

**Szerződés**

mely létrejött egyrészről a

\* 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: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41; cégjegyzékszám: 01-09-065980; adószáma:10331701-2-41; képviseli: Vesztergombi Gábor ügyvezető),

- a továbbiakban: Szállító -

között az alábbi feltételek szerint:

**PREAMBULUM**

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 3/OVSZ/2008. számon tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le **Amicus apherezis készülékekkel kompatibilis R4R2340 kétkaros szerelék** beszerzése tárgyában. A benyújtott ajánlatot megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást Szállító a szerződésben specifikált termékek tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve Felek az alábbi szerződést kötik:

1.) **Szerződés tárgya:**

1.1. A szerződés tárgya az Ajánlatkérő által kidolgozott, 2008. május 9. napján kelt Ajánlati Dokumentációban meghatározott, Amicus R4R2340 kétkaros szerelések (továbbiakban: áruk) megvásárlása valamint az ehhez kapcsolódó, e szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása.

Az áru alapmennyisége: 1200 darab

Felek a szerződés tárgya, mennyisége meghatározásánál a tárgyalások folyamán figyelembe vették, hogy a betegellátás során derül ki ténylegesen a felhasználandó szerelések mennyisége. Ezért a felek a tárgyaláson úgy határozták meg a szerelések mennyiségét és értékét, hogy az minél jobban igazodjon a tényleges felhasználáshoz. Megrendelő minimálisan 1200 darab megrendelésére vállal kötelezettséget.

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.

2.) **Szerződéses érték:**

A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg – az alapmennyiség tekintetében – **nettó 74.160.000.-Ft + 20% ÁFA**, azaz **nettó hetvénygy milliő százhatvanezer forint plusz húsz százalék ÁFA, bruttó 88.992.000.-Ft**, azaz **bruttó nyolevannyolcmilliő kilencszázkilencvenkétezer forint**, mely a Megrendelő 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 13. szám alatti telephelyére (OVSZ Központi raktár) költségmentesen leszállítva paritáson történik azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is.

**Az áruk egységára az alapmennyiség tekintetében: nettó 61.800.-Ft + 20% ÁFA, bruttó 74.160.-Ft.**

- Amennyiben az alapmennyiségen felüli +30%-os mennyiséget Megrendelő megrendeli, az 1201. darabtól 366 darabra a 1566. darabig az áruk egységára: **nettó 61.400.-Ft, bruttó 73.680.-Ft.**
- Amennyiben Megrendelő megrendel legalább 1567 darabot, akkor az 1567. darabtól a teljes mennyiségre, a teljes mennyiség minden darabjára az első darabtól kezdődően utólagos jóváírással, az áruk egységára: **nettó 60.400.-Ft, bruttó 72.480.-Ft.**

**A fenti három esetben a Megrendelő nem vállal kötelezettséget az arányos lehívásra, tehát eseti jelleggel hívja le a mennyiséget az igényeinek megfelelően.**

- Ha Megrendelő megrendeli a 1567. darabtól a teljes mennyiséget, a teljes mennyiség minden darabjára az első darabtól kezdődően, az áruk egységára: **nettó 60.000.-Ft, bruttó 72.000.-Ft.** Amennyiben a Megrendelő negyedéves szinten egyenlő mennyiségeket hív le akként, hogy a tényleges lehívás havi szinten történik, de a Felek negyedévenként ellenőrzik, hogy megvalósult-e az arányos lehívás.

**Minden esetben Megrendelő akármelyik mennyiséget rendel meg az elszámolás akként történik, hogy az első darabtól kezdődően nettó 60.000,- Ft-os darabárral szállít és számláz Szállító azzal, hogy 2009. szeptember 30-án felvizsgálják a Felek az addig megrendelt össz mennyiséget és Szállító jogosult a fentiek szerint számított darabárok figyelembevételével különbözetről számlát kiállítani.**

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

3.) **Fizetési mód:**

- 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását követően, a Szállító által kiállított **számla kézhezvételétől számított 45 napon** belül a Szállítónak **CIB Bank Zrt-nél vezetett 11100104-10331701-01000003** számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Szállító a lehívásonként egy-egy (összesített) számla kiállítására az egyazon lehívásban szereplő tételek teljes körű és szerződésszerű leszállítását követően jogosult. A számla

mellékletét kell képezniük az adott lehívás alapján kiszállított tételekre vonatkozó, átvételi igazolással ellátott szállítóleveleknek.

Szállító szerződés szerű teljesítésének feltétele az egyazon lehívásban szereplő tételek teljes körű és szerződés szerű 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.

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 az ezt követő késedelem folyamán napi három százalék, legfeljebb azonban a teljes szerződéses ellenérték 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.

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

4.1. Az árut a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapig a Megrendelő 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 13. szám alatti telephelyére (OVSZ Központi raktár) költségmentesen szállítja le.

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 kötelezettségét a saját költségére köteles teljesíteni. A felek megállapodnak abban, hogy a szállítási címen a termékek átvétele keddi és csütörtöki munkanapokon 8.00-13.00 óra között történik. A Felek ebben az időtartamban kötelesek a leszállított termékek esetében a mennyiségi helyességet igazolni. Az áru átvételének igazolása csak akkor fogadható el, ha az átvételkor a mennyiségi helyességet a szállítólevélen az átvevő rögzítette.

4.3. A felek megállapodnak abban, hogy az árukat Szállító a Megrendelő eseti leihívása(i) alapján szállítja le a jelen szerződés hatálya alatt. A Megrendelő jogosult a tényleges felhasználásnak megfelelően a leihívásokat a következő, tényleges szállítási határidő előtt 15 nappal írásban, telefaxon megküldeni.

Az áru feladását megelőző 5 nappal Szállító telefax értesítést küld Megrendelő Szervezési és Finanszírozási osztálya (fax: 372-4289), valamint Anyag- és Eszközgazdálkodási osztálya (fax: 372-4102) részére, melyben az alábbi adatokat közli:

- a leszállítandó áruk megnevezése,
- a szállítmány megérkezésének várható időpontja
- a fuvarozó és a fuvarszköz azonosításra alkalmas, pontos megnevezése

A jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek leihívására kizárólag a Megrendelő Szervezési és Finanszírozási osztálya jogosult. Szállító nem jogosult a Megrendelő más szervezeti egységéből érkező leihívás teljesítésére.

4.4. Megrendelő leihívásának hiányában Szállító az áru leszállítására nem jogosult. Amennyiben a jelen szerződés szerinti teljes árumennyiség leihívására a végső szállítási határidőig nem kerül sor, Szállító jogosult a szerződéstől a le nem szállított áru tekintetében elállni.

4.5. Szállító a vonatkozó rész-szállítmány Megrendelő részére történt leszállítását, le- és berakodását követően, a részteljesítés leigazolásától kezdődően jogosult a rész-szállítmány ellenértékét Megrendelő részére leszámítani.

## 5.) **Csomagolás:**

5.1 Szállító a leszállítandó árut egységcsomagban és az egységcsomagokon a felhasználhatóság lejártának időpontját jól láthatóan feltüntetve a szállítás módjának megfelelő és a felhasználási időtartam alatti megóvást biztosító csomagolásban szállítja le. 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 egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

A gyűjtőcsomagolás (karton) külső és a legkisebb belső gyűjtőegység külső felületén tehát szerepelniük kell az alábbi állományazonosító jelzéseknek:

- A termék gyártási ideje
- A tárolás ajánlott hőmérséklet-intervalluma
- A termék felhasználhatósági ideje
- A termék darabszáma
- A gyártó jele, gyártási szám

5.2. A csomagolási megjelölésen – amelyet az egységcsomagokon kell elhelyezni - az alábbi adatok szerepelnek:

- Megrendelő neve, székhelye,
- a szerződés száma,
- szállítási cím.

5.3. A Szállító köteles minden egyes gyártási tételnek az ajánlata szerint benyújtott mintával megegyező tartalmú és formátumú „Release Certificate” bizonylatát az adott tételből történő első szállítást megelőző napon 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 áru tárolása és felhasználása:**

- 6.1. A Szállító köteles az egységcsomagokhoz mellékelni a gyártó által kiadott a 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletnek megfelelő tartalmú, magyarra fordított, részletes, szöveghű használati utasítást.
- 6.2. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége, a megadott szállítási címen keddi és csütörtöki munkanapokon 8.00 és 13.00 között történik az áruk átvétele. Az áruk átadás-átvételét Megrendelő megtagadhatja, amennyiben a Szállító minden árura a magyar nyelvű, részletes, a 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben foglaltak szerinti 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.

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

A használati utasításban bekövetkezett, gyártó által kiadott esetleges változásokról a Szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelő Minőségbiztosítási osztályát.

Ebben az esetben a termékek külső csomagolásán jól láthatóan fel kell tüntetni a figyelmeztetést, hogy a használati utasításban változás történt.

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

- az OVSZ szerződés-lehívás hivatkozási számát (OVSZ- és RSZSZ-szám),
- termékkód (katalógusszám),
- termék megnevezése,
- termék mennyisége,
- gyártási szám (Lot),
- lejárat idő.

6.4. Az áruk minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor. A minőségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 10 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

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. 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.

7.2. 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.

7.3. A Szállító köteles az általa megajánlott termékek tekintetében sürgős megrendelés esetében a 24 órán belüli szállítást is vállalni és biztosítani, és ennek érdekében az alábbi mennyiséget folyamatosan raktáron tartani:

- 4R4580 Amicus aferezis készülékkel kompatibilis R4R2340 kétkaros szerelék:  
**120 darab**

7.4. Szállító köteles lehetővé tenni a Megrendelő által történő Auditálást a raktározási folyamatok vonatkozásában, előzetes egyeztetést követően.

## 8.) Szavatosság:

8.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk tekintetében a leszállítástól számított legalább 9 hónap felhasználhatóságot szavatol.

8.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, sterilítási követelményeket nem teljesíti és

funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 10 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági időtartam számítása a csere időpontjától újra kezdődik.

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

Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áru forgalomba hozatalához szükséges dokumentumokat (tanúsítványokat, nyilvántartásbavételi igazolást). 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 18 hónapig marad hatályban.

11.) **Egyéb feltételek:**

- 11.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.
- 11.2. 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.
- 11.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 11.4. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erő 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 megszűntéről 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 választottbírósági eljárás székhelye Budapest. A Választottbíróság döntése végleges és végrehajtható.

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

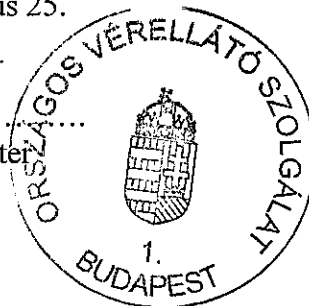
Országos Vérellátó Szolgálat

Biosan Kft.

Budapest, 2008. június 25.

Budapest, 2008. június 25.

.....  
 Dr. Miskovits Eszter  
 főigazgató  
 Megrendelő



.....  
 Vesztergombi Gábor  
 ügyvezető  
 Szállító

**BIOSAN**  
 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.  
 Budapest, Szépvölgyi út 41.  
 Tel: 368-8604  
 Fax: 368-8604  
 Adószám: 368-9566

Ellenjegyzem:

.....  
 Pájer Péter  
 gazdasági főigazgató-helyettes

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