

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA

1. Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Takács Attiláné

2. Szerződés kötés indoka: Szerződés
Szerződés kötés tárgya: **Kötszerek beszerzése 1 éves időtartamra**
Szerződés kötés másik fél megnevezése: Johnson & Johnson Kft.
Szerződés összege: -

2010 MAJ 11

3. Szerződés időtartama: 2010.05.17-2011.05.16.

4. Szerződés szakmai véleményezése:

Kenyeres Ferenc közbeszerzési munkatárs
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:

.....
.....
.....
.....

Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *Reudhon 2010.05.11. Kenyeres Ferenc*

Szervezeti egység vezetője:

Dr. Giday Henriette Főgyógyszerész

Dr. Giday Henriette

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Takács Attiláné

5. Szerződés kötés anyagi kihatása, intézményi költségvetéssel egybevetve:
Fedezete a költségvetésben biztosított.

Körmendi Angéla közigazgatási főosztályvezető

Körmendi Angéla

6. Végleges szerződés jogi megfelelősége, mellékletek megléte:

Dr. Váradi Klára jogi- és adminisztrációs igazgató

Dr. Váradi Klára

7. Szerződés megkötése

Prosszer Ottó gazdasági igazgató

2010 MAJ 17.

Dr. Szabó László stratégiai igazgató, főigazgató általános helyettese

2010 JUN 03.

8. Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

9. Szerződés tárolása

Szállító/Szolgáltató

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Dr. Giday Henriette Főgyógyszerész

Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

Irattár

2 példány (eredeti)

1 példány (eredeti)

1 példány (másolat)

1 példány (másolat)

1 példány (eredeti)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

egyrésről: **Fejér Megyei Szent György Kórház**
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Képviseli: Dr. Szabó László stratégiai igazgató, a főigazgató általános helyettes
Adószám: 15360025-207
Számlasszám: OTP Bank 11736006-15360025-00000000

másrésről: Cég neve: **Johnson & Johnson Kft.**
Cég címe: 2045 Törökbálint, Tó Park
Képviseli: Jiří Pavliček ügyvezető
Adószám: 10495177-2-44
Cégjegyzék száma: Cg. 13-09-088777
Számavezető pénzintézet: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Számlasszám: 10800007-72188031-00000000.
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 „Vérzéscsillapító tamponok” **Megrendelő** részére történő leszállítása 1 éves időtartamra.

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

3. **Az ellenszolgáltatás összege:**
Nettó összege: 639.700 Ft.
ÁFA %: 25%
ÁFA összege: 159.925 Ft.
Bruttó összege: 799.625 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 beszédési megbízást nyújthat be a mellékelt „Felhatalmazó nyilatkozat” alapján.

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 kötnék 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 leszállítja, költségmentesen.
- A szállítás **Megrendelő** 3 nappal előbb feladott leihívása alapján történik.
9. Rendkívüli sürgős esetben a munkaidőn kívül a **Kórház Diszpécser Szolgálat**a 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 Szállító**t 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. 05. 17-től 2011. 05. 16-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, 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: 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: Beznicza Bernadett vevőszolgálati csoportvezető
Cím: 2045 Törökbálint, Tó Park
Telefon: 23/513-838
FAX: 23/510-959
E-mail: bbeznicz@its.jnj.com

19. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt 2. eredeti példányban készült, melyből 1 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, 2010. 05. 17.

Megrendelő

Prosszer Ottó Dr. Szabó László
gazdasági igazgató stratégiai igazgató
a főigazgató általános helyettese
Fejér Megyei Szent György Kórház



Szállító

Jiří Pavliček
ügyvezető

Johnson & Johnson Kft.
Johnson & Johnson Kft.

H-2045 Törökbálint, Tó Park
Tel.: 06 23 510-919, Fax: 06 23 510-929
CITIBANK BUDAPEST Rt. 10800007-72188031

Megrendelő:

Fejér Megyei Szent György Kórház

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE

"Kötszerek beszerzése 1 évre" tárgyú eljáráshoz

Szállító:

Johnson & Johnson Kft.

Sorsz.	Megnevezés	Kiszerelés jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	Ajánlott termék	Nettó egységár	Áfa %	Nettó ár összesen	ÁFA Összesen	Össz. Bruttó
22. Vértéscsillapító tamponok										
1.	Vértéscsillapító szívacs tampon 70mmx50mmx10mm	1x	300	darab	MS0002	1 935,00 Ft	25%	580 500 Ft	145 125 Ft	725 625 Ft
2.	Vértéscsillapító szívacs tampon 10mmx10mmx10mm dental	1x	200	darab	MS0005	296,00 Ft	25%	59 200 Ft	14 800 Ft	74 000 Ft
Teljes szerződéses érték								639 700 Ft	159 925 Ft	799 625 Ft

Székesfehérvár, 2010. május 17.



[Signature]

Megrendelő

Prosszer Ottó Dr. Szabó László

gazdasági igazgató stratégiai igazgató

a főigazgató általános helyettese

Fejér Megyei Szent György Kórház

[Signature]

Szállító

Jirí Pavlíček

ügyvezető

Johnson & Johnson Kft.

Johnson & Johnson Kft.

H-2045 Törökbálint, Tó Park

Tel.: 06 23 510-919, Fax: 06 23 510-929

CITIBANK BUDAPEST RL 10800007-72188031