



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

106.

K/1-16/2010

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

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

2010 DEC 21

2./ Szerződéskötés indoka: Közbiztosítási eljárás lezárása
Szerződéskötés tárgya: Kötszerek II.
Szerződéskötő másik fél megnevezése: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó és Szolg Kft.
Szerződés összege: 454.110 Ft+ÁFA

3./ Szerződéskötés anyagi kihatásai, intézményi költségvetéssel egybevetve
Fedezete a költségvetésben biztosított
Körmendi Angéla közgazdasági főosztályvezető *Körmendi Angéla*

4./ Szerződés időtartama: 2010.11.15-2011.11.14.

5./ Szerződéskötés szakmai véleményezése:
közbiztosítási munkatárs
Közbiztosítási pályázattal nem egyezőség:

Közbiztosítási pályázattal egyezőség: *Rendben 2010. 11.21. K. J. J.*

Szervezeti egység vezetője : Dr. Giday Henriette *Dr. Giday Henriette*

Közbiztosítási Csoport vezetője:
Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
2010 DEC 28

6./ Végleges szerződés jogi megfelelősége, mellékletek megléte

7./ Szerződés megkötése
gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
1/Sz/1701/2011. dr. Csernavölgyi István, főigazgató *István*

8./ Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
2011 FEBR 24.

9./ Szerződések tárolása
Szállító/Szolgáltató
Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes
Szervezeti egység vezetője
Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető
Irártár

1 példány (másolat)
1 példány (eredeti)
1 példány (GovSys)
1 példány (GovSys)
1 példány (eredeti)

Általánosan vezetendő űrlap - Fny. 18/82.	Változat szám: 04	Hatályba helyezte: Főigazgató	Hatályba helyezés dátuma: 2010. 10.19.
---	-------------------	-------------------------------	--

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

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

másrészlől: **Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó és Szolg. Kft.**
9027 Győr, Csörgőfa sor 4
Képviselet: Farkas Szilárd cégvezető
Adószám: 14752205-2-08
Cégjegyzék száma: Cg.08-09-018077
Számiasvezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
Számiaszám: 11737007-20524906
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 „Kötszerek” **Megrendelő** részére történő leszállítása 1 éves időtartamra.

Az ott megadott mennyiségekhez képest - 10 %-al felfelé eltérhet.

3. Az ellenszolgáltatás összege:

Nettó összege: **454.110.-Ft**
ÁFA %: 25
ÁFA összege: **113.526.-Ft**
Bruttó összege: **567.636.-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 **Szállító** bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A fizetés abban az időpontban tekinthető teljesítettnek, amikor **Megrendelő** bankja **Megrendelő** számláját megterhelte.

A Kbt 305.§ (4) 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.§ (2) és (3) bekezdése szerinti összegű késedelmi kamatot kötnek ki.

6. 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.

7. 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.

8. Szállítási feltételek:

Szállító a megrendelt árukat Megrendelő Gyógyszertárába hétfőtől csütörtökig 8⁰⁰ – 14⁰⁰ óráig, pénteken 8⁰⁰ – 13⁰⁰ óráig szállítja, költség mentesen.

A szállítás Megrendelő 3 nappal előbb feladott leihívása alapján történik.

9. Rendkívüli sürgős esetben a munkaidőn kívül a Kórház Diszpécser Szolgálatára jogosult az áru átvételére.

10. 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 Szállítót haladéktalanul írásban értesíti.

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

12. Szavatosság:

Szállítót jelen szerződés alapján leszállított árura a jogszabályban megállapított szavatossági 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 2010. 11. 15-től 2011. 11. 14-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 3 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 Közbiztosítási 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, bloká, 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: Dr. Giday Henriette főgyógyász
Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Telefon: 22/535-500 /1154-es mellék
E-mail: hgiday@mail.fmkorhaz.hu

Szállító részéről:

Név: Kőműves Lászlóné Edit
Cím: 9027 Győr, Csörgőfa sor 4
Telefon: +3696/428160
FAX: +3696/428160
E-mail: korhaz@wolforvosimuszter.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 vitákat 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 irányadók.

Székesfehérvár, 2010. 11. 15.

Tandis Hille

Megrendelő

Prosszer Ottó Dr. Csérnavölgyi István
gazdasági igazgató főigazgató
Fejér Megyei Szent György Kórház



WOLF ORVOSI MŰSZEREKET
FORGALMAZÓ SZOLGÁLTATÓ
KERESKEDELMI
KFT.
9027 Győr, Csörgőfa sor 4 (Ineri Park)
Adószám: 14752205-2-05
OTP: 11737007-20524906 **11**

Szállító

Farkas Szilárd
cégvezető
Wolf Orvosi Műszer Kft.
Győr

K/A-16/2010

K/61-19/2010

Sorsz.	Megnevezés	Kiszerezés jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	Ajánlott termék	Nettó egységár	Áfa %	Nettó ár összesen	Áfa Összesen	Ösz. Bruttó
6. Trikócső pólyák										
1.	Trikócső pólya 1 kg-os, 25m, 1x	6 cm	5	darab	BASTOS	1.010	25	5.050	1.262	6.312
2.	Trikócső pólya 1 kg-os, 25m, 1x	8 cm	80	darab	BASTOS	1.138	25	91.040	22.760	113.800
3.	Trikócső pólya 1 kg-os, 25m, 1x	10 cm	80	darab	BASTOS	1.210	25	96.800	24.200	121.000
4.	Trikócső pólya 1 kg-os, 25m, 1x	12 cm	50	darab	BASTOS	1.929	25	96.450	24.112	120.562
5.	Trikócső pólya 1 kg-os, 25m, 1x	15 cm	10	darab	BASTOS	2.032	25	20.320	5.080	25.400
Rész ár összesen								309.660	77.414	387.074

7. Univerzális pólya

1	Univerzális pólya / Lenkelast / 1x	20cmx5m	300	darab	LENKELAST	481.50	25	144.450	36.112	180.562
Rész ár összesen								144.450	36.112	180.562

