

Iktatószám: I/ /2010.
Szám: K/1-6/2010.

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 kötő másik fél megnevezése: **Mediprodukt-Trade Kft.**
Szerződés összege: -

2010 MAJ 12

3. Szerződés időtartama: **2010.05.17-2011.05.16.**

4. Szerződés szakmai véleményezése:

Kenyeres Ferenc közbeszerzési munkatárs
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:

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

Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *Revdoban 2010.05.17. Kenyeres*

Szervezeti egység vezetője:

Dr. Giday Henriette Főgyógyszerész

Dr. Giday Henriette

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Takács Attiláné
2010 MAJ 18.

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

Körmendi Angéla közigazgatási főosztályvezető

Körmendi Angéla

6. Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte:

Dr. Váradai Klára jogi- és adminisztrációs igazgató

Dr. Váradai Klára

7. Szerződés megkötése

Prosszer Ottó gazdasági igazgató

Dr. Szabó László stratégiai igazgató, főigazgató általános helyettese

Dr. Szabó László
Féjér Megyei Szent György Kórház
Főigazgató Helyettes
2010 JÚN 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

(tervezet)

Szerződő felek:

egyrésről: **Fejér Megyei Szent György Kórház**
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Képviseli: Dr. Szabó László főigazgató általános helyettese
Adószám: 15360025-207
Számlaszám: OTP Bank 11736006-15360025-00000000
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésről: Cég neve: Mediprodukt-Trade Kft
Cég címe: 4220 Hajdúböszörmény Külső-Hadházi Út 12-14
Képviseli: Csapó Béla
Adószám: 11556907-2-09
Cégjegyzék száma: Cg.09-09-005518
Számavezető pénzügyintézet: Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet, Erste Bank
Számlaszám: 61200285-10406153; 11600006-00000000-13094775
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: 3.365.600

ÁFA %: 25

ÁFA összege: 841.400

Bruttó összege: 4.207.000

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 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, költség mentesen.

A szállítás **Megrendelő** 3 nappal előbb feladott lehívása 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 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. 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 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: Dr. Giday Henriette főgyógyyszerész
Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Telefon: 22/535-500 /1154-es mellék
E-mail: hgiday@mail.fmkorhaz.hu

Szállító részéről:

Név: Kerékgyártó Dávid
Cím: 4220 Hajdúböszörmény Külső-Hadházi Út 12-14
Telefon: 52/ 371-578
FAX: 52/ 371-377
E-mail: info@mediprodukt-trade.hu

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

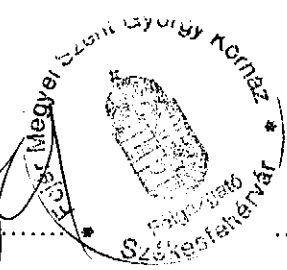
20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány **Megrendelőt**, 1 példány **Szállítót** illeti.

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.

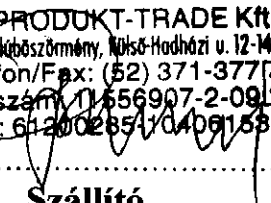
22. A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Székesfehérvár, 2010. 05. 17.





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


Szállító
Csapó Béla
ügyvezető igazgató
Mediprodukt-Trade Kft.



SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE
KÖTSZEREK

Sorsz.	Megnevezés	Kiszerelés jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	Ajánlott termék	Nettó egységár	Áfa %	Nettó ár összesen	ÁFA Összesen	Össz. Bruttó
4. Steril mullapok										
1.	Mullap steril 6cmx6 cm 100 lapos	1x	500	csomag		24	25	12 000	3 000	15 000
2.	Mullap steril 10cmx10 cm 100 lapos	1x	16 000	csomag		44	25	704 000	176 000	880 000
3.	Mullap steril 1méterx80 cm hajtogatott	1x	800	csomag		40	25	32 000	8 000	40 000
Rész Nettó ár összesen										
9. Vatta, pamut										
1.	Vatta pamut 200 gr	1x	1 400	darab		144	25	201 600	50 400	252 000
2.	Vatta pamut 500 gr	1x	400	darab		334	25	133 600	33 400	167 000
Rész Nettó ár összesen										
10. Vatta, papír										
1.	Vatta papír 500 gr 60cmx40cm	1x	8 000	darab		205	25	1 640 000	410 000	2 050 000
2.	Vatta papír vágott 20cmx20cm 1000 gr-os	1x	1 400	darab		410	25	574 000	143 500	717 500
Rész Nettó ár összesen										
11. Vatta, steril										
1.	Steril vatta 200 gr	1x	100	darab		320	25	32 000	8 000	40 000
Rész Nettó ár összesen										
25. Háromszögletű kendők										
1.	Háromszögletű kendő	1x	500	darab		30	25	15 000	3 750	18 750
Rész Nettó ár összesen										
31. Vértételi papír lap										
1.	Vértételi papír lap 500x 1x	4x5 cm	100	csomag		214	25	21 400	5 350	26 750
Rész Nettó ár összesen										
Összesen								3 365 600	841 400	4 207 000

Megrendelő

Szállító

Fejér Megyei Szent György Kórház
 Kötszertender
 Kötszerelvény

MEDI-PRODUKT-TRADE Kft.
 4720 Hódmezővásárhely, Dózsa György u. 12-14.
 Telefon: (Fax: 52) 371-377/2
 Adószám: 11556907-2-09/2
 Bank: 61200285-10406153

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a **Mediprodukt-Trade Kft.** (székhelye: **4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi u. 12-14.**) adószáma: **11556907-2-09**; cégjegyzékszám: **09-09-005518**; KSH jelzőszám: **11556907-3250-113-09**; képviselője: **Csapó Béla**) mint Adós (a továbbiakban: adós) és a **Polgári Takarékszövetkezet Hajdúböszörményi Fiókja 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 13.** (a továbbiakban: Bank) között a következő feltételekkel:

1./ Az Adós a **92/28/2009/V** számú kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául a Bankra engedményezi alább /kötelezett, jogcím, összeg, lejárat és esedékesség szerint / részletezett követeléseit.

- **Teljes árbevétel engedményezése a Fejér Megyei Szent György Kórház-zal 2010. 05. 17-n megkötött szállítási keretszerződésekre.**

2./ Az Adós köteles jelen engedményezési szerződés aláírásával egy időben az engedményezett követelés(ek) kötelezettje(it) értesíteni az engedményezésről, az ezt tanúsító okiratot a takarékszövetkezet részére átadni és tájékoztatni a kötelezettet arról, hogy az esedékes összegek(et) a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően kizárólag a **61200285-10406153** számú bankszámla javára utalhatja át.

3./ Az Adós kijelenti, hogy az átruházott követelések tehermentesek. Az Adós köteles az átruházott követelések kötelezettjeivel szemben fennálló kötelezettségeit olyan gondossággal teljesíteni, hogy az a legkisebb mértékben se veszélyeztesse a követeléseknek a Bank javára történő megfizetését, köteles továbbá tájékoztatni a Bankot minden olyan, tudomására jutott körülményről, amely kihat akár a követelés fennállására, akár annak érvényesíthetőségére.

Az Adós tudomásul veszi, hogy a követeléseknek a Bankra történő engedményezése nem érinti az engedményezett követelések kötelezettjeivel szemben fennálló, illetve a későbbiekben keletkező kötelezettségeit.

4./ A jelen szerződésbe foglalt engedményezés nem érinti az Adósnak a Bankkal szemben az 1. pontban megjelölt kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségeit, és a Banknak az Adóssal szemben fennálló jogait. Ha az engedményezett követelés kötelezettje a Bank javára megfizeti tartozását, akkor az Adóssal szemben az 1. pont szerinti kölcsönszerződésből fakadó tartozása a teljesített összeg erejéig megszűnik. Ha pedig az Adós megfizeti tartozását, a Bank köteles az átruházott követelést visszaengedményezni.

5./ Az Adós ezennel kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Bank a kölcsön visszafizetésének lehetőségét az engedményezett követelés, mint biztosíték tekintetében veszélyeztetve látja, a Bank felhívására a biztosítékot kicgészíti, illetve további biztosítékot nyújt.

6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az engedményezésre vonatkozó előírásai (328 § -330 §) az irányadók.

7./ Egyéb kikötések: -----



Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jelenlévő tanúk előtt írták alá.

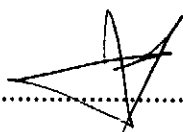
Kelt: Hajdúböszörmény, 2010. május 17.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET
Polgár
28-6
.....
Polgári Takarékszövetkezet
Hajdúböszörményi Fiók

MEDIPRODUKT-TRADE Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kócs-Hodházi u. 12-14.
Telefon/Fax: (52) 371-3772
Adószám: 11556907-2-09
Bank: 61200285-10406153

.....
Mediprodukt-Trade Kft. / Adós

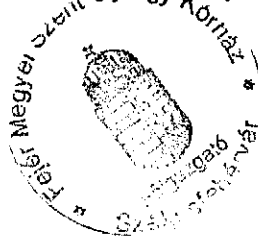
Előttünk, mint tanúk előtt:

- 1.)  4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 13.
- 2.) *Pálócza Ilutórné* 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 13.

Alulírott **Fejér Megyei Szent György Kórház** (cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. sz.) jelen szerződés aláírásával tudomásul veszem, hogy jelen szerződés 1. pontja szerinti szállítási szerződés teljesítése kapcsán keletkező fizetési kötelezettségemet kizárólag a Mediprodukt-Trade Kft. Polgári Takarékszövetkezet-nél vezetett 61200285-10406153 számú pénzforgalmi számlájára teljesítem.

Kelt.:

.....
Fejér Megyei Szent György Kórház



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]