



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

A-297/2011

h13.

Ikt. szám: I/ /2011.

Szám: K/13/2011.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

1./ Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
név:
beosztás: 2011 JAN 31.

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**
Szerződéskötés tárgya: **Műtéti izoláció és egyszerűhasználatos védőruha**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **MediPorta Kft.**
Szerződés összege: **2.022.200 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: *Rengetben 2011. 01.31. Kany J.*

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető *Jámborházi Józsefné*

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*

6./ Végleges szerződés jogi megfelelősége, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

Dr. Rácz Zoltán
Dr. Rácz Zoltán Anikó ügyvéd

1173 Budapest

Vadkacsa u. 20/D

Adószám: 5812822-2-20

7./ Szerződés megkötése

Török Andrea gazdasági igazgató

dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

Közbeszerzési munkatárs
Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

9./ Szerződések tárolása

Szállító/Szolgáltató

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *LISTNE GABRIELLA*

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető

Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

Trattár

1 példány (eredeti)

1 példány (eredeti) GovSys

1 példány (GovSys) EREDETI

1 példány (GovSys)

1 példány (eredeti)

2011 MARC 13



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

h13 / 701 / 2011. 02. 04.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

I/-...../2010.
K/-...../2010.
KIA-21 2011

Szerződő felek:

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

másrésről: Cég neve: **MediPorta Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cég címe: 1221 Budapest, Ady Endre út 37/B.
Képviseli: Dr. Lázár Beatrix
Adószám: 10968587-2-43
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-361739
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11702036-20609656
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: 2.022.200 Ft
ÁFA %: 25
ÁFA összege: 505.550 Ft
Bruttó összege: 2.527.750 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 kötnek 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 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**.

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 Közbeszzerzési 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, blokádnak, 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

Szállító részéről:

Név: Dr. Lázár Beatrix Ügyvezető Igazgató
Cím: 1221 Budapest, Ady Endre út 37/B.
Telefon: 06 1 487 6060
FAX: 06 1 487 6066
E-mail: info@mediporta.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 irányadóak.

Székesfehérvár, 2011.01.20.

Török

Megrendelő

Török Andrea
Gazdasági Igazgató

Fejér Megyei Szent György Kórház

Dr. Csernavölgyi István

Főigazgató

Fejér Megyei Szent György Kórház



Dr. Lázár Beatrix

Szállító

Dr. Lázár Beatrix
Ügyvezető Igazgató

MediPorta Kft.

MediPorta Kft.

1221 Bp., Ady E. út 37/b
Tel.: 487-6060 Fax: 487-6066
OTP: 11702036-20609656
Adószám: 10968587-2-43

SZERZŐDÉS MELLÉKLET

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Jellemző kiegészítés	ÁFA %	Egységár/ mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszama vagy kódja	Doboz ár (nettó Ft)
1. rész Inciziós fóliák (steril)									
1.	Műtési izoláló fólia 14x10 cm	800	db	60 db/doboz	25	66	52 800	31077 Oper film műtési izoláló fólia (teljes méret: 15 cm x 10 cm, operatív méret: 10 cm x 10 cm)	3 960
2.	Műtési izoláló fólia 30x26 cm	2 800	db	20 db/doboz	25	280	784 000	31057 Oper film műtési izoláló fólia (teljes méret: 30 cm x 27 cm, operatív méret: 24 cm x 27 cm)	5 600
3.	Műtési izoláló fólia 40x40 cm	1 800	db	15 db/doboz	25	508	914 400	31037 Oper film műtési izoláló fólia (teljes méret: 40 cm x 40 cm, operatív méret: 34 cm x 40 cm)	7 620
4.	Műtési izoláló fólia 45x55 cm	300	db	10 db/doboz	25	705	211 500	31027 Oper film műtési izoláló fólia (teljes méret: 40 cm x 60 cm, operatív méret: 40 cm x 54 cm)	7 050
5.	Műtési izoláló fólia 26x15 cm	350	db	20 db/doboz	25	170	59 500	31067 Oper film műtési izoláló fólia (teljes méret: 30 cm x 16 cm, operatív méret: 24 cm x 16 cm)	3 400
Összesen:		6 050	db				2 022 200		

Budapest, 2011. január 20.

Aláírás

cégszerű aláírás

MediPorta Kft.

1221 Bp., Ady E. út 37/b
Tel.: 487-6060 Fax: 487-6066
OTP: 11702036-20609656
Adószám: 10968587-2-43