

Szállítási szerződés

e: Helyi Luceó
co: Gyg. irattér

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor u-i Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központ
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.
Képviselő: Dr. Budaházy Emil főigazgató
(továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

VARIOMEDIC KFT
1113 Budapest, Harcos u. 4.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-561903
Adószám: 12171998-2-43
Képviselő neve, titulusa: Dr. Szavcszurné Kemenes Krisztina ügyvezető
(továbbiakban: Szállító)

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Az ajánlatkérő nyílt eljárást bonyolított le sebészeti varróanyagok beszerzésére. Szállító, amely az ajánlati dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

A fentiek alapján az ajánlati dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1. Szerződés tárgya

- 1.1 A szerződés tárgya az ajánlatkérő által közzétett, 2009 március 30-i keltezésű ajánlati dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 3. számú mellékletében megnevezett sebészeti varróanyagok – a továbbiakban: áruk – szállítása.
- 1.2 A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük jelen szerződés 3. számú melléklete szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában, valamint Szállítónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szerepelnek.
- 1.3 Megrendelő a szállításra kerülő mennyiséget +30%-kal módosíthatja azzal, hogy Szállító a módosítás miatt a termékek egységárára vonatkozó áremelést, fizetési vagy szállítási feltétel módosítást nem hajthat végre.

2. Szerződéses érték

- 2.1 A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg: 3.017.862,- Ft + Áfa, azaz Hárommillió- tizenhétezer- nyolcszázhatvankét. forint + Áfa. A tételes árlistát a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
- 2.2. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3. Fizetési mód

- 3.1 Megrendelő a szerződés ellenértékét a 6. pontban meghatározottak szerint a Szállító által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szállítónak az **OTP Bank Nyrt. – nél vezetett 11711041-20776141** számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
- 3.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a számlakezelő bank megterheli.
- 3.3. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:
1. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és szerződéses árára vetítve a késedelem első 30 napja alatt napi nyolctized ezrelék, a következő 30 nap folyamán napi egy egész kettőtized ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi egy egész nyolctized ezrelék, legfeljebb azonban tizenkettő százalék;
 2. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és szerződéses árára vetítve nyolc százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerinti késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a nyolc százalékot meghaladja;
 3. A szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghíúsulása esetén a teljes szerződéses ár tizenkettő százaléka.
- 3.4. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
- 3.5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat számlázására jogosult.

4. Szállítási feltételek és határidők

- 4.1. Szállító kötelezi magát arra, hogy a megrendelt árukat a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a teljesítési helyre leszállítja.
- 4.2 Az árukat közvetlenül az 5.2. pontban megjelölt címre kell leszállítani.
- 4.3 Az árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a Szállító külön díjat nem számolhat fel.

4.4 Szállító abban az esetben jogosult a teljesítést felfüggeszteni, ha a Megrendelő a vételár kiegyenlítésével 60 napot meghaladó késedelembe esik és a fizetési felszólítás ellenére 15 napon belül sem teljesít.

4.5 Szállító köteles az Áru feladását követően a szállítási okmányok eredeti példányainak 1- 1 másolatát, valamint az eredeti áruszámlát Megrendelő részére megküldeni.

4.6 Megrendelő lehívásának hiányában Szállító az áru leszállítására nem jogosult.

5. Csomagolás

5.1. Szállító a leszállítandó termékeket köteles az előírásoknak megfelelően csomagolva szállítani.

5.2 A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

Tartalom

Szállítási cím: 1074 Budapest, Alsó-erdősor u. 7.

1081 Budapest, Fiumei út 17.

1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20.

Szerződés (megrendelés) száma

6. Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása

6.1.A Megrendelő az Árut a fuvarozótól bruttó súly és darabszám szerint veszi át. Az Áru Szállítótól történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni a kárigényt és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendelő megítélése szerint szükséges, a (láda) bontásra – a (láda)bontás helyének és időpontjának a megjelölésével – rövid úton meghívja a Szállítót és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (láda) bontása során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a szállító a (láda) bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

6.2.Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor. Ha a minőségi átvétel során Megrendelő azt állapítja meg, hogy az áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor Szállító köteles az árut haladéktalanul és térítésmentesen kicserélni.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Szállító szavatolja, hogy:

7.1.1. az általa jelen szerződés keretében szállított áru új, használatban nem volt és – hacsak jelen szerződés másként nem rendelkezik – tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,

7.1.2. a szállított áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködők tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,

7.1.3. a szállított áru a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában megjelölt feltételek mellett Szállító ajánlatában megjelölt jótállási időtartam alatt megőrzi a használhatóságot.

7.2. Megrendelő köteles írásban értesíteni Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

7.3. A szavatosság, illetve a jótállás Szállító által megjelölt időtartama alatt a Szállító, illetve Szállítónak az ajánlatában megjelölt közreműködője a 6.2 és 7./ pontban foglaltaknak megfelelő alkalmazásával köteles Megrendelő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.

7.4. Ha Szállító nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a 7.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult – de nem köteles – minden ésszerű intézkedést megtenni az áru kicserélése vagy kijavítása érdekében.

7.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejáta után is érvényesíthetők.

8. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

8.1. Szállító az ajánlati dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

8.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmerülő adókat és illetékeket a Szállító viseli.

9. Hatályba lépés

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 12 hónapig érvényes.

10. Egyéb feltételek

10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, a Kbt. által megszabott feltételek szerint, írásban módosíthatók.

10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott tértivevényes levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közötti levelezés nyelve: magyar.

10.3. Jelen szerződés mellékletei, valamint Szállító közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata, továbbá a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó dokumentumok között ellentmondás mutatkozik, akkor – ebben a sorrendben – jelen szerződés, jelen szerződés mellékletei, Szállító által a

közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat,
dokumentációja az irányadó.

illetve a közbeszerzési eljárás ajánlati

10.4 Jelen szerződés 4 (négy), szó szerint megegyező példányban készült, melyből felek 2-2 példányt kapnak.

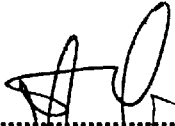
11. Választott bíróság, alkalmazandó jog


11.1 Felek az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások során, szükség esetén független szakértő bevonásával tisztázni és csak mindezek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Az alkalmazandó jog a magyar jog.

11.2 A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

11.3 Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Budapest, 2009. július 15.


.....
Dr. Budaházy Emil
Főigazgató

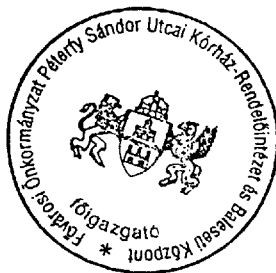

.....
Zsarnay István
gazdasági igazgató

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor u-i
Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ

VARIOMEDIC Kft.
1133 Hárcos utca
Adószám: 12171904-2-13

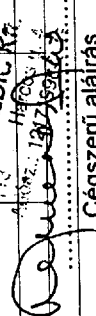

.....
Szállító

Variomedic Kft



no hi

3. számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	Fonal	Tű	Össz.levéli/össz. darab	Megajánltaott paraméter	Szál / levél/db/ doboz	Szállító termékkód	Nettó egységár	Nettó ár/tejjes mennyiség	Bruttó ár/tejjes mennyiség
13. rész										
Egyéb specialitások										
5.	Bőrkapocsrakó	35 kapocstöltet		150	MSM	5	1903	1 833	274 950	343 688
9.	Hajított szárú körvarrógép	29mm		39	Panther Healthcare	1	FCSM29	68 448	2 669 472	3 336 840
26.	Sebészeti hurok (Surgical Loop)	szilikon alapanyagú 1,5mmØ, 75cm h. kék		24	Peters Surgical	20	10310	765	18 360	22 950
27.	Sebészeti hurok (Surgical Loop)	szilikon alapanyagú 1,5mmØ, 75cm h. piros		24	Peters Surgical	20	10350	765	18 360	22 950
28.	Sebészeti hurok (Surgical Loop)	szilikon alapanyagú 1,5mmØ, 75cm h. sárga		24	Peters Surgical	20	10330	765	18 360	22 950
29.	Sebészeti hurok (Surgical Loop)	szilikon alapanyagú 2,5mmØ, 75cm h. piros		24	Peters Surgical	20	10361	765	18 360	22 950
13. rész összesen:									3 017 862	3 772 328
Ssz.	Megnevezés	Fonal	Tű	Össz.levéli/össz. darab	Megajánltaott paraméter	Szál / levél/db/ doboz	Szállító termékkód	Nettó egységár	Nettó ár/tejjes mennyiség	Bruttó ár/tejjes mennyiség
Mindösszesen:										
									3 017 862 Ft	3 772 328
 VARIO MEDIC Kft. Cégvezető aláírás Vario medic Kft										