

54

160.

Szerződés nyilvántartási száma:

2313/01/ka/2010

11194

2010. júli. 14

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Képviseli: dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos

(a továbbiakban: „a Megrendelő”)

és az

SCA Hygiene Products Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Képviseli: *Bucsy Zoltán, értékesítési igazgató*

(a továbbiakban: „a Szállító”)

mint Szerződő Felek között, az alábbiak szerint:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében ajánlati felhívást tett közzé **KÉ-9679/2010. Nadrágpelenka beszerzésére.**

A közbeszerzési eljárás II. termékcsoportjának nyertese a Szállító lett. A jelen szerződést a Szerződő Felek a közbeszerzési eljárás alapján, az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.

A szerződés tárgya

- 1./ A szerződés tárgya a jelen szerződés mellékletében részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű nadrágpelenka (a továbbiakban: „az áruk”) jelen szerződés szerinti feltételekkel való szállítása.
- 2./ A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt specifikációnak, valamint Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt műszaki leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, paramétereknek.

Vételár, fizetési mód

- 3./ A Megrendelő által az áru ellenértékeként a Szállítónak fizetendő ár nettó 8.397.000.-Ft + Áfa.

A tételes árlistát a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A megadott éves mennyiségek a felhasználás ingadozása függvényében 20 %-al fel-, ill. lefelé eltérhetnek.

A szerződéses árak a szállító számára a szerződés hatálybalépésétől 12 hónapra kötöttnek tekintendők.

A Megrendelő a vételárat – részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét – a Szállító által kiállított számla alapján, a kézhezvételtől számított 90 naptári napon belül a Szállítónak a *Citibank: 10800007-10000000-10234017*..... számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A számlához minden esetben kérjük mellékelni a rendelés, lehívás másolatát. A fizetés abban az időpontban tekinthető teljesítettnek, amikor a Szállító bankja a Megrendelő által utalt összeget jóváírta.

Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására, a késedelembe esés első napjától számítva.

Az áruk tulajdonjoga a vételár – részteljesítés esetén a vételár megfelelő része – teljes kifizetése után száll át a Megrendelőre.

A Szállító a teljesítést felfüggesztheti, amennyiben a Megrendelő a vételár kiegyenlítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik.

4./ Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

- Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi 2 ezrelék, a következő 15 nap folyamán napi 6 ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi 9 ezrelék, legfeljebb azonban 20 %.
- Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve 15 %, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a 15 %-ot meghaladja.
- A szerződés nemteljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár 50 %-a.

Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a hatálya alá esik.

A szállítás feltételei

- 5./ A Szállító az árukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) **Központi Raktár** szállítási címre tartozik leszállítani. A szállítás a Szállító feladata és ennek költsége a vételárban benne foglaltatik.
- 6./ Az áruk szállítására a Megrendelő igénye szerinti történik, a Megrendelő által küldött megrendelések alapján kerül sor.
- 7./ A Megrendelő a megrendelés összeállítása során figyelembe veszi, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség szállítására nincs mód.
- 8./ A Szállító vállalja, hogy az árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja, az áru csomagolásán feltünteti a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket. Vállalja továbbá, hogy mind a szállítólevélen, mind pedig a számlán feltünteti a rendelés, hívás sorszámát, felhasználóját.

Csomagolás

- 9./ Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy az Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

- ⇒ ajánlatkérő neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház **Központi raktár**
- ⇒ a csomag tartalma,
- ⇒ a szerződés száma,
- ⇒ szállítási cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. **Központi Raktár**



Az áru átvétele, tárolása és felhasználása

10./ Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és csomag hiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak csomagonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást követő 5 napon belül végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utanszállítással tartozik pótolni.

Hatályba lépés

11./ *Jelen szerződés a felek általi aláírását követően lép hatályba és 12 hónapig marad érvényben.*

Egyéb feltételek

12./ Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

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

Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek két-két példányt kapnak.

Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Kapcsolattartó személyek neve: (rendeléseket, felhasználásokat koordináló, ügyintéző személy)

Megrendelő: Tóth Péterné

Elérhetősége: 46/515-200/1853; e-mail: tkriszina.logf@bazmkorhaz.hu

Szállító: *Fekete Zita* *vevőszolgálat*

Elérhetősége: *06-1-3922159* e-mail: *zita.fekete@sca.com*

A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményt kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

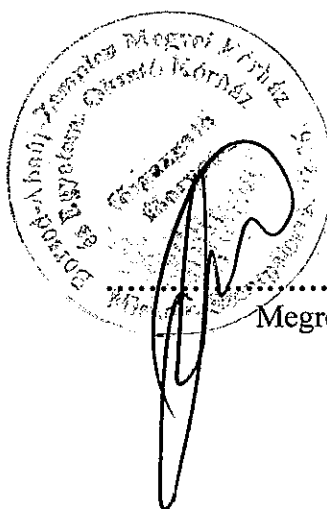

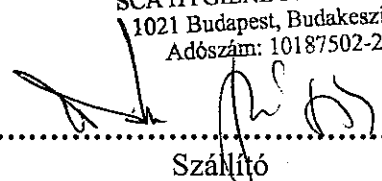


Egyéb rendelkezések

15./ A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai, mindenképp a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a jogvitájuk elbírálása céljából kikötik a BAZ Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a per a pertárgy értékére tekintettel megyei bíróság hatáskörébe tartozna, úgy a BAZ Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.

Kelt: Miskolc, 2010. július 14.

		<p>SCA HYGIENE PRODUCTS KFT. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Adószám: 10187502-2-44</p> 
Megrendelő		Szállító

TÉTELES ÁRLISTA

2020/01/01/2020 sz. szerződés
1. sz. melléklete

	Megnevezés/Méret(kg)	Megajánlott termék megnevezése / kiszárlása	Nettó egységár (Ft/db)	Áfa kulcs %	Bruttó egységár (Ft/db)	Teljes mennyiség	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
II. termékcsoport	Felnőtt nadrágpelenka/ Normál S	Tena Slip Plus S 90 db/karton	59,00	25	74,00	1 000	59 000	74 000
	Felnőtt nadrágpelenka/ Normál M	Tena Slip Plus M 90 db/karton	58,00	25	73,00	8 000	464 000	584 000
	Felnőtt nadrágpelenka/ Normál L	Tena Slip Plus L 90 db/karton	65,00	25	81,00	50 000	3 250 000	4 050 000
	Felnőtt nadrágpelenka/ Super L	Tena Slip Super L 60 db/karton	70,00	25	88,00	55 000	3 850 000	4 840 000
	Felnőtt nadrágpelenka/ Maxi L	Tena Slip Maxi L 72 db/karton	86,00	25	108,00	9 000	774 000	972 000
	Összesen					123 000	8 397 000	10 520 000