

A1004/2012

1879/2011/Kpi/90.

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

**Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
(1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.)**

Képviseli: Dr. Sásdi Antal mb. főigazgató

Adószám: 15492320-2-42

Számlaszám: 10023002-00317162-00000000

PU
g/g
Aug. 2012
a/a ✓
iktató

- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről az

Cégnév: Hartmann-Rico Hungária Kft

Képviselése: Hornyák László ügyvezető

Székhely: 2051 Biatorbágy, Budapest, Paul Hartmann u. 8.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-075962

Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság

Adószám: 12278923-2-13

Statisztikai számjel: 12278923-4646-113-13

Számlaszám: 10918001-00000413-70830020

A szerződés teljesítéséért felelős személy: Lyczba Alexander kereskedelmi igazgató

- a továbbiakban: Szállító -

későbbiekben együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint 20/2011/Péterfy számú, „**Inkontinencia termékek beszerzése szállítási szerződés keretében**” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le. Szállító részt vett az eljárásban, majd a benyújtott ajánlatokat értékelő bíráló bizottság javaslata alapján, Megrendelő döntése szerint, ezen eljárást a jelen szerződésben megjelölt részek tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint Szállító nyertes ajánlatában rögzítettek szerint Szerződő Felek az alábbi szerződést kötik:

• A szerződés tárgya

Megrendelő részére az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tárgyú és specifikációjú inkontinencia termékek beszerzése.

Fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

• A szerződés ellenértéke

1. rész: Felnőtt nadrágpelenka tekintetében 32.089.000,- HUF + ÁFA, azaz Harminckettőmillió-nyolcvankilencezer Forint + ÁFA = Bruttó 40.111.250,- Ft, azaz bruttó Negyvenmillió-egyszáztizenegyezer-kettőszázötven Ft.

2. rész: Betegalátét tekintetében 1.495.000,- HUF + ÁFA, azaz Egymilliónégyszázkilencvenötezer Forint + ÁFA = Bruttó 1.868.750,- Ft, azaz bruttó Egymilliónyolcszázhatvannyolcezer-hétszázötven Ft.

4. rész: Inkontinencia betét tekintetében 437.800,- HUF + ÁFA, azaz Négyszázharminchétezer-nyolcszáz Forint + ÁFA = Bruttó 547.250,- Ft, azaz bruttó Ötszáznegyvenhétezer-kettőszázötven Ft.

2.1 A szerződés ellenértéke, a szerződéses ár, Megrendelő által megjelölt telephelyen, mint átadási helyen a jelen szerződésben meghatározott teljesítéssel értendő és tartalmazza a leszállítandó áruk ellenértékét, a szállítási költséget és valamennyi költséget, amely a szerződés maradéktalan teljesítéséhez felmerül.

A szerződéses ár rögzített, fix ár, attól a Szállító nem térhet el, különösen nem inflációs vagy beszállítói áremelkedésre való hivatkozással.

2.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt közvetlenül vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott időszakban Megrendelő részére történő szállításokra is kiterjeszti. Ennek megfelelően e szállítások tekintetében a jelen szerződésben rögzített árak, külön megállapodás nélkül a Szállító által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartamáról és az ennek során érvényes árakról Szállító legkésőbb lehetőleg az akció megindítását megelőző 30 nappal értesíteni tartozik Megrendelőt.

Szállító a fentiek szerinti módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés tárgyát képező árukra vonatkozó, az annak gyártója által meghirdetett kedvezményeket a Vevő részére biztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételére a meghirdetett akció feltételei szerint a Szállító jogosult.

2.3 A jelen szerződés alapján létrejövő eseti megrendelések ellenértéke a felek által az áruk átvételekor a fuvarlevélen/szállítólevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

3. Fizetési mód, kötbér:

3.1 Megrendelő a jelen szerződés alapján teljesítésre kerülő eseti lehívások ellenértékét az áruk a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által kiállított számla alapján annak kézhezvételétől számított 90 napon belül a Szállítóknak az Unicredit Bank Rt-nél vezetett 10918001-00000413-70830020 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A szállító által benyújtott számlának tartalmaznia kell az általa nyújtott kedvezményt vagy – amennyiben a Szállító az árukedvezmény összegét külön számlában szerepelteti – a kedvezményt tartalmazó számlát a vonatkozó áruszámlával együtt kell benyújtani. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a kifizetésre kerülő összeggel Megrendelő bankszámláját megterhelték. Megrendelő jogosult az esetleges kötbérigényét a számla összegébe beszámítani. Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a teljesítéstől számított 90 nap szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Szállító a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére.

3.2 Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve a késedelem minden napja után 1 %, azaz egy százalék, legfeljebb azonban az érintett áru teljes szerződéses ellenértékének megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles.

3.3 Megrendelő előleget nem biztosít.

4. Szállítási feltételek és határidők:

4.1 Szállító az árukat Megrendelő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján és határidőre szállítja le Megrendelő részére. Megrendelő az árukat Megrendelő által esetenként írásban megküldött, és jelen szerződés mellékletében található árukra vonatkozó megrendelések alapján köteles – a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában – a megrendelés kézhezvételét követő 3 napon belül, 8.00 – 13.00 óra közötti időpontban leszállítani.

A teljesítés helye (Megrendelő választása szerint):

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár

1081 Budapest, Fiumei út 17. Fogyóanyagraktár

1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.

1074 Budapest, Szövetség u. 14. Gondnokság

4.2. A megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk mennyiségét.

4.3. A megrendeléseknek tartalmazniuk kell Megrendelő nevét, a szállítási címet, a rendelt készítmény pontos megnevezését, kiszerezési egységét és darabszámát. A rendeléseket az alábbi címre kell feladni faxon, levélben:

Név: Barnácz Istvánné

Telefon: 06/23-530-921

Fax: 06/23-530-955

5. Csomagolás

5.1. Szállító a leszállítandó árut az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni.

6. Az áru átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

6.1 Az áruk leszállításakor Megrendelő képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az átvétel csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás, illetve minőségi kifogás is.

6.2 Téves áruszállítás, címzés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláírva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos észrevétel esetén Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül saját költségén intézkedik.

6.3 A szállítói gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Megrendelőnek az áru átvételétől számított 3 napon belül van lehetősége reklamációval élni. Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéhez Szállítót – a kifogások és szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével – telefonon vagy faxon meg kell hívni. Szállító a bejelentett illetve az utólagos mennyiségi kifogás esetén a jegyzőkönyvben elismert mennyiségi kifogással érintett terméket 5 munkanapon belül köteles utánszállítással pótolni.

6.4 Az áru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást Megrendelő haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szállítónak. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a

kifogás megalapozottsága esetén Szállítót, alaptalansága esetén Megrendelőt terhelik. A kifogás megalapozottsága esetén Megrendelő hibásteljesítési kötbérre jogosult.

7. Szavatosság

7.1 Szállító jelen szerződés aláírásával a vonatkozó jogszabályok, előírások szerinti szavatosságot vállal a leszállított termékekre.

7.2 Szállító szavatolja, hogy a termékek folyamatosan alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.

7.3 Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított termékek használatát akadályozza vagy korlátozza.

8. Engedélyek

8.1 Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.

8.2 Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, a szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

8.3 Megrendelő vállalja, hogy egyes termékek forgalomból történő kivonása esetén a termékeket összegyűjti, és Szállító rendelkezésére bocsátja. Szállító kötelezettsége az összegyűjtött termékek elszállítása.

8.4 A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.

8.5 Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről esetenként közösen állapodnak meg.

9. Szerződésszegés

9.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

9.2 Amennyiben a szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

9.3 A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, ha a szerződésszegést a szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.

9.4 A kötbér összegét Megrendelő az adott szállításhoz kapcsolódó számla értékéből jogosult visszatartani.

9.5 14 napot meghaladó késedelmes szállítás esetén Megrendelőnek jogában áll harmadik féltől a megrendelt terméket beszerezni, az esetlegesen felmerülő és a késedelmi kötbér összegével nem fedezett többletköltséget Szállítóval szemben érvényesíteni.

9.6 Amennyiben Megrendelő szállításkor mennyiségi hiányt észlel vagy a megrendelt termék, illetőleg Szállító teljesítése nem felel meg a jogszabályi követelménynek vagy minőségi követelményeknek, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibásteljesítési kötbér alapja

a hiányzó, illetve hibás termékek nettó értéke, mértéke 10%. Mennyiségi hiány észlelése esetén Megrendelő választása szerint a hibásteljesítési, vagy a késedelmi kötbér igényét érvényesítheti.

9.7. Megrendelő késedelmi kötbért nem követelhet, ha Szállító jelen szerződés szerint a 6.3 szerinti mennyiségi kifogással érintett terméket utánszállítással pótolja, és a pótlólagos szállítás teljesítése a kifogás Szállító általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül hiánytalanul megtörténik.

9.8. Amennyiben a felek között a minőségi kifogás tekintetében vita támad, s a független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozat Megrendelő minőségi kifogásait megerősíti, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke a minőségi kifogással érintett termék nettó értékének 10 %-a.

9.9. Szállító nem teljesítés (a teljesítés Szállítónak felróható lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének Szállító általi megtagadása) esetén Megrendelő a meghiúsulással érintett áru ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 20 %-ának megfelelő kötbért számít fel.

9.10. A kötbér megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje, illetve egyéb igényeit érvényesítse.

10. A szerződés hatálya

10.1. Jelen szerződés az aláírás napjától számított 12 hónapos időtartamra jött létre.

10.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható.

10.3. A közös megegyezésen túlmenően a felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondással) is megszüntethetik az alábbiak szerint. Azonnali hatályú felmondással a szerződés a sérelmet szenvedett fél által - kártérítési igényének fenntartása mellett - szüntethető meg, amennyiben a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesíti és a felek 30 napon belül tárgyalásos úton sem tudnak megegyezni a szerződésszegés megítélésének tekintetében.

10.4. A 10.3. pontban szereplő felmondás esetében a felmondást tértivevényes ajánlott levél útján is meg kell küldeni.

10.5. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11. Szerződésmódosítás

11.1. A szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani.

11.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax- vagy telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni, kivéve jelen szerződés 2.2. pontját, melyre az abban foglaltak az irányadók.

12. Együttműködés

12.1 Szállító a kiszállítás akadályoztatása esetén írásban haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt az akadályokról és a kiszállítás új időpontjáról.

12.2 A hatékony együttműködés érdekében Megrendelő a termékek jelentős mennyiségi igénye esetén, vagy rendkívüli helyzetben erről a körülményről és a várható igényekről informálja Szállítót.

13. Alkalmazandó jog

Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.

14. Eljárás jogvita esetén

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg rendezni. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

15. Egyéb

15.1 Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

15.2 A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

- Ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció
- Nyertes ajánlattevő ajánlata.

15.2.1 Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 5 db eredeti példánya Megrendelőt és 1 eredeti példány pedig Szállítót illeti meg.

15.3 Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. január 02.

Dr. Sasdi Antónia
mb. főigazgató

Zsarnay István
gazdasági igazgató



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

Hornyák László
ügyvezető
Szállító részéről

1. számú rész: Felőlt nadtágpelenka										
Tétel sorszám	Megnevezés	Teljes mennyiség	Mennyiségi egység	nettó ár/ mennyiségi egység	nettó ár/tejes mennyiség	Áfa %	Áfa összege	bruttó ár/tejes mennyiség	Kiszereles formája	
1	nadtágpelenka nappali "XL" méretben	1 000	db	140	140 000	25	35 000	175 000	14 db / csomag	
2	nadtágpelenka nappali "M" méretben	170 000	db	75	12 750 000	25	3 187 500	15 937 500	30 db / csomag	
3	nadtágpelenka nappali "L" méretben	200 000	db	87	17 400 000	25	4 350 000	21 750 000	30 db / csomag	
4	nadtágpelenka éjszakai "M" méretben	4 000	db	86	344 000	25	86 000	430 000	30 db / csomag	
5	nadtágpelenka éjszakai "L" méretben	15 000	db	97	1 455 000	25	363 750	1 818 750	30 db / csomag	
				ÖSSZESEN	32 089 000		8 022 250	40 111 250		

2. számú rész: Betegálatét										
Tétel sorszám	Megnevezés	Teljes mennyiség	Mennyiségi egység	nettó ár/ mennyiségi egység	nettó ár/tejes mennyiség	Áfa %	Áfa összege	bruttó ár/tejes mennyiség	Kiszereles formája	
1	Betegálatét (40 x 60 cm)	50 000	db	29,90	1 495 000	25	373 750	1 868 750	100 db / karton	
				ÖSSZESEN	1 495 000		373 750	1 868 750		

4. számú rész: Inkontinencia betét										
Tétel sorszám	Megnevezés	Teljes mennyiség	Mennyiségi egység	nettó ár/ mennyiségi egység	nettó ár/tejes mennyiség	Áfa %	Áfa összege	bruttó ár/tejes mennyiség	Kiszereles formája	
1	inkontinencia betét normál méretben	22 000	db	19,90	437 800	25	109 450	547 250	30 db / csomag	
				ÖSSZESEN	437 800		109 450	547 250		