



1901

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ
8001 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Telefon: (22 535-613/Fax: (22) 535-61
Honlap: www.fmkorhaz.hu



Zertifikat Nr 20 100 20264

h08.

Ikt. szám: I/2653/2011.
Szám: K/1-7/2011.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

1./ Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
név: beosztás: **2011 FEBR 08**

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**
Szerződéskötés tárgya: **Védőcipő és ellátotti textília beszerzése II.**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **KORONA Zrt.**
Szerződés összege: **3.090.000 Ft+ÁFA**

3./ Szerződéskötés anyagi kihatásai, intézményi költségvetéssel egybevetve
Fedezete a költségvetésben biztosított

4./ Szerződés időtartama: **2011. 02.14.-2012.02.13.**

5./ Szerződéskötés szakmai véleményezése:
közbeszerzési munkatárs
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:

Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *rendben. István Gohello* **2011 FEBR 08**

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető *Jámborházi Józsefné*

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attiláné*
2011 FEBR 09

6./ Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

7./ Szerződés megkötése

Tőreki Andrea gazdasági igazgató

6/Sz/FA/2011. dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága **2011. FEBR 09**

9./ Szerződések tárolása

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

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

Irártár

1 példány (eredeti)

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

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

egyrésztől: **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**)

másrészről: **Cég neve: KORONA Kereskedelmi és Vállalkozási Zrt.**
Cég címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 44-46.
Képviseli: Dr. Várszegi András kereskedelmi igazgató
Adószám: 10249031-2-07
Cégjegyzék száma: 07-10-000054
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11736006-20276005
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 „Védőcipő és ellátotti textília” **Megrendelő** részére történő leszállítása 1 éves időtartamra.

Az ott megadott mennyiségekhez képest 10 %-kal lefelé eltérhet.

3. Az ellenszolgáltatás összege:

Nettó összege: **3.090.000,-Ft**
ÁFA %: **25**
ÁFA összege: **772.500,-Ft**
Bruttó összege: **3.862.500,-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 61 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 elemeit a bírálati szempontok szerint a szerződés 5. pontja (fizetési határidő) és az 1. sz. melléklet Ártáblázat tartalmazza.**

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** Textília raktárába hétfőtől péntekig 7⁰⁰ – 14⁰⁰ óráig leszállítja, költségmentesen.

A szállítás **Megrendelő** 3 nappal előbb feladott leihívása 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:**

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 2011.02.14. -tól 2012.02.13. -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 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: Varga Ernőné anyaggazdálkodó
Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Telefon: 22/535-500 /1545-ös mellék
E-mail: evarga@mail.fmkorhaz.hu

Szállító részéről:

Név: Sinkovics Mihályné
Cím: 8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 22. Munkaruházati Bolt
Telefon: 22/502-622
FAX: 22/502-623.
E-mail: aruforgalom@koronazrt.hu

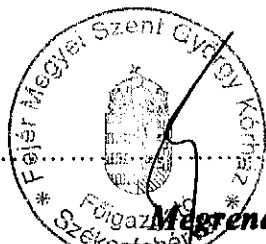
19. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

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 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.

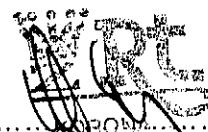
Székesfehérvár, 2011. február 14.



Dr. Csernavölgyi István
Főigazgató
Fejér Megyei Szent György Kórház

Török:

Török Andrea
gazdasági igazgató



Dr. Várszegi András kereskedelmi igazgató
Adóig.sz. 10249051-2-87
3.
KORONA Zrt.

KORONA Zrt. ártáblázat

1.sz. melléklet

VÉDŐCIPŐK

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	ÁFA %	Egységár/me nyiség (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszám vagy kódja
1.rész SZAKMAI HASZNÁLATÚ PAPUCSOK I.							
1.	Férfi papucs, fehér, 2-3 csat, bőr felső, csúszásgátló talp, párnázott lábfejrész	150	pár	25	1.890,-	283.500,-	cikkszám 2223 kép 5 sz.
2.rész SZAKMAI HASZNÁLATÚ PAPUCSOK II.							
1.	Női papucs, fehér, 2-3 csat, bőr felső, csúszásgátló talp, párnázott lábfejrész	1100	pár	25	1.990,-	2.189.000,-	cikkszám 1371 kép 3 sz.
3. rész SZAKMAI HASZNÁLATÚ VÉDŐPAPUCSOK I.							
1.	Klumpa, antisztatikus perforált, fehér, bőr felső csúszásmentes PU talp, párnázott lábfejrész, hasíték bőr talpbélés, 35-47-es méretig	90	pár	25	1.990,-	179.100,-	cikkszám 1350, kép 4 sz.

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	ÁFA %	Egységár/me nyiség (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszám vagy kódja
6.rész VÉDŐCIPŐK II.							
1.	Férfi szandál fehér, antisztatikus bőr felsőrész, csúszásmentes PU talp szellőző nyílások, kényelmi talpbetét	7	pár	25	5.600,-	39.200,-	Bubi kép 1 sz.
7.rész MUNKACIPŐK							
1.	Szárascipő fehér, antisztatikus bőr felsőrész, PU talp elcsúszás elleni védelemmel, perforált felsőrésszel elől hátul nyitott	80	pár	25	4.990,-	399.200,-	Ipoly 377 kép 2 sz.
Végösszesen:						3.090.000,-	