



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/2633- /2011.
Szám: K/1-4/2011.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

1./ Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
név: beosztás: *2011 FEBR 02*

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**
Szerződéskötés tárgya: **Műteti izoláció és egyszerűhasználatos védőruha**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **Mölnlycke Health Care Kft.**
Szerződés összege: **15 200 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: *Rendben. Antal Gabriella* *2011 FEBR 02*

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:

7./ Szerződés megkötése

Tőreki Andrea gazdasági igazgató

17/2011.03.17.

dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

KÖZBESZERZÉSI MUNKATÁRS
Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

9./ Szerződések tárolása

Szállító/Szolgáltató

~~Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes~~ *ANTAL GABRIELLA*

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető

Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

1 példány (eredeti)

1 példány (eredeti) GOVSYS

1 példány (GOVSYS) EREDETI

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.
---	-------------------	-------------------------------	---

1/2633/2011.

I/-...../2010.

K/-...../2010.

2011-4/11

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: **Mölnlycke Health Care Kft.**
Cég címe: 1134 Budapest Dévai u. 26-28.
Képviseli: Győri András ügyvezető igazgató
Adószám: 12352476-2-41
Cégjegyzék száma: 01-09-668632
Számlevezető pénzintézet: CIB Bank
Számlasszám: 10700024-02042509-511000005
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: 15 200 Ft

ÁFA %: 25

ÁFA összege: 3 800 Ft

Bruttó összege: 19 000 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 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**.

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, 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: Molnár Györgyné
Cím: 1134 Budapest Dévai u. 26-28.
Telefon: 30/640-3157
FAX: 36-1-210-7600
E-mail: gyorgyne.molnar@molnlycke.com

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

20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt eredeti példányban készült, melyből 2 példány **Megrendelőt**, példány **Szállító**t 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.

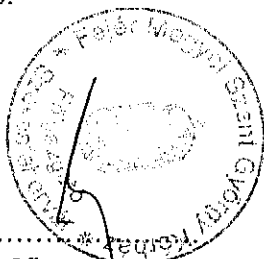
22. A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Székesfehérvár, 2011.01.20.

Török

Megrendelő

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



MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT.
1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
Adószám: 23524762-41

Szállító

19

Műtéti izolációk, egyszer használatos védőöltözetek mennyisége és a kórház által elvárt műszaki követelmények

Szám: K/74-9/2010.

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Jellemző kúszerezés	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszama vagy kódja	Doboz ár (nettó Ft)
13.rész Egyszerhasználatos védőöltözetek (nem steril) X.									
1.*	Zsilipruha 2 részes nem szőtt textil, az ing V vagy kerek nyakrészsel, zsebekkel; a nadrág gumirozott és derékreszen megkötővel legyen ellátva XL-es méret	40	db	45	25	380	15200	Zsilipruha kétrészes, kék XL Anyaga nem szőtt antisztatikus polipropilén, latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek nyakrészsel, 3 zsebbel ellátott. A zsilipnadrág derékreszen megkötővel rendelkezik. 836409	17100