

## Szerződés

mely létrejött egyrészről

\* az **Országos Vérellátó Szolgálat** (székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.; kincstári számlaszám: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits Eszter főigazgató),  
- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről

\* a **BIOSAN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 1035 Budapest, Miklós u. 11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-065980; Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által nyilvántartva, adószáma: 10331701-2-41; bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 11100104-10331701-01000003; képviseli: Vesztergombi Gábor ügyvezető),

\* a **Fenwal Europe SPRL Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. I. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000455; Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által nyilvántartva, adószáma: 22353227-2-41; képviseli: Christopher Sean Visick),  
- a továbbiakban együtt: Szállító -

között az alábbi feltételek szerint:

### PREAMBULUM

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 1/OVSZ/2010. számon hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le **vérvételi zsákrendszer és transzfer zsákrendszerek megvásárlása** tárgyában. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást Szállító az 1. sorszámú rész, azaz a mellékletben specifikált termékek tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

#### 1.) **Szerződés tárgya:**

- 1.1. A szerződés tárgya az Ajánlatkérő által kidolgozott, 2010. február 22. napján kelt Ajánlattételi Dokumentációban és a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, **egyszerhasználatos, steril in-line szűrővel ellátott 4 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi zsákrendszer (továbbiakban: áruk) megvásárlása valamint az ehhez kapcsolódó, e szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása.** Az áruk részletes adatait és mennyiségét a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

**A zsákrendszer jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt mennyiségétől az Megrendelő a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése során + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.**

- 1.2. A Szállító által szállítandó áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak meg kell felelniük a Szállító által ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve a Szállító által az ajánlatában feltüntetésre kerültek. A közbeszerzési eljárás iratanyaga a jelen szerződés mellékletét képezi.
- 1.3. Szállítók rögzítik, hogy a szerződés teljesítésére együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak. Szállítók kijelentik, hogy bármely Szállító Megrendelő felé tett nyilatkozata minden esetben érvényes és hatályos jognyilatkozat, függetlenül attól, hogy a Szállítók egymás nyilatkozatairól tudomással bírnak-e, vagy arról előzetesen egyeztettek-e, vagy az adott kérdésben volt-e megegyezés közöttük.

## 2.) Szerződéses érték:

A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg: **nettó 234.000.000,- HUF + 25% ÁFA**, azaz nettó Kettőszázharmincnégymillió forint plusz huszonöt százalék ÁFA, **bruttó 292.500.000,- HUF**, azaz bruttó Kettőszázkilencvenkétfélmillió-ötszázezer forint, mely a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szállítási cím(ek)re költségmentesen leszállítva értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlattételi Dokumentációban előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is.

A tételes – egységárakat is tartalmazó – árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Megrendelő a szerződés teljesítése során az árfolyamváltozásból eredő kockázatot meg kívánja osztani a Szállítóval akként, hogy az adott havi szállítás (teljesítés) hónapját követő hónap 1. napján a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, érvényes hivatalos euro/forint árfolyam (továbbiakban: Devizaárfolyam) figyelembe vételével számolnak el egymással a felek az alábbiak szerint:

Amennyiben a Devizaárfolyam a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott végső ajánlat benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, érvényes hivatalos euro/forint árfolyamhoz képest - amely 268,18,- Ft - plusz vagy mínusz 5 %-os mértéket, vagy azon belüli eltérést mutat, a plusz 5 % és az az alatti, és a mínusz 5 % és az a feletti százalékos érték figyelembe vételétől eltekintenek a felek. Tehát ebben az esetben az elszámolás alapja a végső ajánlat benyújtásának napján érvényes euro/forint árfolyam, függetlenül az adott hónap 1. napján érvényes árfolyamtól.

Amennyiben a Devizaárfolyam a végső ajánlat benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, érvényes hivatalos euro/forint árfolyamhoz képest plusz vagy mínusz 5 %-os mértéknél nagyobb eltérést mutat, a teljes eltérés százalékos értékének 75 %-át veszik figyelembe a felek. Tehát ebben az esetben az elszámolás alapja a végső ajánlat benyújtásának napján érvényes euro/forint árfolyamnak a teljes eltérés százalékos értéke 75 %-ával módosított összege.

Az árak a Szállító számára fenti árfolyamváltozásból eredő automatikusan figyelembe veendő korrekción kívül a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatóak.

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

### 3.) **Fizetési mód:**

3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét utólag, a teljesítéstől számított 45 napon belül átutalással fizeti meg. A Felek egyezően rögzítik, hogy a teljesítésen a szerződéses kötelezettségek Szállító általi maradéktalan teljesítését és a számla Megrendelő általi átvételének megtörténtét is értik, ennek megfelelően a teljesítés időpontjának a számla Megrendelő általi átvétele minősül.

Mindezek alapján a Megrendelő a szerződés ellenértékét utólag, az áruknek a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását követően utólag, a Szállító által kiállított **számla kézhezvételétől számított 45 naptári napon** belül a **BIOSAN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** Szállítónak a CIB Bank Zrt-nél vezetett 11100104-10331701-01000003 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

**BIOSAN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** szállító az összesített számla kiállítására az egyazon lehívásban szereplő tételek teljeskörű és szerződésszerű leszállítását követően jogosult. A számla mellékletét kell képeznie az adott lehívás alapján kiszállított tételekre vonatkozó, átvételi igazolással ellátott szállítóleveleknek.

Szállító szerződésszerű teljesítésének feltétele az egyazon lehívásban szereplő tételek teljes körű és szerződésszerű leszállításáról kiállított összesített számla átadása. A fizetési határidő kezdő időpontja a számla Megrendelő általi kézhezvételének napja.

A Megrendelő ugyanazon lehívás vonatkozásában részteljesítést nem fogad el.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő számlavezetője Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

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

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek beállnak, a Szállító MÁK-nál vezetett 10032000-01491742-00000000 számú fizetési számlája terhére legfeljebb a hátralékos szállítási díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig határidős beszedési megbízást nyújtson be, és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a határidős beszedési megbízás alapján a Szállító jogszerű követelését teljesítse.

3.2. A 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 bruttó, ÁFA-val növelt szerződéses árára vetítve a késedelem első 10 napja alatt napi egy százalék, a következő 10 nap folyamán napi másfél százalék és ezt követő késedelem

folyamán napi három százalék, legfeljebb azonban a teljes szerződéses érték harminc százaléka;

- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru bruttó, ÁFA-val növelt szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;
- a szerződés nemteljesítése, illetve a teljesítés megghiúsulása esetén a teljes bruttó szerződéses ár harminc százaléka.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

- 3.3. Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a jelen szerződés, és a jelen szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §-a alá tartozik.

#### 4.) Áruszállítási feltételek és határidők:

- 4.1. Az árut a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 32 hónapig jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szállítási cím(ek)re a Szállító költségmentesen szállítja le.

**A Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés hatálya alatt a szállítási címeket az OVSZ által végrehajtott feladatátcsoportosítás miatt megváltoztassa. Szállító ezen tájékoztatást valamint azt, hogy a szállítási cím megváltoztatása esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása nem minősül szerződésmódosításnak kifejezetten tudomásul veszi.**

- 4.2. Szállító feladatát képezi a leszállítást közvetlenül követően az áru fuvarszekőről történő lerakodása és a Megrendelő által meghatározott helyre/helyekre történő berakodása. Szállító maga köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és munkaerő biztosításáról. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szállítási címen sem eszköz, sem munkaerő nem áll rendelkezésre erre a célra. Szállító e kötelezettsége teljesítését a saját költségére köteles teljesíteni. A felek megállapodnak abban, hogy a szállítási címen az áruk átvétele - a statim kiszállítások kivételével - munkanapokon 8.00-14.00 óra között történik. A felek ebben az időtartamban kötelesek a leszállított termékek esetében mennyiségi és megfelelőségi helyességet igazolni. Az áru átvételének igazolása csak akkor fogadható el, ha az átvételkor a mennyiségi és megfelelőségi helyességet a szállítólevélen az átvevő rögzítette.

- 4.3. A felek megállapodnak abban, hogy az árukat a Szállító a Megrendelő eseti lehívása(i) alapján szállítja le a jelen szerződés megkötésétől számított 32 hónap alatt. A Megrendelő jogosult a tényleges felhasználásnak megfelelően a – leszállítandó mennyiséget és a szállítási címeket tartalmazó – megrendeléseket a következő, tényleges szállítási határidő előtt 20 nappal írásban, telefaxon megküldeni. (lehívás)

Az áru feladását megelőző 5 nappal a Szállító telefax értesítést küld Megrendelő Szervezési és Módszertani osztálya (fax: 372-4289) részére, melyben az alábbi adatokat közli:

- a leszállítandó áruk megnevezése,
- a szállítmány megérkezésének várható időpontja,
- a fuvarozó és a fuvarszekő azonosítására alkalmas, pontos megnevezése

A Szállítónak a szállítmány érkezéséről ugyanezen adatok közlésével a kiszállítást megelőzően legalább 24 órával, a statim esetben legalább 12 órával, a fogadó címetek külön-külön értesíteni kell.

Az első részszállítás mennyisége: 5.000 db.

Megrendelő lehívásának hiányában Szállító az áru leszállítására nem jogosult. A jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek lehívására kizárólag a Megrendelő Szervezési és Módszertani osztálya jogosult. Szállító nem jogosult a Megrendelő más szervezeti egységéből érkező lehívás teljesítésére.

Amennyiben a jelen szerződés szerinti teljes árumennyiség lehívására a végső szállítási határidőig nem kerül sor, Szállító jogosult a szerződéstől a le nem szállított áru tekintetében elállni.

Szállító a vonatkozó részszállítmány Megrendelő részére történt leszállítását, le- és berakodását követően, a részteljesítés leigazolásától kezdődően jogosult a részszállítmány ellenértékét a 3.1. pontban említett összesített számlával Megrendelő részére leszámlázni.

## 5.) **Csomagolás:**

5.1. Szállító az árukat egységcsomagba, az egységcsomagokat gyűjtőcsomagolásba és a szállítás módjának megfelelő és a felhasználási időtartam alatti megóvást biztosító szállítódobozba csomagolva szállítja le. A szállítódobozon és a gyűjtőcsomagoláson lévő címkén a felhasználhatóság lejártának időpontját jól kell feltüntetni. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra (a hőmérséklet betartására tekintettel) vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek. Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

5.2. A szállítódobozon szerepelniük kell az alábbi azonosító jelzéseknek:

- A doboz tartalmának meghatározása és a termékkód
- A gyártó megnevezése és címe
- A forgalmazó megnevezése
- A tárolási körülmények
- A gyártási szám
- A termék felhasználhatósági ideje bontatlan gyűjtőcsomag esetén
- A gyűjtőcsomagolás felbontásától számított felhasználhatósági időtartam
- A termék darabszáma

Az egységcsomagban lévő termékek száma: 1 db.

5.3. A Szállító köteles jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül a szállítandó termékek release certificate-jének másolatát, azaz a gyártó által kiállított dokumentum mintapéldányát benyújtani a Megrendelő Minőségbiztosítási Osztályára. Olyan mintát kell benyújtani, amelyet a Szállító gyártási/felzabarádítási bizonylatként minden egyes gyártási tételhez az adott tételből történő első kiszállítási alkalmával az 5.4. pont szerint fog megküldeni a Megrendelő Minőségbiztosítási osztályára.

5.4. A Szállító köteles minden egyes gyártási tételnek az 5.3. pont szerint benyújtott mintával megegyező tartalmú és formátumú „Release Certificate” bizonylatát az adott tételből történő első szállítást megelőző 3 napon belül az OVSZ Minőségbiztosítási Osztályára megküldeni. A Release Certificate-nek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- \* a beérkező áru nevét és azonosító (katalógus) kódját,
- \* az áru gyártóját,
- \* a gyártás helyszínét,
- \* a gyártási számot (lot/sarzs),
- \* a gyártási tétel gyártásának és lejáratának idejét, valamint
- \* az elvégzett gyártói műszaki biztonsági és szükség esetén kémiai ellenőrzésekkel alátámasztott, a termék megfelelőségére vonatkozó nyilatkozato(ka)t dátummal, az arra feljogosított személy(ek) által érvényesen aláírva.

Szállítónak a Release Certificate-tel együtt meg kell küldenie arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a termékeket az áruk gyűjtőcsomagolásán jelölt körülmények között raktározza, szállítja és adja át.

6.) **Az áruk átvétele, a használati utasítás, az áruk tárolása és felhasználása:**

6.1. A Szállító köteles az egységcsomagokhoz mellékelni a gyártó által kiadott nem in vitro orvostechikai eszközök esetén a 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletnek, illetve a szerződéskötéskor hatályos 4/2009. (III.17.) EüM rendeletnek megfelelő tartalmú, magyarra fordított, részletes használati utasítást.

6.2. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áruk átadás-átvételét Megrendelő megtagadhatja, amennyiben a Szállító minden árura a magyar nyelvű, részletes, a Megrendelő által az alábbiakban foglaltak szerint jóváhagyott használati utasítást nem mellékel. Szállító csak olyan áru szállítására jogosult, amelynek használati utasítását Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta.

A szerződő felek a jelen szerződés megkötésekor a Megrendelő által jóváhagyott használati utasításnak azt a használati utasítást tekintik, amelyet Szállító a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban ajánlata részeként Megrendelőhöz benyújtott. A Szállító köteles – a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez mérten kellő időben – a használati utasítás változása esetén – jóváhagyás céljából – ajánlott levélben értesítést küldeni a Megrendelő Minőségbiztosítási osztályára.

Az áruhoz mellékelte használati utasításon fel kell tüntetni, hogy azt a Megrendelő előzetesen jóváhagyta.

A használati utasítás minden oldalán mindig fel kell tüntetni az árukódot, a használati utasítás keltét, az oldalszámot és az összes oldal számát.

6.3. A Szállító a leszállított áruk szállítólevelein köteles az alábbiakat feltüntetni:

- A OVSZ szerződés-lehívás hivatkozási számát (OVSZ- és RSZ-szám),
- termékkódot (katalógusszámot),
- termék megnevezését,
- termék mennyiségét,

- termék egységárát (HUF),
- gyártási számot (Lot),
- lejáratát.

6.4. Az áruk mennyiségi átvételére a leszállítást követő 10 napon belül kerül sor. 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 10 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

**Szállító köteles a hibajelentésekhez a Megrendelő által rendszeresített hibalapot használni.**

**A Szállító részéről a hibás teljesítés elbírálására jogosult személy:**

Név: Trója Tamás (Sales Manager, Fenwal Europe SPRL Magyarországi Fióktelepe)

Telefonszám: + 36-1-475-1405; Telefaxszám: + 36-1-475-1111

Email: [tamas.troja@fenwalinc.com](mailto:tamas.troja@fenwalinc.com)

6.5. Az áru átvételének időpontjáig Szállító felel az áru minőségének megőrzéséért. Szállító köteles biztosítani a gyártó által előírt raktározási és szállítási körülményeket. A leszállított árut a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza.

## 7.) Szállító kötelezettségei

7.1. Szállító köteles a termékeket magyar nyelvű, az OVSZ rendszerének megfelelő címkével és kóddal szállítani a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás szakmai specifikációjában foglaltaknak mindenben megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt.

**Amennyiben a Szállító a szerződés hatálya alatt bármikor nem az előírásoknak megfelelő tartalmú, kódú, nyelvű címkével ellátott terméket szállít, Megrendelő jogosult azt haladéktalanul visszaküldeni, Szállító pedig 2 munkanapon belül a jelen szerződésnek megfelelő címkével ellátott terméket köteles szállítani.**

A vérvételi zsákrendszerben a készítmény címke kötelező felirata: **CPD-s teljes vér 00151 ISBT128-kód** és a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás szakmai specifikációjában foglaltaknak mindenben megfelelő tartalom.

A gyűjtőcsomagoláson lévő címkén legyen feltüntetve a zsákrendszerek lejáratát ideje.

7.2. A Szállító köteles felkérés esetén, az első részszállítás alkalmával a megajánlott termékek alkalmazását a felhasználó vérellátóknál és kórházi transfúziós osztályokon ott rendelkezésre álló technológiai feltételek között bemutatni, illetve a betanuláshoz szakmai segítséget biztosítani. Ebben az esetben a teljesítési helyeken biztosítja a képzés idejére a részletes, magyar nyelvű használati utasítást az összes termék alkalmazásához. A képzés végrehajtásáról a vizsgát követően eredményességi és alkalmassági bizonyítványt állít ki, amelyet jegyzőkönyv formában eljuttat az OVSZK Minőségbiztosítási Osztályra az oktatást követő 5 munkanapon belül.

Szállító köteles külön felkérésre saját költségére ismétlő oktatást tartani, amennyiben a központi ellenőrzések (körkontroll) alapján Megrendelő azt szükségesnek tartja.

- 7.3. A Szállító köteles a szerződés időtartama alatt a tudomására jutott minőségi kifogást, termék-visszahívást (recall)
- haladéktalanul jelenteni az OVSZ Minőségbiztosítási osztálya részére
  - intézkedni a minőségileg kifogásolt termék(ek) 1 héten belüli pótlásáról.
- 7.4. A Szállító köteles az OVSZ Minőségbiztosítási osztálya számára lehetővé tenni, hogy az a raktárában és a szállítás során évente legalább egyszer, előzetes megbeszélés alapján ellenőrizhesse az áruk minőségének megóvásához szükséges körülmények megfelelőségét.
- 7.5. Szállító köteles az első szállítás időpontjától folyamatosan raktáron tartani legalább 5.000 db „in-line” szűrővel ellátott 4 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi zsákrendszert, az esetleges – Megrendelő által előre nem tervezhető – statim igények kielégítésére.
- 7.6. Szállító köteles lehetővé tenni a Megrendelő által történő Auditálást a raktározási folyamatok vonatkozásában, előzetes egyeztetést követően.
- 7.7. Szállító köteles minden szállításról olyan naprakész nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható, visszakereshető, hogy mely felhasználási helyre mikor, milyen lejáratú, milyen gyártási számú és milyen mennyiségű termék került leszállításra. A nyilvántartás egy példányát a kiszállítást megelőző napon az OVSZK Minőségbiztosítási Osztályára el kell juttatni faxon, vagy elektronikus úton (minoseguy@ovsz.hu). Köteles továbbá az OVSZ Minőségbiztosítási osztályának ellenőrzési lehetőséget biztosítani a nyilvántartás és a ténylegesen kiszállításra került tételek összevetésére.
- 8.) **Szavatosság:**
- 8.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk tekintetében szavatolja a **kiszállítástól számított legalább 18 hónap** felhasználhatóságot.
- 8.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, sterilitási követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles azokat saját költségére 10 napon belül kicserélni. A kicserélt áruk tekintetében a felhasználhatósági időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.
- 8.3. Az áruk minőségét érintő kifogásokkal kapcsolatban a Megrendelő részéről az OVSZ Minőségbiztosítási osztálya jár el. A minőségi kifogás alapján kicserélt árukat a Szállító az OVSZ Minőségbiztosítási osztályára köteles szállítani.



9.) **Forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumok:**

Szállító az Ajánlattételi Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áru forgalomba hozatalához szükséges dokumentumokat (tanúsítványokat). Amennyiben az áru minőségtanúsítványa nem érvényes a felhasználhatósági idő lejártáig, úgy Szállító a saját költségére és veszélyére – kártérítési felelőssége tudatában – meghosszabbítja az érvényességét a csatolt tanúsítványnak úgy, hogy a tanúsítvány a felhasználhatósági idő lejártáig érvényes legyen. Ellenkező esetben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és él a szerződésben biztosított szankciókkal.

10.) **Hatálybalépés:**

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 32 hónapig marad hatályban.

11.) **Egyéb feltételek:**

- 11.1. Jelen szerződés aláírására – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban csatolt megállapodásnak megfelelően – Vesztergombi Gábor, a Biosan Kft. ügyvezetője jogosult, aki mindkét szállító teljeskörű és korlátozás nélküli képviselőjét ellátja.
- 11.2. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.
- 11.3. 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 neki történő kézbesítéskor áll be.

Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatos mindennemű értesítést jogosult a Biosan Kft. részére, annak az alábbi elérhetőségeire megküldeni, az értesítés ebben az esetben mindkét féllel szemben hatályos:

Biosan Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 11.

Telefax: + 36-1-388-9183

- 11.4. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 11.5. Jelen szerződés 1. és 2. sz. melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárásban keletkezett valamennyi dokumentum, így különösen az ajánlattevő kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatait tartalmazó ajánlat(ok), az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, tárgyalási jegyzőkönyvek és minden egyéb az eljárás során keletkezett dokumentum.

11.6. 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 körülményeket 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, robbanás. Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszüntéről 15 napon belül értesíteni.

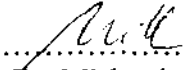
12.) **Választottbíróság, alkalmazandó jog:**


A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából a rendes bírósági út kizárásával alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos illetékességének.


A Választottbírószági eljárás székhelye Budapest. A Választottbírószág döntése végleges és végrehajtható.

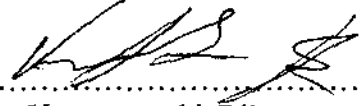
A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai az irányadók.

Megrendelő	Szállítók
Országos Vérellátó Szolgálat	BIOSAN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.      Fenwal Europe SPRL Magyarországi Fióktelepe
Budapest, 2010. május 6.	Budapest, 2010. május 6.

.....  
  
 Dr. Miskovits Eszter  
 főigazgató



.....  
  
 Pájer Péter  
 gazdasági főigazgató-helyettes

.....  
  
 Vesztergombi Gábor  
 Biosan Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 ügyvezetője,  
 Fenwal Europe SPRL Magyarországi Fióktelepének  
**BIOSAN**  
 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.  
 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.  
 Tel./Fax: 368-8604, 368-8606  
 368-9566, 388-9183  
 Adószám: 10331701-2-41

1. számú melléklet

## ÁRTÁBLÁZAT

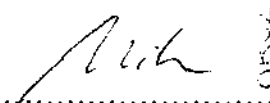
A termék megnevezése	Beszerzendő mennyiség (db)	Egység-csomagban lévő termék darabszáma (1-5)	Típusa	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA Mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Egyszerhasználatos, steril in-line szűrővel ellátott 4 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi zsákrendszer	80.000	1	KGR8469B	2.925	3.656,25	25,00%	234.000.000	292.500.000

Megrendelő

Szállítók


Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2010. május 6.

  
 Dr. Miskovits Eszter  
 főigazgató

1.

BUDAPEST

  
 Pájer Péter  
 gazdasági főigazgató-helyettes

BIOSAN Egészségügyi

Fenwal Europe SPRL

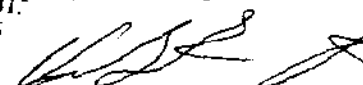
**BIOSAN**

Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Magyarországi Fióktelepe

 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.  
 Tel./Fax: 368-8604, 368-8606  
 368-9566, 388-9183  
 Adószám: 10331701-2-41

Budapest, 2010. május 6.



Vesztergombi Gábor

Biosan Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

ügyvezetője,

Fenwal Europ SPRL Magyarországi Fióktelepének  
meghatalmazottja

## 2. számú melléklet


## Szállítási címek

1	OVSZ Központi Raktár	2040	Budaörs	Kamaraerdei út 13.
2	OVSZ Győri Regionális Vérellátó Központ	9023	Győr	Magyar u. 8.
3	OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó	9700	Szombathely	Horváth Boldizsár krt. 38.
4	OVSZ Pécsi Regionális Vérellátó központ	7621	Pécs	Dischka Győző u 7.
5	OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ	6720	Szeged	Somogyi Béla u. 2.
6	OVSZ Debreceni Regionális Vérellátó központ	4026	Debrecen	Bem tér 19.


## Megrendelő

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2010. május 6.

  
Dr. Miskovits Eszter  
főigazgató



  
Pájer Péter

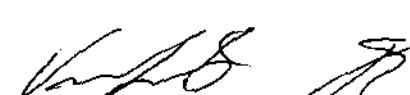
gazdasági főigazgató-helyettes

## Szállítók

BIOSAN Egészségügyi  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Budapest, 2010. május 6.

Fenwal Europe SPRL  
Magyarországi Fióktelepe

  
Vesztergombi Gábor

Biosan Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
ügyvezetője,  
Fenwal Europe SPRL Magyarországi Fióktelepének

**BIOSAN**  
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.  
1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.  
Tel./Fax: 368-8604, 368-8606  
368-9566, 388-9183  
Adószám: 10331701-2-41