest Bank
Számlasszám: 10101119-58200200-01000002BB
mint szállító (továbbiakban: **Szállító**)

1. Előzmények:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, mint az eljárás(egyik) nyertesével az alábbi feltételekkel szerződést kötünk.

2. A szerződés tárgya:

A szerződés mellékletében szereplő „Műteti izoláció és egyszerhasználatos védőruha” **Megrendelő** részére történő leszállítása 1 éves időtartamra.

Az ott megadott mennyiségekhez képest 20 %-kal lefelé eltérhet.

3. Az ellenszolgáltatás összege:

Nettó összege: 1.723.300 Ft
ÁFA %: 25 %
ÁFA összege: 430.825 Ft
Bruttó összege: 2.154.125 Ft

4. Az árak érvényessége:

Az árak a szerződés időtartamára érvényesek, és minden költséget tartalmaznak.

5. Fizetési mód:

Megrendelő a leszállított áru ellenértékét az átvételi elismervény (aláírt szállítólevél) csatolásával benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 30 napon belül (halasztott fizetéssel) **Szállító** bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A fizetés abban az időpontban tekinthető teljesítettnek, amikor **Megrendelő** bankja **Megrendelő** számláját megterhelte.

A Kbt 305.§ (6) bekezdése szerint Szállító beszedési megbízást nyújthat be.

Megrendelő a kifizetések során alkalmazni fogja az Art. 36/A §-t is.

Késedelmes fizetés esetére a felek a Ptk 301/A.§ (2) és (3) bekezdése szerinti összegű késedelmi kamatot kötnék ki.



6. Nyertes ajánlat elemei a bírálati szempontok szerint

7. Késedelmes vagy hibás szállítás, a szállítás meghiúsulása:

Késedelmes szállítás esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru értékének napi 10 ezreléke, legfeljebb azonban 20 százalék.

8. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru értékének 15 százaléka, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előzőekben megadott módon számított kötbér összege, ha ez így kiszámított kötbér a 15 százalékot meghaladja.

A szerződés nem teljesítése, illetve a szállítás meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár 20 százaléka.

9. Szállítási feltételek:

Szállító a megrendelt árukat **Megrendelő** Gyógyáru raktárába hétfőtől péntekig 7⁰⁰ – 14⁰⁰ óráig leszállítja, költségmentesen.

A szállítás **Megrendelő** 3 nappal előbb feladott leihívása alapján történik.

10. Rendkívüli esetben a munkaidőn kívül a **Kórház Diszpécser Szolgálat**a jogosult az áru átvételére.

11. Áruátvétel:

Az áruk fuvarozótól történő átvétele **Megrendelő** kötelessége. Átvételkor kizárólag mennyiségi átvétel történik, és a látható külsérelmi nyomok esetén kárigényt jelenthet be **Megrendelő**.

11. A tételes mennyiségi és minőségi átvételre 6 munkanapon belül kerül sor, és az ekkor tapasztalt eltérésekről vagy minőségi kifogásokról **Megrendelő Szállító**t haladéktalanul írásban értesíti.

Szállító a megállapított hiányokat, a sérült vagy hibás árukat 30 napon belül saját költségére köteles pótolni.

12. Jótállás:

Szállítót jelen szerződés alapján leszállított árura a jogszabályban megállapított jótállási kötelezettség terheli.

13. Engedélyek, minőségtanúsítványok:

Szállító kötelessége az áruk forgalomba hozatalához előírt engedélyek, minőségtanúsítványok megszerzése és azoknak a szerződés időtartama alatti érvényességének fenntartása, az engedélyek, minőségtanúsítások megújítása esetén annak, a **Megrendelő** részére történő haladéktalan megküldése.

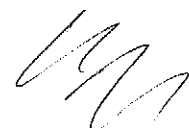
14. A szerződés hatálya:

A szerződés 2011.01.20. -tól 2012.01.19 -ig szól.

15. Elállás a szerződéstől:

Megrendelőnek jogában áll a szállítási határidő 3 alkalommal való írásban dokumentált túllépése, vagy ha a hibásan szállított áruk mennyisége a megrendelt áruk értékének 20 százalékát 2 esetben eléri, a szerződéstől azonnali hatállyal **Szállító** részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva elállni.

Ebben az esetben **Megrendelő** kötbér és kártérítési igények érvényesítésére jogosult.



16. A szerződés módosítása, felmondása:

A szerződés módosítása kizárólag a felek közös megegyezésével csakis írásos formában történhet a Közbeszerzési Törvény 303. §-ban meghatározott esetekben.

A szerződést -felróható nem teljesítés esetén- írásbeli felmondással bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.

17. A felróhatóságot kizáró okok:

A szerződéskötéskor előre nem látható és elháríthatatlan események. Ilyenek pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export és importtilalom, általános anyag és üzemanyaghiány.

A „vis maior” helyzetről az érintett fél annak bekövetkeztéről illetve megszűnésétől 15 napon belül tartozik a másik felet értesíteni.

18. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

Megrendelő részéről:

Név: Sugár Emília anyaggazdálkodó
Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Telefon: 22/535-500 /1064-es mellék
E-mail: esugar@mail.fmkorhaz.hu

E **Szállító** részéről:

F Név: Kring Judit
Cím: 2310 Lakihegy, Rádió u.1/b.
Telefon: 06 24-451-807
FAX: 06 24-451-808
E-mail: dispopack@invitel.hu

19. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány **Megrendelőt**, 1 példány **Szállítót** illeti.

21. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó vitáikat megkísérelhetik békés úton, egyeztetéssel elintézni. A jelen szerződésből származó és békés úton nem rendezhető viták eldöntésére kikötik a **Megrendelő** székhelye szerinti Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

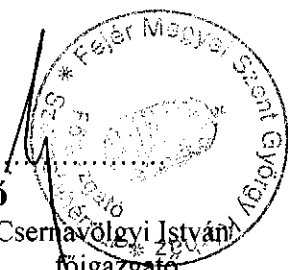
22. A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Székesfehérvár, 2011.01.20.

Töröki

Megrendelő

Töröki Andrea Dr. Csernavölgyi István
gazdasági igazgató főigazgató
Fejér Megyei Szent György Kórház



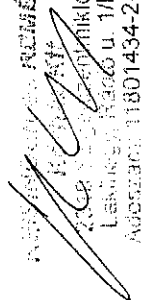
Szállító

Dr. Kumin Marianna
ügyvezető igazgató

REJZINGÉP és RÉMÉNYI
Kórház Kft.
2310 Szigetcsanaklakás
Lakihegy, Rádió u. 1/b.
Adószám: 11801434-2-13

Szám: K74-9/2010.

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Jellemző kiserelés	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszama vagy kódja	Doboz ár (nettó Ft)
Flisz lepedő 150x200 cm	100	db	100 db.	25,00%	145,00	14 500,00	DPOZ Flisz lepedő 150x200 cm	14.500,-
Izolációs szett apás szüléshez (tartalma: 1 db 2 részes zsilipruha XL-es, 2 db fólia cipővédő, 1 db nővér sapka, 1 db szájmazsk)	1900	db	50 db.	25,00%	458,00	870 200,00	S2012 Izoláló köpeny szett	22.900,-
Cipővédő polietilén, gumírozott, csúszásmentes kialakítású	140000	db	1000 db.	25,00%	4,00	560 000,00	91213 PE cipővédő	-4.000
Csákó, férfi, hátul gumis vagy kötős, nem szőtt textil	2600	db	1000 db.	25,00%	12,00	31 200,00	91217Eh. sapka, csákó	12.000,-
Lábszák nem szőtt textil 40 cm-es	4000	db	500 db.	25,00%	38,00	152 000,00	LZS lábszák 45 cm	19.000,-
Fólia kötény 160 cm-es	5300	db	1000 db.	25,00%	18,00	95 400,00	912116 PE kötény 110 cm	18.000,-
Összesen:	153900	db		25,00%		1 723 300,00		


 KÖZÉP-TERVEZÉSI
 ÉPÍTÉSI
 ÉS
 SZAKTANÁCSADÓ IRODA
 Lakótelep Híd u. 1/b.
 Adószám: 11801434-2-13