

282.

Szerződés nyilvántartási szám:
216h/011/52a/09

1031-281/09
JMS
Szerződés
9

SZERZŐDÉS
KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁR ÜZEMELTETÉSÉRE

mely létrejött a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Képviseli: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos,
mint Megrendelő

és a

Cég név: **MedlineS Kft.**
Cím: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.
Cgj. szám: 13-09-082861
Adószám: 11883524-2-13
Számlasszám: 14100464-91353349-01000002
Képviseli: Izsák Barnabás ügyvezető igazgató

mint Szállító

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében „Gyógyszer-kibocsátó stentek beszerzése”, KÉ-16201/2009. számon ajánlati felhívást tett közzé. A közbeszerzési eljárás 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.

1. Szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott mennyiségű gyógyszerkibocsátó stentek (a továbbiakban: „az áruk”) jelen szerződés szerinti feltételekkel való szállítása.

A Szállító, a jelen szerződés az 1. számú mellékletében szereplő termékek vonatkozásában konszignációs raktárat létesít.

1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a melléklet szerinti specifikációnak, valamint Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt műszaki leírásokban, illetve prospektusokban rögzített műszaki jellemzőknek, paramétereknek.

2. A szállító jogai és kötelezettségei

A konszignációs raktárkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A Szállító a konszignációs raktárkészletet bármikor ellenőrizheti.

A Szállító a Megrendelő jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló számla kiállítására.

A Szállító kötelezettséget vállal a mellékelt specifikáció szerinti termékek szállítására, valamint arra, hogy a Megrendelő jelentése alapján a stentek felhasználását nyilvántartja és a felhasznált terméket pótolja.

Szállító vállalja, hogy a konszignációs raktárkészlet alakulását folyamatosan nyomon követi, felülvizsgálja. Gondoskodik a lejáratához közeli szavatosságú termékeknek (min. ½ év) - a felülvizsgálat időpontjához képest - min. 1 éves szavatosságú termékre való cseréjéről, ellenkező esetben Megrendelő nem vállal kötelezettséget a termék felhasználására.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő a kihelyezett készletek hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állaguk megóvásáért teljes körű felelősséggel tartozik, a csomagoláson jelzett tárolási előírásokat betartja.

A Megrendelő vállalja, hogy a konszignációs raktárkészletet megfelelő, zárt helyiségben, az esetlegesen meglévő saját készleteitől elkülönítve tárolja és kezeli.

A konszignációs raktárba kihelyezett termék felhasználását a Megrendelő 2 munkanapon belül jelenti (2. sz. melléklet szerint) a Szállítónak megjelölve a pontos mennyiségét, kódszámot és gyártási számot (ISO-termék nyomkövetés), Szállító 2 munkanapon belül gondoskodik a visszapótlásról.

A Megrendelő vállalja a konszignációs raktárba kihelyezett termékek lejáratú idő sorrendjében történő felhasználását.

A készletraktárokat a Megrendelő részéről mindenkor csak a leltári eredmények/eltérések ellenjegyzésére felhatalmazott személy írhatja alá.

4. Szerződéses érték

- 4.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg bruttó értéke 8.921.250,- Ft/év.
- 4.2. A szerződéses árak az ajánlattevő számára a szerződés hatálya alatt 24 hónapig kötöttnek tekintendők, és ezen időtartamon belül kizárólag az ajánlatkérő írásos hozzájárulásával változtathatók meg.

5. Kihelyezett konszignációs készlet módosítása

Amennyiben az eredetileg megállapított és kihelyezett konszignációs alapkészlet specifikációjában a két fél közös megegyezése alapján bármiféle mennyiségi, ill. termékkód változás, módosítás történik az írásos specifikáció-módosítást a Szállító részéről az adott termékcsoporthoz felelős vezetője (Franchise Manager), a Megrendelő részéről az intézmény vezetője hagyja jóvá.

6. Fizetési mód

- 6.1. Szállító a Megrendelői felhasználás lejelentése alapján jogosult a szabályszerűen kiállított számla kibocsátására. A számlakibocsátás jogosultságának alapbizonylata a megrendelői felhasználásról küldött dokumentum.
- 6.2. A Szállító a számla benyújtására a Megrendelő felhasználás lejelentése után, utólag jogosult. Megrendelő kizárólag az általa bizonylattal átvett áruk ellenértékét fizeti meg.

- 6.3. Fizetési határidő: 90 nap, amely a szerződés szerinti teljesítést követően, a számla kézhezvételét követő 90 napon belül „átutalással történik” a Szállítónak a **Magyarországi Volksbank Bank Rt-nél vezetett 14100464-91353349-01000002** számú számlájára.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

- 6.4. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szállító a megrendelések teljesítését követően az általa kiállított számlákon kizárólag azokat az árakat, díjakat és egyéb tényezőket tüntetheti fel, amelyeket a jelen szerződés 4. pontjában említett és a szerződéskötést megelőzően lebonyolított közbeszerzési eljárás során előterjesztett ajánlata tartalmazza.

7. A szállítás feltételei

- 7.1. A Szállító az árukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Központi Raktár (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) szállítási címre tartozik leszállítani. A szállítás a Szállító feladata és ennek költsége a vételárban benne van.
- 7.2. Az áruk szállítására a Megrendelő által küldött megrendelések alapján kerül sor.
- 7.3. A Szállító az áruk feladását követően megküldi Megrendelő részére a szállítási okmányok eredeti példányainak egy-egy másolatát, valamint a számlát.

8. Csomagolás

- 8.1. Szállító a leszállítandó árut darabonként, szükség esetén sterilen csomagolva, azonosító vonalkóddal ellátva, és az egységcsomagon a sterilitás lejártának időpontját jól láthatóan feltüntetve, míg a sterilitást nem igénylő áruk esetében a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

Megrendelő a megrendelése összeállítása során figyelembe veszi, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség szállítására nincs mód.

9. Az áru átvétele, tárolása és felhasználása

- 9.1. A Megrendelő az árukat a fuvarozótól darabszám szerint veszi át. Az áru fuvarozótól történő átvételkor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és csomag hiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

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 utánszállítással tartozik pótolni.

- 9.2. Az árukat a Megrendelő a saját költségére és veszélyére raktározza. A Szállító nem felel az áruk nem megfelelő raktározása miatt keletkező hibákért.

A Megrendelő a kihelyezett áruért teljes körű felelősséget vállal, annak biztonságos és elkülönített tárolásáról gondoskodik.

A Megrendelő részéről a konszignációs raktárkészletet kezelő személy a konszignációs készlettel kapcsolatos mindenféle árumozgást (úgy mint alapkészlet kiszállítás, készletbővítés, felhasználások pótlása, felesleges készlet, vagy csereáru stb.) csak az árut átvevő fél (azaz a Megrendelő és a Szállító, ill. a Szállítót képviselő fuvarozó cég) által aláírt átvételi elismervénnyel/szállítólevéllel együtt végezhet.

A kihelyezett készlet raktározási helye:	B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztály Haemodinamikai Labor (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
Kapcsolattartó neve:	Dr. Ondrejko Zsolt Mezőfiné Garami Judit
Telefonszáma:	46/515-200/1692; 1682

10. Megrendelő kiköti, a Szállító pedig elfogadja, hogy a Megrendelő a jelen szerződés alapját képező szállítói ajánlatban rögzített mennyiségre vonatkozó meghatározásoktól a jelen szerződés hatályosságának időtartama alatt, akár fölfelé akár lefelé, legfeljebb +/- 20 %-os mértékben eltérhessen. Ezt Szállító tudomásul veszi.

11. **Hatályba lépés**

Jelen szerződés hatálya: **2009. november 5. – 2011. november 5.**


12. **Egyéb feltételek**

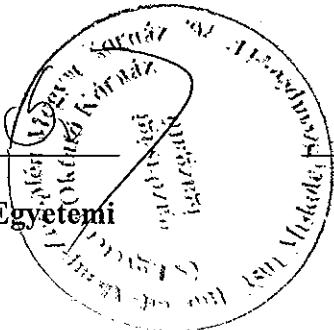
Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

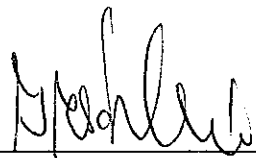
Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült.


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Miskolc, 2009. november 5.


Megrendelő
B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató-Kórház




Szállító
MedlineS Kft.
MedlineS Kft.
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.
Tel.: 24 / 474-402
Fax: 24 / 474-416



1. számú melléklet

Termékkód	Méret	Mennyiség
1009532-18	2.25 x 18 mm	1 darab
1009527-12	2.50 x 12 mm	1 darab
1009527-15	2.50 x 15 mm	1 darab
1009527-18	2.50 x 18 mm	1 darab
1009527-23	2.50 x 23 mm	1 darab
1009527-28	2.50 x 28 mm	1 darab
1009528-12	2.75 x 12 mm	1 darab
1009528-15	2.75 x 15 mm	1 darab
1009528-18	2.75 x 18 mm	1 darab
1009528-23	2.75 x 23 mm	1 darab
1009528-28	2.75 x 28 mm	1 darab
1009529-08	3.00 x 08 mm	1 darab
1009529-12	3.00 x 12 mm	1 darab
1009529-15	3.00 x 15 mm	1 darab
1009529-18	3.00 x 18 mm	1 darab
1009529-23	3.00 x 23 mm	1 darab
1009529-28	3.00 x 28 mm	1 darab
1009530-12	3.50 x 12 mm	1 darab
1009530-15	3.50 x 15 mm	1 darab
1009530-18	3.50 x 18 mm	1 darab
1009530-23	3.50 x 23 mm	1 darab
1009531-08	4.00 x 08 mm	1 darab
1009531-12	4.00 x 12 mm	1 darab
1009531-15	4.00 x 15 mm	1 darab
1009531-18	4.00 x 18 mm	1 darab

2. sz. melléklet

Felhasználást lejelentő lap

A B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház a Medlines Kft-vel 2009. november 5. napján kötött szerződés alapján az alább jelzett időszakban a következő anyagokat vételezte a MedlineS Kft. konszignációs raktárából.

A vételezés dátuma:

A vételezett anyagok felsorolása:

<u>Megnevezés</u>	<u>Kódszám</u>	<u>Vételezett mennyiség (darab)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

Dátum: 2009.

Aláírás, pecsét: