

szerződés szám: 3285/02/SZA/2015.
témafelelős: Kovács Bernadett

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1.sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház**
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Képviselő: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Adószám: 15350301-2-05
Számlavezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10027006-00317272-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrésztől a

Cégnév: **Euromedic Technology Kft.**
Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
Képviselő: Thaler Beáta Lujza
Cégjegyzékszám: 01-09-988367
Adószám: 23996599-2-41
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11703006-20464857-00000000

mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között, a mai napon, az alulírott tartalommal.
A Megrendelő és a Szállító a továbbiakban: Felek.

ELŐZMÉNY

1./ Megrendelő és Szállító között 2015. június 6. napján 2015/S 108-195494. nyilvántartási számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent, továbbá 2015. július 14. napján 2015/S 133-244946 nyilvántartási számon módosított hirdetmény alapján uniós értékhatárt elérő feltételes, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2015. augusztus 18. napján 3285/01/SZA/2015. nyilvántartási számon Szállítási Szerződés jött létre „*Szállítási szerződés - Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan II.*” tárgyban.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2. / Felek rögzítik, hogy mivel Szállító jelzése szerint az 1. és 2. ajánlati rész kapcsán az ajánlatában megjelölt berendezések szállítását rajta kívül álló okok miatt nem tudja határidőre szállítani, így más típusú – az ajánlatában szereplő berendezéssel egyenértékű, ár-érték arányban legalább a megajánlott berendezéssel megegyező, minimum paramétereket teljesítő – berendezést tud szállítani a fentebb hivatkozott szerződésben foglaltak szerint, így amennyiben a Közreműködő Szervezet és Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály jóváhagyja ezen gépcserét, úgy a szerződést Felek a Kbt. 132. § (2) bekezdésére hivatkozással módosítják az 1.pontban hivatkozott szerződést az alábbiak szerint. :

1. és 2. ajánlati rész tekintetében :

Az ajánlatában szereplő berendezés típusa: Siemens Multix Fusion

Az újonnan bevonni kívánt berendezés típusa: Carestream DRX EVOLUTION

3./ Felek rögzítik, hogy az 1 ./ pontban hivatkozott szerződés 1.2 pontjában rögzítésre került többek között, miszerint: „A szerződés hatályba lépésének az a nap tekintendő, amikor a Szállító fentebb részletezett tartalmú nyilatkozatát a Megrendelő kézhez kapja és az 1.1. pontban meghatározott feladatokat Szállító ezen időponttól számított 80 napon belül, de legkésőbb úgy köteles szerződésszerűen elvégezni, hogy a számla kiállítás dátuma nem lehet később, mint 2015.12.15.-e”. Mivel a Szállító a fentebb hivatkozott szerződésben vállalta, miszerint: „Szállító tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés a KEOP 5.6.0./E/15 azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított EU-s támogatásból kerül kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni ezen kötelezettségek teljesítését”, így fedezetet biztosító forrás elszámolási kötelezettségére és időszükségletére tekintettel Felek az alábbiakban állapodnak meg:

A szerződésszerű teljesítés és a számla kiállítás véghatárideje: 2015.december 29.

4./ Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban hivatkozott szerződés 2.2 pontjában rögzített **finanszírozási mód** szállítói finanszírozásról **utófinanszírozásra módosul**, figyelemmel a 69/2015. (III. 30.) Kormány Rendelet 114/F. (1) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerint:

A szerződéses árat a Megrendelő a leszállítást és szerelést, üzembe helyezést, betanítást igazoló teljesítési igazolás alapján, a benyújtott számla kézhezvételét követően a támogatási szerződésben meghatározottak szerint átutalással fizeti meg a Szállító OTP Banknál vezetett 11703006-20464857-00000000 számú bankszámlájára. A Szállító által benyújtott számla átutalással, utófinanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre a Megrendelő által. Szállító részszámla benyújtására nem jogosult.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §-a és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szerint, valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, utófinanszírozással történik. A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint.

Szállító tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés a KEOP 5.6.0./E/15 azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított EU-s támogatásból kerül kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni ezen kötelezettségek teljesítését. A szállító szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik.

A Szállító előleg igénylésére nem jogosult.

5./ Jelen szerződésmódosítás egyéb tekintetben az 1./ pontban körülírt Szállítási szerződést nem érinti, a szerződés többi pontja és rendelkezése továbbra is hatályában fennmarad.

6./ Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 4 (négy) példányban készül, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt 1 (egy) példány pedig a Szállítót illeti meg.



7./ A szerződő felek jelen szerződésmódosítást annak aláírását megelőzően elolvasták, értelmezték, majd azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag látták el aláírásukkal.

Kelt: Miskolc, 2015. év december hó 23. napján

.....
dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
- Megrendelő -



.....
Thaler Beáta Lujza ügyvezető
- Szállító -



Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

.....
Hangonyiné Koczka Mónika
KEOP-5.6.0/E/15 projekt pénzügyi tanácsadó
Stratégiai és Koordinációs Iroda projektmenedzser