

3.

Szerződés nyilvántartási szám:
2411/01/Sza/2011

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: **C.P.P. Budapest Kft.**

Cím: **1145 Budapest Amerikai út 33.**

Cgj. szám: **01-09-061688**

Adószám: **10240616-2-42**

Számlaszám: **MKB Bank NyRt. 10300002-20312437-00003285**

Képviseli: **Molnár Tamás**

Tel./fax: **06-1-422-3700**

mint **Szállító**

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében „**Intraaortikus ballonpumpa katéter**” tárgyú ajánlattételi felhívást küldött meg három potenciális ajánlattevő részére. A közbeszerzési eljárás nyertese a Szállító lett. A jelen szerződést a Szerződő Felek a közbeszerzési eljárás alapján, az ajánlati felhívás és az ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.

1. Szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott mennyiségű intraaortikus ballonpumpa katéter (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 Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt műszaki leírásokban, illetve prospektusokban rögzített műszaki jellemzőknek, paramétereknek.

2. Szerződéses érték

2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg **bruttó értéke 9.125.000.- Ft** (40 darab intraaortikus ballonpumpa katéter / év)

- 2.2. A szerződéses árak az ajánlattevő számára a szerződés hatálya alatt kötöttek tekintendők, és ezen időtartamon belül kizárólag az ajánlatkérő írásos hozzájárulásával változtathatóak meg.

3. Fizetési mód

- 3.1. Szállító a Megrendelői felhasználás lejelentése alapján jogosult a szabályszerűen kiállított számla kibocsátására. A számlakibocsátás jogosultságának alapbizonylata a megrendelői felhasználásról küldött dokumentum.
- 3.2. A Szállító a számla benyújtására a Megrendelő felhasználás lejelentése után, utólag jogosult. Megrendelő kizárólag az általa bizonylattal átvett áruk ellenértékét fizeti meg.
- 3.3. Fizetési határidő: **60** nap, amely a szerződés szerinti teljesítést követően, a számla kézhezvételét követő 60 napon belül „átutalással történik” a Szállítónak az MKB Bank Zrt. vezetett **10300002-20312437-00003285** számú számlájára.

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

- 3.4. 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 2. pontjában említett és a szerződéskötést megelőzően lebonyolított közbeszerzési eljárás során előterjesztett ajánlata tartalmazza.

4. A szállítás feltételei

- 4.1. 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.
- 4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk kihelyezett raktárba történő leszállítására az 1. sz. mellékletben meghatározott konszignációs minimum készlet kihelyezésével kerül sor. A konszignációs készlet feltöltése a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 14 napon belül történik.
- 4.3. A Szállító az áruk feladását követően megküldi Megrendelő részére a szállítási okmányok eredeti példányainak egy-egy másolatát, valamint a számlát.
- 4.4. A Megrendelő a kihelyezett készletek hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állaguk megóvásáért teljes körű felelősséggel tartozik, a csomagoláson jelzett tárolási előírásokat betartja.
- 4.5. A Megrendelő vállalja, hogy a konszignációs raktárkészletet megfelelő, zárt helyiségben, az esetlegesen meglévő saját készleteitől elkülönítve tárolja és kezeli.

- 4.6. A konszignációs raktárba kihelyezett termék felhasználását a Megrendelő 2 munkanapon belül jelenti a Szállítónak, megjelölve a pontos mennyiségét, kódszámot és gyártási számot, Szállító 2 munkanapon belül gondoskodik a visszapótlásról.
- 4.7. A Vevő vállalja a konszignációs raktárba kihelyezett termékek lejáratí idő sorrendjében történő felhasználását.
- 4.8. A Vevő a raktárkészletre szállított árukat köteles megfelelő módon tárolni, azok ki és betárolásáról pontos nyilvántartást vezetni, és a mindenkorí raktárkészlet erejéig minden vagyoni kárra vonatkozó biztosítást kötni. Ezen kötelezettségek megszegéséről eredő minden kárért – beleértve a megsemmisülést, rongálást, hiányt – a Vevő teljes felelősséget vállal. A készletek kezeléséért és nyilvántartásáért Vevő munkatársa: *Dr. Ondrejko Zoltan 46/515-200/1692* felel.
- 4.9. A Vevő részéről a konszignációs raktárkészletet kezelő személy a konszignációs készlettel kapcsolatos mindenféle árumozgást (úgy mint alapkészlet kiszállítási, készlet bővítés, felhasználások pótlása, felesleges készlet, vagy csereáru stb.) csak az árut átvevő fél (azaz a Vevő és a Szállító, ill. a Szállítót képviselő fuvarozó cég) által aláírt átvételi elismervénnyel / szállítólevéllel együtt végezhet.

5. Csomagolás

- 5.1. 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 szállítási 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.

6. Az áru átvétele, tárolása és felhasználása

- 6.1. 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.

- 6.2. 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 konszignációs készlettel kapcsolatos mindenféle árumozgást (úgy mint alapkészlet kiszállítási, 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.

- 6.3. 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.
- 6.4. Évente legalább egy alkalommal a Vevő és a Szállító közösen a konszignációs raktárkészletről leltárt készít. A leltár során megállapított hiányok alapján a Szállító jogosult a hiányzó árut vételárát leszámlázni, amelyet a Vevő köteles a 3. pontban meghatározott feltételek szerint megfizetni.

7. Hatályba lépés

Jelen szerződés hatálya: 2011. január 10. – 2012. január 10.

8. Egyéb feltételek

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

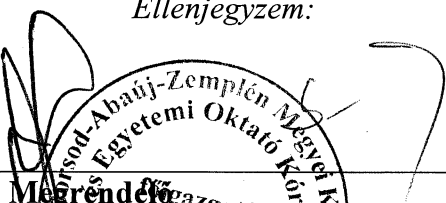

Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjére szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a hatálya alá esik.

Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült.

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

Kelt: Miskolc, 2011. január 10.

Ellenjegyzem:


Szállító

C.P.P. BUDAPEST KFT.

H-1145 Budapest,
Amerikai út 33.
Tel./Fax: 422-3700

Bank: MKB 10300002-20312437-00003285
Adószám: 10240616-2-42

1. számú melléklet

**Konszignációs készlet
C.P.P. Budapest Kft.**

<i>Termék megnevezése</i>	<i>Konszignációs készlet (db)</i>
<i>Intraaortikus ballonpumpa katéter</i>	
<i>IABP katéter AR IAB-S730C</i>	<i>4</i>
<i>IABP katéter AR IAB-S840C</i>	<i>4</i>
<i>IABP katéter AR IAB-R950U</i>	<i>4</i>

Várható évi felhasznált mennyiség: 40 darab

