



\*1901\*

**FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ**

8001 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefon: (22) 535-613/Fax: (22) 535-61

Honlap: www.fmkorhaz.hu



Zertifikál Nr 20 100 20264

A-246/2011.

412.

Ikt. szám: I/1626/2011.

Szám: K/1-2/2011.

## INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

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

2011 JAN 26

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**  
Szerződéskötés tárgya: **Műteti izoláció és egyszerhasználatos védőruha**  
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **WQL MED Kft.**  
Szerződés összege: **1.941.000 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: *Rendben.* *Antal Sándorné* 2011.01.26.

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető *Jámborházi Józsefné*

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*

6./ Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

*Dr. Kasztorovics Anikó ügyvéd*  
1173. Budapest

7./ Szerződés megkötése

Töröki Andrea gazdasági igazgató

dr. Csernavölgyi István főigazgató

Vadkacsza u. 20/D.  
Adószám: 56126822-3-42  
2011 JAN 26  
2011 FEBR 24  
Főigazgató Székesfehérvár

8./ Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

9./ Szerződések tárolása

Szállító/Szolgáltató  
Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes  
Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető  
Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

2 példány (eredeti)  
1 példány (eredeti)  
1 példány (GovSys)  
1 példány (GovSys)

**Irattár**

1 példány (eredeti)

Általánosan vezetendő űrlap - Fny. 18/82.	Változat szám: 04	Hatályba helyezte: Főigazgató	Hatályba helyezés dátuma: 2010. 10. 19.
-------------------------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

412 / F01 / 2011. 01. 04.

3/1626/2011.

6/67/2011.01.24.

K/11-2/2011

I/-...../2010.

K/-...../2010.

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

## Szerződő felek:

egyrészlől: **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**)

másrészlől: Cég neve: **WQL MED Kft.**  
Cég címe: 6723 Szeged, Kápolna u. 8.  
Képviseli: Dr. Lázár Jenő ügyvezető  
Adószám: 14306938-2-06  
Cégjegyzék száma: 06-09-012456  
Számlasszám: MKB Bank Zrt.  
Számlasszám: 10300002-10403675-49020010  
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: 1.941.000.- Ft  
ÁFA %: 25 %  
ÁFA összege: 485.250.- Ft  
Bruttó összege: 2.426.250.- 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 beszédési 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 7<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> óráig leszállítja, költségmentesen.

A szállítás **Megrendelő** 3 nappal előbb feladott lehívása 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 Szállítót** haladéktalanul írásban értesíti.

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

**12. Jótállás:**

**Szállító**t 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, blokad, 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](mailto:esugar@mail.fmkorhaz.hu)

**Szállító részéről:**

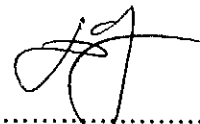
Név: Dr. Serédi Betti  
Cím: 6724 Szeged, Kápolna u. 8.  
Telefon: +36 62 552 225  
FAX: +36 62 552 225  
E-mail: [wql@t-online.hu](mailto:wql@t-online.hu)

19. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány **Megrendelőt**, 2 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.

  
Töreki Andrea  
gazdasági igazgató  
Fejér Megyei Szent György Kórház

  
Megrendelő  
Dr. Csénavölgyi István  
főigazgató



Szállító  
Dr. Lázár Jenő  
ügyvezető

**WQL MED Kft.**  
6724 Szeged, Kápolna u. 8.  
Banksz.:  
10300002-10403675-49020010  
Adószám: 14306938-2-06

Szerződés melléklet

Szám: K74-21/2010.

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Jellemző kiserelés	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszáma vagy kódja	Doboz ár (nettó Ft)
-------	------------	-----------	-------------------	--------------------	-------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------

10.rész Egyszerhasználatos védőöltözetek (nem steril) VII.

1.	Látogató köpeny XL nem szőtt textil	5000	db	100	25%	75	375000	SW3431/XL	7500
----	-------------------------------------	------	----	-----	-----	----	--------	-----------	------

11.rész Egyszerhasználatos védőöltözetek (nem steril) VIII.

1.	Operációs szájmász filter betéttel, 3 rétegű, kötős, nem szőtt textil	44000	db	2000	25%	9	396000	SW4321/K	18000
----	-----------------------------------------------------------------------	-------	----	------	-----	---	--------	----------	-------

12.rész Egyszerhasználatos védőöltözetek (nem steril) IX.

1.	Operációs szájmász filter betéttel, 3 rétegű, gumis, nem szőtt textil	130000	db	2000	25%	9	1170000	SW4321/G	18000
----	-----------------------------------------------------------------------	--------	----	------	-----	---	---------	----------	-------

Székesfehérvár, 2011.01.20.

Török  
Török Andrea  
gazdasági igazgató



Dr. Csénavölgyi István  
főigazgató

Dr. Lázár Jenő  
ügyvezető

WQL MED Kft.  
6724 Szeged, Kápolna u. 8.  
Banksz.:  
10300002-10403675-49020010  
Adószám: 14306938-2-06