

Iktatószám: I/ /2010.

Szám: K/1-9/2010.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA

1. Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Takács Attiláné

2010 MAJ 18

2. Szerződéskötés indoka: Szerződés
Szerződéskötés tárgya: **Kötszerek beszerzése 1 éves időtartamra**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **EASTIMPEX DL Kft.**
Szerződés összege: **1.249.060 Ft**

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

4. Szerződés szakmai véleményezése:

Kenyeres Ferenc közbeszerzési munkatárs
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:

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

Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *Rendben 2010.05.18 Kenyeres F*

Szervezeti egység vezetője:

Dr. Giday Henriette Fogyógyszerész

[Handwritten signature]

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Takács Attiláné

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

Körmendi Angéla közigazgatási főosztályvezető

2010 MAJ 19

Körmendi Angéla

6. Végleges szerződés jogi megfelelősége, mellékletek megléte:


Dr. Váradi Klára jogi- és adminisztrációs igazgató

[Handwritten signature]

7. Szerződés megkötése

Prosszer Ottó gazdasági igazgató

Dr. Szabó László stratégiai igazgató, főigazgató általános helyettese

[Handwritten signature]


8. Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága

9. Szerződés tárolása

Szállító/Szolgáltató

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes

Dr. Giday Henriette Fogyógyszerész

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, Főigazgató általános helyettese
Adószám: 15360025-207
Számlaszám: OTP Bank 11736006-15360025-00000000
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésről: **Cég neve: EASTIMPEX DL KFT.**
Cég címe: 1076 Budapest, Százház u. 22-24.
Képviseli: Dr. Lányi Péter, ügyvezető igazgató
Adószám: 10355215-2-42
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-067562
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank
Számlaszám: 10100 716-01345000-01003001
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: 1.249.060 Ft.
ÁFA %: 25 %
ÁFA összege: 312.265 Ft.
Bruttó összege: 1.561.325 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** 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 szállítja, költség mentesen.

A szállítás Megrendelő 3 nappal előbb feladott lehívása alapján történik.

9. Rendkívüli sürgős esetben a munkaidőn kívül a Kórház Diszpécser Szolgálatja 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, 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: Dr. Giday Henriette főgyógyszerész
Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Telefon: 22/535-500 /1154-es mellék
E-mail: hgiday@mail.fmkorhaz.hu

Szállító részéről:

Név: Simó Enikő
Cím: 1076 Budapest, Százház u. 22-24.
Telefon: +36 1 351 9081
FAX: +36 1 322 4156
E-mail: simoeniko@eastimpex.datanet.hu

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

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

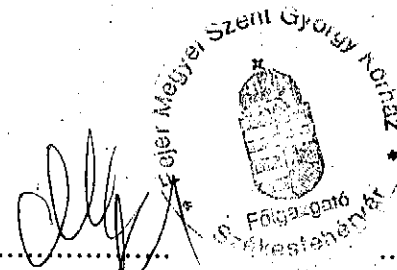
21. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó vitáikat megkísérelhetik békés úton, egyeztetéssel elintézni. A jelen szerződésből származó és békés úton nem rendezhető viták eldöntésére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

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

Dr. Lányi Péter
ügyvezető igazgató
EASTIMPEX DL KFT.
EASTIMPEX DL Kft.
1076 Budapest, Százház u. 22-24.
Bszsz: 10100716-01345000-01003001
Adószám: 10355215-2-42

M E L L É K L E T

a Fejér Megyei Szent György Kórház és az EASTIMPEX DL KFT. között
kötészek szállítására 2010 május 17-én kötött szállítási szerződéshez

Rész szám.	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA %	Nettó összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
2/1	Gipszpólya, 15 cm x 3 m	720	85	25	61 200	15 300	76 500
2/2	Gipszpólya, 10 cm x 3 m	720	60	25	43 200	10 800	54 000
2/3	Gipsz csik, 15 cm x 20 m	350	620	25	217 000	54 250	271 250
2/4	Gipsz alábélő, 15 cm x 3 m	720	72	25	51 840	12 960	64 800
2/5	Gipsz alábélő, 10 cm x 3 m	720	66	25	47 520	11 880	59 400
Rész Nettó ár összesen:					420 760		

Rész szám.	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA %	Nettó összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
14/1	Szigetkötés, 5 x 7 cm	16.000	7,8	25	124 800	31 200	156 000
14/2	Szigetkötés, 6x 10 cm	3.500	12	25	42 000	10 500	52 500
14/3	Szigetkötés, 8 x 10 cm	10.000	14	25	140 000	35 000	175 000
14/4	Szigetkötés, 8 x 15 cm	10.000	21	25	210 000	52 500	262 500
14/5	Szigetkötés, 10 x 20 cm	1.800	31	25	55 800	13 950	69 750
14/6	Szigetkötés, 10 x 25 cm	1.800	40	25	72 000	18 000	90 000
14/7	Szigetkötés, 10 x 30 cm	500	47	25	23 500	5 875	29 375
14/8	Szigetkötés, 10 x 35 cm	700	56	25	39 200	9 800	49 000
Rész Nettó ár összesen:					707 300		

Rész szám.	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA %	Nettó összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
20/1	Sebfedő párna, nem steril, 10 x 20 cm	800	16	25	12 800	3 200	16 000
20/2	Sebfedő párna, nem steril, 15 x 10 cm	500	14	25	7 000	1 750	8 750
20/3	Sebfedő párna, nem steril, 20 x 20 cm	2 500	20	25	50 000	12 500	62 500
20/4	Sebfedő párna, nem steril, 20 x 40 cm	100	42	25	4 200	1 050	5 250
Rész Nettó ár összesen:					74 000		

Rész szám.	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA %	Nettó összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
23/1	Gyorskötőző tapasz papír védőréteggel, 6 cm x 5 m	100	310	25	31 000	7 750	38 750
23/2	Vágható sebtapasz abszorbent központi résszel, vászon, 6 cm x 1 m	100	80	25	8 000	2 000	10 000
23/3	Vágható sebtapasz 7,2 cm x 1,9 cm	4 000	2	25	8 000	2 000	10 000
Rész Nettó ár összesen:					47 000		