

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Fejér Megyei Szent György Kórház

Címe: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.

Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.

Adószáma: 15360025-2-07

Bankszámlaszáma: OTP BANK 11736006 – 15360025 – 000000000

Képviseli: Dr. Szabó László stratégiai igazgató,
főigazgató általános helyettese

mint **Megrendelő** (továbbiakban **Megrendelő**),

továbbá másrészt a

PIKOSYSTEM Kórházi Technológiai Zrt.

Székhely: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.

Cégjegyzékszáma: 13-10-041097

Adószáma: 13215613-2-13.

Bankszámlaszáma: 10300002-20196044-49020054

Képviseli: dr. Maróth Gáspár vezérigazgató

mint **Szállító** (továbbiakban **Szállító**),

A továbbiakban együttesen, mint **Felek**, külön-külön, mint **Fél** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. tv. (Kbt.) hatálya alá tartozó nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (HL 2010/S 113-171314) „*Sürgősségi Betegfelvételi Osztály bővítése és rekonstrukciója, kivitelezési munkái; orvos technológiai eszközök beszerzése, műszerek szállítása, beépítése és üzembe helyezése*” tárgyban, amely eljárás 2. részének nyertese – figyelemmel az összességében legelőnyösebb bírálati szempontokra – Szállító lett, így Megrendelő vele köti meg a jelen szállítási szerződést. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0011** azonosító számú projekt keretében valósul meg.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, Szállító pedig vállalja, hogy leszállítja a preambulumban meghatározott közbeszerzési eljáráshoz dokumentációjában meghatározott orvos(technológiai) eszközöket és berendezéseket, vállalja továbbá azok beszerelését és üzembe helyezését.

2. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

2.1. Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező eszközöket és berendezéseket, továbbá azok szükségsszerű kellékeit és tartozékait a Megrendelő által megjelölt címre szállítani és ott Megrendelő képviselőjének a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljáráshoz keretében átadni.

2.2. Felek rögzítik, hogy Szállító az eszközöket – Megrendelő ezzel ellentétes kifejezett írásbeli kérelme hiányában, figyelemmel a preambulumban meghatározott projekt keretében megvalósuló építési beruházás ütemezésére, és ennek

7

LS

megfelelően a szállítandó eszközök megfelelő tárolására és üzembe helyezésére - a jelen szerződés megkötésétől számított 48 napon belül köteles a jelen szerződés szerinti helyen a Megrendelőnek átadni. Amennyiben Megrendelő - figyelemmel a fentiekben nevezett projekt keretében megvalósuló építési beruházásra - későbbi időpontban tudja az eszközöket átvenni, úgy a Szállító köteles az ajánlata szerinti határidőig a szállítás objektív feltételeit a Megrendelő felé igazolni. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen pont szerinti teljesítési határidőt megelőzően előteljesítést elfogad, azonban az előteljesítésről és annak várható időpontjáról a Szállító köteles a Megrendelőt legálább 10 munkanappal a várható előteljesítés időpontját megelőzően írásban tájékoztatni.

2.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszközök fentiekben meghatározott helyen és időben történő leszállításakor átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek keretében jegyzőkönyvet vesznek.

2.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés preambulumban meghatározott közbeszerzési eljárás keretében biztosította a rész ajánlattétel lehetőségét kivitelezési, rekonstrukciós munkálatok vonatkozásában. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti eszközök szállítása, beszerelése, illetve üzembe helyezése során fokozott együttműködésre köteles a kivitelezési munkálatokat végző vállalkozóval, továbbá annak alvállalkozóival annak érdekében, hogy a kivitelezési és a jelen szerződés szerinti eszközök beszerelése és üzembe helyezése minél hatékonyabban és minél rövidebb idő alatt megtörténjen.

3. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

3.1. Felek rögzítik, hogy ha Szállító a fentiekben meghatározott - az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek megfelelő - eszközöket a jelen szerződés szerint leszállítja, úgy Megrendelő a jelen pont szerinti átadás-átvételi eljárást követően teljesítési igazolást állít ki.

3.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a szállítás, majd az azt követő beszerelés és üzembe helyezést követően kerülhet sor.

3.3. Szállító kizárólag a teljesítési igazolás átvételét követően jogosult a számláját kiállítani. Felek rögzítik, hogy Szállító számlájának Megrendelő általi befogadására csak és kizárólag a teljesítési igazolás aláírását követően kerülhet sor.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközök vételára **75.155.200 Ft + Áfa, azaz hetvenötmillió-százötvenötezer-kétszáz forint + általános forgalmi adó**. Felek rögzítik, hogy a vételár tartalmazza a Szállító valamennyi - a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült - költségeit, kiadásait, különös tekintettel az eszközök Megrendelő által megjelölt helyre történő szállítását, beszerelését és üzembe helyezését.

4.2. Felek rögzítik, hogy a Szállító a számla benyújtására a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult. Szállító részszámla benyújtására nem jogosult.



- 4.3. Felek rögzítik, hogy a preambulumban meghatározott projekt finanszírozása saját forrásból és támogatással valósul meg. Ennek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a fizetési határidő az önrész tekintetében a számla kézhez vételétől számított 30 nap, míg a támogatási rész tekintetében az NFÜ fizetési feltételei szerint alakul.
- 4.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő csak akkor fogadja be Szállító számláját, ha a teljesítési igazolás kiadásra került és a számla megfelel a Megrendelő keretében megvalósuló - jelen szerződés preambulumban meghatározott - projekt elvárásainak. A projekt elvárásairól a Felek a számla kiállítását megelőzően szükség szerint egyeztetnek.
- 4.5. Felek rögzítik, hogy a vételár késedelmes megfizetése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.
- 4.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) hatálya alá tartozik, amelynek következtében a Megrendelő a Szállítónak kifizetést abban az esetben teljesíthet, ha a Szállító a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Megrendelő részére, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt Szállító késedelmi kamatra nem jogosult.
- 4.7. Szállító a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a fenti tájékoztatást, és amennyiben a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózók adatbázisában nem szerepel, vállalja az említett nemleges együttes adóigazolás beszerzését, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy esetleges aivállalkozóival szemben az Art. fentiekben hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően teljesít csak kifizetést.

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1. Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező eszközöket az ajánlat szerinti határidőben, a dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal, a Megrendelő által megjelölt helyre szállítani és a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás keretében rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek átadni, annak birtokába bocsátani, továbbá az eszközöket - amennyiben az szükséges - beszerelni és üzembe helyezni.
- 5.2. Szállító köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a szállítás pontos időpontjáról a teljesítést megelőzően legalább 3 munkanappal. Előteljesítés esetén a Szállító köteles a jelen szerződés II.2. pontja szerint eljárni.
- 5.3. Szállító a jelen szerződés tárgya szerinti eszközöket és azok kellékeit, tartozékait köteles sértetlenül, azok épségét biztosító csomagolásban átadni Megrendelőnek.

ant

117

5.4. Szállító az átadáskor köteles a Megrendelőt az eszközök lényeges vagy Megrendelő által lényegesnek ítélt tulajdonságairól, továbbá az üzemeltetéssel kapcsolatos követelményekről írásban tájékoztatni. Szállító köteles továbbá az eszköz rendeltetészerű használatához, felhasználásához kapcsolódó valamennyi információt szintén írásban megadni. Szállító köteles továbbá az eszköz üzembe helyezését is az eszközre vonatkozó előírásoknak megfelelően elvégezni.

5.5. Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül - amennyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint az átadás-átvételi eljárás során - köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Megrendelő köteles a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát annak felfedezését követően haladéktalanul Szállítóval írásban közölni.

5.6. Felek rögzítik, hogy hibás teljesítés esetén - a hiba, valamint a hiba kijavítására vonatkozó póthatáridő egyidejű közlése mellett - a Megrendelő jogosult a nettó vételár 20%-nak a hiba maradéktalan kijavításáig történő visszatartására. Amennyiben a Szállító a Megrendelő által meghatározott póthatáridőn belül a hibát nem orvosolja, a továbbiakban nem tarthat igényt a visszatartott vételár részre. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti visszatartás esetén sem kártérítésre, sem pedig késedelmi kamat követelésére nem válik jogosulttá, köteles továbbá a hibát a Megrendelő által tűzött póthatáridőn belül kijavítani vagy kijavíttatni. Ha a Szállító a tűzött póthatáridőn belül javítja ki vagy javíttatja ki a felmerült hibát vagy hibákat, akkor a Megrendelő jogosult - a jelen pont szerinti visszatartott összeg visszafizetésének következménye nélkül - a jelen szerződéstől elállni.

5.7. A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

5.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító késedelmes teljesítése esetén a Szállító a nettó szállítói díj 0,5%-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni minden/késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér összege legfeljebb a nettó szállítói díj 10 %-a lehet.

5.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a teljesítésnek az érdekkörében történő meghíúsulása esetén meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó szállítói díj 30%-a.

6. SZAVATOSSÁG

6.1. Szállító szavatol, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközökön harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését korlátozza vagy akadályozza.

6.2. Szállító szavatol továbbá, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti eszközök, továbbá azok kellékei és egyéb tartozékai a rendeltetészerű használatra alkalmasak.

07

LH

7. JÓTÁLLÁS

- 7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a jelen szerződés aláírásával az eszközök vonatkozásában **38 hónap teljes körű jótállást** vállal az eszköz és tartozékainak zavartalan, hibátlan működéséért.
- 7.2. Megrendelő a jótállás körébe tartozó működési zavarok, hibák észlelése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Szállítót írásban (postai levél, fax, e-mail) értesíteni a működési zavar vagy hiba felmerüléséről, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni kívánt igényekről (hibajelentés). A Szállító a Megrendelő értesítésének kézhezvételét követően 24 órán belül köteles megvizsgálni a működési zavar, vagy hiba okát és megkezdni annak elhárítását.
- 7.3. Felek rögzítik, hogy a jótállás körében kicserélt Eszközre vagy annak tartozékaira a jótállás időtartama a kicserélés (a csere által történő birtokba adás és átadás-átvételi eljárás napja) napjától számítva újra kezdődik.
- 7.4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért (javítás, csere) ellenszolgáltatásra és költségértítésre nem tarthat igényt.
- 7.5. Felek rögzítik, hogy a Szállító az eszközök meghibásodása esetén - a preambulumban meghatározott közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlata alapján - **tartalék alkatrészeket 90 napra biztosít**. Abban az esetben, ha a hiba csak kicseréléssel orvosolható, úgy Szállító köteles a kicserélésig tartalék eszközök biztosítási Megrendelő számára.

8. KAPCSOLATTARTÁS

- 8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett valamennyi értesítést, közlést, közleményt, vagy nyilatkozatot a következő címre, és fax számra küldik:

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult személy: Dr. Szabó László
stratégiai igazgató, főigazgató ált. helyettese
Kapcsolattartó: Galambos Ottó projekt menedzser
Fax szám: +36 22-535-686
Telefon: +36 22-535-686
E-mail: ogalambos@mail.fmkorhaz.hu

Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult személy: Dr. Maróth Gáspár
Kapcsolattartó: Tóklincz Piroska
Fax szám: 06 1 784- 9376
Telefon: 06 20 951 -1451
E-mail: toklincz.piroska@pikosystem.hu

27

15

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitákat elsősorban tárgyalás útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) által meghatározott bíróság illetékességének.
- 9.2. Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a Ptk., továbbá az egyéb hatályos magyar jogszabályok – különösen a orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet - rendelkezései az irányadók.
- 9.3. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az az egész szerződést nem teszi automatikusan érvénytelenné. A szerződés részbeni érvénytelensége esetén a szerződés csak akkor dől meg, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül azt nem kötötték volna meg.

A Szerződő Felek a jelen 6 (hat) oldalból álló 9 (kilenc) számozott pontból álló szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 4 (négy), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőnéi, 2 (kettő) példány pedig a Szállítónál marad.

Kelt: Székesfehérvár, 2010. szeptember 6.



Fejér Megyei Szent György Kórház
Megrendelő

PIKOSYSTEM Kórházi Technológiai Zrt.
2100 Gödöllő, Kollán Sándor u. 3.

Adószám: 13215613-2-13

Bankszámlaszám: 10300002-20196044-99020654

PIKOSYSTEM Kórházi Technológiai Zrt.

Vállalkozó

Dr. Maróth Gáspár vezérigazgató

Dr. Szabó László stratégiai igazgató,
főigazgató általános helyettese