



1901

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



Zertifikát Nr 20 100 20264

Ikt. szám: I/2565/2011.

Szám: K/1-8/2011.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

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

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**
Szerződéskötés tárgya: **Műtéti izoláció és egyszerűhasználatos védőruha**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **HARTMANN-RICO Hungária Kft.**
Szerződés összege: **179.200 Ft+ÁFA**

2011 FEBR 09

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* *Kovács Gabriella* 2011 FEBR 09

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető

Jámborházi Józsefné

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

6./ Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

2011 FEBR 09

7./ Szerződés megkötése

Török Andrea gazdasági igazgató

13/SZ / FOI / 2011.03.17. dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

KÖZBESZERZÉSI MUNKATÁRS
Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

2011 MARE 22

9./ Szerződések tárolása

Szállító/Szolgáltató

~~Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes~~ *LISZTÉ GABRIELLA*

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető

Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

Iráttár

2 példány (eredeti)

1 példány (eredeti) *GOVSYS*

1 példány (~~GovSys~~) *EREDETI*

1 példány (GovSys)

1 példány (eredeti)

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

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

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: HARTMANN-RICO Hungária Kft..
Cég címe: 2051 Biatorbágy Budapest, Paul Hartmann u. 8.
Képviseli: Hornyák László
Adószám: 12278923-2-13
Cégjegyzék száma: Cg. 13-09-075962
Számlevezető pénzüintézet: UniCredit Bank Zrt.,
Számlasszám: 10918001-00000413-70830020
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: 179.200,- Ft.

ÁFA %: 25

ÁFA összege: 44.800,-Ft.

Bruttó összege: 224.000,-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 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 kötnék 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: Romhányi Zoltán
Cím: 2051 Biatorbágy Budapest, Paul Hartmann u. 8.
Telefon: 23/530-920
FAX: 23/530-905.
E-mail: zoltan.romhanyi@hartmann.info

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

20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány **Megrendelőt**, 2 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 irányadók.

Székesfehérvár, 2011.01.20.

Török

Megrendelő

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



HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Budapest
Paul Hartmann u. 8.

Szállító

Műtői izolációk, egyszer használatos védőöltözetek mennyisége és a kórház által elvárt műszaki követelmények									
Szám: K/74-9/2010.									
Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Jellemző kiszerezés	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszama vagy kódjja	Doboz ár (nettó Ft)
3. rész Műtői ragasztó csík (steril)									
1.*	Op. ragasztó 10x50 cm	3200	db	100	25	56,00	179 200,00	258347, Operációs ragasztó 10x50 cm	5 600,00



HARTMANN
Magyarország

Fejér Megyei Szent György Kórház
Gazdasági Igazgatóság
Székesfehérvár

T. Tisztelt!
Körmön az előzményt!
2011.02.08.

Tárgy: Szállítási szerződés megküldése Pörck.

Tisztelt Gazdasági Igazgatóhelyettes Asszony/Úr!

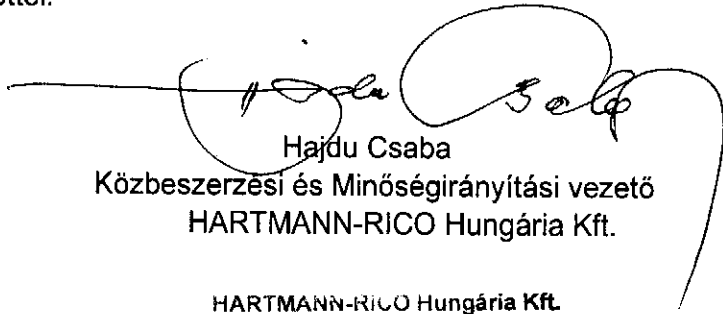
Mellékelten megküldöm a „Műtéti izoláció és egyszerhasználatos védőruha” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződést 4 példányban. Kérem, hogy aláírást követően 2 példányt visszaküldeni sziveskedjen.

Biatorbágy, 2011. január 31.

Bízva a további sikeres együttműködésben!

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ SZÉKESFEHÉRVÁR		
Dátum: 2011.02.03.		
112565 komszám	Melléklet: 4 db
Előszám: K-3847 kom	Utószám:	Előadó: F1/295

Tisztelettel:



Hajdu Csaba
Közbeszerzési és Minőségirányítási vezető
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Budapestpark
Paul Hartmann u. 8.