



1901

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



Zertifikát Nr 20 100 20264

Ikt. szám: I/3056/2011.

Szám: K/1-9/2011.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

1./ Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attila*
név: beosztás: 2011 FEBR 10.

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**
Szerződéskötés tárgya: **Védőcipő és ellátotti textília beszerzése II.**
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **Szött-Ker Kft.**
Szerződés összege: **16.353.640 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 - Ktá felhívás* 2011 FEBR 10.

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető *Jámborházi Józsefné*

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attila*

6./ Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

7./ Szerződés megkötése

Tőreki Andrea gazdasági igazgató *Tőreki Andrea*

8/52/F01/2011 dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes *Takács Attila*

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)

Iráttár

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:

egyrésről: **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**)

másrésről: Cég neve: **Szött-Ker Bt.**
Cég címe: 5650 Mezőberény, Békési u. 14/a
Képviseli: Vrbovszki László
Adószám: 20848071-2-04
Cégjegyzék száma: Cg 04-06-002374
Számlavezető pénzüintézet: OTP és Ker. Bank nyrt.
Számlaszám: 11733144-20003263
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: 16,353,640.-Ft
ÁFA %: 25
ÁFA összege: 4,088,410.-Ft
Bruttó összege: 20,442,050.-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 a 2.sz. melléklet tartalmazza.
7. **Késedelmes vagy hibás szállítás, a szállítás megghiúsulása:**
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 megghiúsulása 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 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 2011.02.14. -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 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: 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: Vrbovszki László
Cím: 5650 Mezőberény, Békési u. 14/a
Telefon: 66/423-807
FAX: 66/423-807
E-mail: szottker@globonet.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.



Török

Megrendelő

Dr. Csernavölgyi István Török Andrea
Főigazgató gazdasági igazgató
Fejér Megyei Szent György Kórház

Szállító

Vrbovszki László
Ügyvezető

SZÓTT KER BT.

5650 Mezőberény, Békési u. 14/a
Adószám: 20848071-2-04
OTP: 11733144-20003263

ELLÁTOTTI TEXTÍLIA
9. rész AGYNEMEK

Ártáblázat

K/62-21/2010

K/2-28/2011 sz. szerződés melléklete

Tétel	Megnevezés	Jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszama
1. *	Lepedő fehér, kevert szálás, 140x250 cm, a lepedőkön hosszirányban a szélektől 30 cm-re 3 cm-es betű nagyságú, minimum 4x ismétlődő szöveg a következők szerint: SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ	165 gr/m ²	2450	darab	25	1592	3900400	Gábor-165
2. *	Párnahuzat fehér, kevert szálás, bújtatott, 75x95x30 cm, a párnahuzaton hosszirányban a szélektől 25 cm-re 3 cm-es betű nagyságú, minimum 2x ismétlődő szöveg a következők szerint: SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ	165 gr/m ²	1250	darab	25	812	1015000	Gábor-165
3. *	Takaróhuzat fehér, kevert szálás, 1 bújtatott, 134x200x30 cm, a takaróhuzaton hosszirányban a szélektől 30 cm-re 3 cm-es betű nagyságú, minimum 4x ismétlődő szöveg a következők szerint: SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ	165 gr/m ²	1550	darab	25	2848	4414400	Gábor-165
Összesen:							9329800	
							5250	darab

SZÓTT KER BT.

5650 Mezőberény, Békési u. 14/a
Adószám: 20848071-2-04
OTP: 11733144-20003263

10. rész EGYEB TEXTILIA

Tétel	Megnevezés	Jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszám
1. *	Konyharuha 100 % pamut, 50x70 cm	225 gr/m ²	800	darab	25	208	166400	Bella
2. *	Konyhakötény fehér 100 % pamut kantáros felső	220 gr/m ²	40	darab	25	796	31840	Kati
3. *	Törölköző fehér, pamut sejtiszóvósú darázs, 50x110 cm	240 gr/m ²	600	darab	25	296	177600	Daniella
Összesen:				1440	darab		375840	

11. rész MŰTÉTI TEXTILIA

1. *	Lepedő zöld 100 % pamut, 140 x 250 cm	200 gr	3600	darab	25	1752	6307200	Ádám
2. *	Kompressz zöld, 100 % pamut, 70 x 70 cm	180 gr	1200	darab	25	284	340800	Éva
Összesen:				4800	darab		6648000	


Vrbovszki László
Szótt-Ker Bt.

SZÓTT KER BT.
5650 Mezőberény, Békési u. 14/a
Adószám: 20848071-2-04
OTP: 11733144-20003263

Nyertes ajánlat elemei bírálati szempontok szerint:

9. rész:

Ajánlati ár
Mosás utáni mérettartás

1. sz. melléklet tartalmazza
97%-ban tartja a méretet.

10. rész:

Ajánlati ár
Mosás utáni mérettartás

1. sz. melléklet tartalmazza
93,6%-ban tartja a méretet.

11. rész:

Ajánlati ár
Mosás utáni mérettartás

1. sz. melléklet tartalmazza
97,5%-ban tartja a méretet.