

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 **GLOREX-TRADE Kft.** (székhelye: 2000 Szentendre, Galamb u. 13.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111076; adószáma: 13868565-2-13; bankszámlaszám: 10400968-49575656-51521010; képviseli: Németh Csaba),
- a továbbiakban: Szállító -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 5/OVSZ/2008. számon nyílt eljárást bonyolított le **természetes ásványvíz és ostyaszelet** beszerzésére. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást Szállító a szerződés mellékletében 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. január 30. napján kelt Ajánlati Dokumentációban meghatározott **természetes ásványvíz** - a továbbiakban: áru - adásvétele. Az áru részletes adatait és mennyiségét a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a szerződés hatálya alatt a termék 1. számú mellékletben megjelölt mennyiségétől évente + 30 %-kal (plusz 30 százalékkal) eltérjen.

- 1.2. A Szállító által szállítandó árunak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak meg kell felelnie 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:

- 2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg bruttó **12.326.160,- Ft**, azaz **Tizenkettőmillió-háromszázhuszonhatezer-egyszázhatvan forint**, mely a jelen szerződés 2. számú mellékletében megjelölt teljesítési helyekre külföldi Szállító esetén DDP (Incoterms 2000) paritáson, belföldi ajánlattevő esetén költségmentesen leszállítva értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is.

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

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

- 2.2. A szerződéses árak 2010. január 31. napjáig kötöttek. Az ezt követő időszakra vonatkozóan az ellenszolgáltatás összege a Szállító egyoldalú nyilatkozatával, évente egy alkalommal megváltoztatható. A megváltozott díjakról szóló eredeti nyilatkozatot első alkalommal 2010. január 31-ig, ezt követően az adott év január 31. napjáig kell eljuttatni a Megrendelőnek. A megváltozott díjak legkorábban 2010. február 1. napján, ezután pedig az adott év február 1-jével lépnek hatályba, és legalább egy naptári évre vonatkozóan hatályosak.

Amennyiben Szállító a fent meghatározott mindenkor határidőig nem nyilatkozik az éves árváltozásról, az árak előző évben hatályos mértéke az irányadó a következő év január 31-ig.

Az esetleges árváltozás mértéke a KSH által közzétett, a közzétételt megelőző naptári évre vonatkozó éves fogyasztói árindex 80 %-a.

3.) Fizetési mód:

- 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét az árunak a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását követően, a Szállító által alakilag és tartalmilag helyesen kiállított **számla kézhezvételétől számított 30 napon** belül a Szállítónak Kereskedelmi és Hitelbank Rt Bank Rt-nél vezetett 10400968-49575656-51521010 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Szállító az összesített számla kiállítására az egyazon lehívásban szereplő tételek teljes körű és szerződésszerű leszállítását követően jogosult. A számla mellékletét kell képeznie az adott lehívás alapján kiszállított tételekre vonatkozó, átvételi igazolással ellátott szállítóleveleknek.

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 öt százalék, a következő 10 nap folyamán napi tíz százalék az ezt követő késedelem folyamán napi tizenöt százalék, legfeljebb azonban a teljes – egy éves - 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 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 – egy éves - 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.

4.) Áruszállítási feltételek és határidők:

4.1. Az árut 2008. május 1. napjától határozatlan ideig a jelen szerződés 2. számú mellékletében megjelölt teljesítési helyekre külföldi Szállító DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi Szállító költségmentesen szállítja le.

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 munkanapokon 8.00-14.00 óra között történik. A Felek ebben az időtartamban kötelesek a mennyiségi helyességet igazolni. A termék 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 árut Szállító a Megrendelő eseti leihívása(i) alapján szállítja le a jelen szerződés hatálya alatt. A Megrendelő jogosult a tényleges felhasználásnak megfelelően a megrendeléseket – a leszállítandó mennyiség és a

teljesítési helyek megjelölésével - a következő, tényleges szállítási határidő előtt 10 nappal írásban, telefaxon megküldeni. (lehívás)
Az áru feladását megelőző 5 nappal Szállító telefax értesítést küld Megrendelő Műszaki és Üzemeltetési osztályára (fax: 372-4217) és a teljesítési helyek részére, melyben az alábbi adatokat közli:

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

A jelen szerződés hatálya alá tartozó termék lehívására a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt teljesítési helyek vezetői illetve az általuk meghatalmazott személyek jogosultak.

Megrendelő lehívásának hiányában Szállító az áru leszállítására nem jogosult. 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.

Minimális rendelési mennyiség (azaz a szerződés hatálya alatt a teljesítési helyek lehívásra jogosult képviselői csak az alábbi vagy annál nagyobb mennyiséget rendelhetnek lehívásonként):

- 0,5 literes eldobható műanyag palackos kiserelésű természetes ásványvíz és 0,5 literes eldobható műanyag palackos kiserelésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz: **1.260 db**

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

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.

Az egységcsomagban nem lehet több, mint 1 darab termék.

Egységcsomag alatt azt a legkisebb csomagolási egységet értjük, amelyet a közvetlenül a felhasználás előtt, az érintett termék tekintetében bontunk meg, tehát ebben nem lehet több, mint 1 darab termék.

6.) **Az áru átvétele, az áru tárolása és felhasználása:**

6.1. Az áru fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége, a megadott szállítási címen hétköznap 8.00 és 14.00 között történik az áru átvétele.

6.2. A Szállító a leszállított áru szállítólevelén köteles az alábbiakat feltüntetni:

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

6.3. Az áru 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 utanszállítással tartozik pótolni.

6.4. 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 áru természetének megfelelő körülmények között raktározza.

7.) **Szavatosság:**

7.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áru tekintetében a leszállítástól számított **legalább 6 hónap** felhasználhatóságot szavatol.

7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áru tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket nem teljesíti, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 10 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

7.3. Amennyiben az áru forgalmazása jogszabály vagy hatóság előírásába ütközik, a Szállító köteles erről haladéktalanul értesíteni Megrendelőt. Szállító a forgalmazás tilalmazásától számított 10 napon belül köteles az érintett árut a felhasználási helyekről elszállítani, és az elszállított áru már teljesített ellenértékét Megrendelőnek megtéríteni.

7.4. A Szállító vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt az általa megajánlott termék gyártása megszűnik, vagy a megváltozott jogszabályi követelményeknek nem felel meg, az azzal egyenértékű termék(ek)et a forgalmazási engedély kézhezvételét követően haladéktalanul a közbeszerzési eljárás során megajánlott termék(ek) helyett, azzal azonos áron fogja szállítani, amennyiben azt a Megrendelő az előzetes egyeztetést követően elfogadta.

8.) **Kapcsolattartás:**

8.1. Megrendelő kapcsolattartója

Kapcsolattartó neve: **Szabóné Pálfi Margit,**

Telefonszám: **06-30-274-8799,** Telefaxszám: **06-372-4217,**

E-mail cím: **gondnoksag@ovsz.hu**

8.2. Szállító kapcsolattartói

Kapcsolattartó neve: **Kurán Gabriella** Telefonszám: **06-30-693-0766**,
Csökmei Lajosné Telefonszám: **06-30-408-6400**,
 Telefaxszám: **06-1-877-4412**,
 E-mail cím: **glorextrade@gmail.com**

9.) **Hatálybalépés és felmondás:**

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép és határozatlan ideig marad hatályban.

Jelen szerződés rendes felmondással 4 (négy) hónapos felmondási idő mellett szüntethető meg.

10.) **Egyéb feltételek:**

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

10.2. 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.

10.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.

10.4. Jelen szerződés 1. és 2. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.5. 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 megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

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

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni.

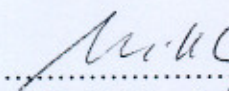
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából a rendes bírósági út kizárásával alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos illetékességének.


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.

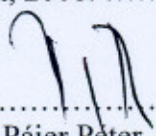
Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2008. 04.25.


.....
Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő




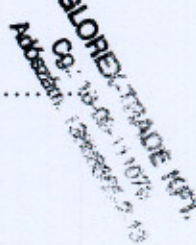
Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. 04.25.


.....
Pájer Péter
gazdasági főigazgató-helyettes

Glorex-Trade Kft.

Budapest, 2008. 04.20.


.....
Németh Csaba
ügyvezető
Szállító



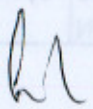
1. rész (Az OVSZ Budai Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése) 1.sz. melléklet

A termék meghatározása	A megajánlott termék és gyártó pontos megnevezése	Mennyiség (db/év)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
0,5 literes kiszerelésű természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala csendes ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Írányi Dániel u. 2.	33000	31,90	38,28	20	1 052 700,00	1 263 240,00
0,5 literes kiszerelésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala dús szén-dioxiddal dúsított ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Írányi Dániel u. 2.	49000	31,90	38,28	20	1 563 100,00	1 875 720,00
Összesen:						2 615 800,00	3 138 960,00

Valorizáció mértéke

az éves fogyasztói árindex 80 %-a (legfeljebb 80%)

Budapest, 2008. április 24.


Németh Csaba




2. rész (Az OVSZ Győri Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése) 1.sz. melléklet

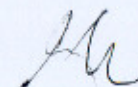
A termék meghatározása	A megajánlott termék és gyártó pontos megnevezése	Mennyiség (db/év)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
0,5 literes kiszerelésű természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala csendes ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	12000	31,90	38,28	20	382 800,00	459 360,00
0,5 literes kiszerelésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala dús szén-dioxiddal dúsított ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	32000	31,90	38,28	20	1 020 800,00	1 224 960,00
Összesen:						1 403 600,00	1 684 320,00

Valorizáció mértéke

az éves fogyasztói árindex 80 %-a (legfeljebb 80%)

Budapest, 2008. április 24.


Németh Csaba




3. rész (Az OVSZ Veszprémi Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése) 1.sz. melléklet

A termék meghatározása	A megajánlott termék és gyártó pontos megnevezése	Mennyiség (db/év)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
0,5 literes kiszerelésű természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala csendes ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	12000	31,90	38,28	20	382 800,00	459 360,00
0,5 literes kiszerelésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala dús szén-dioxiddal dúsított ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	24000	31,90	38,28	20	765 600,00	918 720,00
Összesen:						1 148 400,00	1 378 080,00

Valorizáció mértéke

az éves fogyasztói árindex 80 %-a (legfeljebb 80%)

Budapest, 2008. április 24.


Németh Csaba



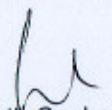
4. rész (Az OVSZ Pécsi Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése) 1.sz. melléklet

A termék meghatározása	A megajánlott termék és gyártó pontos megnevezése	Mennyiség (db/év)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
0,5 literes kiszerelésű természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala csendes ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	5000	31,90	38,28	20	159 500,00	191 400,00
0,5 literes kiszerelésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala dús szén-dioxiddal dúsított ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	33000	31,90	38,28	20	1 052 700,00	1 263 240,00
Összesen:						1 212 200,00	1 454 640,00

Valorizáció mértéke

az éves fogyasztói árindex 80 %-a (legfeljebb 80%)

Budapest, 2008. április 24.


Németh Csaba

6


5. rész (Az OVSZ Szegedi Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése) 1.sz. melléklet

A termék meghatározása	A megajánlott termék és gyártó pontos megnevezése	Mennyiség (db/év)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
0,5 literes kiszerelésű természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala csendes ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	18000	31,90	38,28	20	574 200,00	689 040,00
0,5 literes kiszerelésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala dús szén-dioxiddal dúsított ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	22000	31,90	38,28	20	701 800,00	842 160,00
Összesen:						1 276 000,00	1 531 200,00

Valorizáció mértéke

az éves fogyasztói árindex 80 %-a (legfeljebb 80%)

Budapest, 2008. április 24.


Németh Csaba


6. rész (Az OVSZ Debreceni Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése) 1.sz. melléklet

A termék meghatározása	A megajánlott termék és gyártó pontos megnevezése	Mennyiség (db/év)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	ÁFA mértéke	Nettó összár (Ft)	Bruttó összár (Ft)
0,5 literes kiszerezésű természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala csendes ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	22000	31,90	38,28	20	701 800,00	842 160,00
0,5 literes kiszerezésű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz	Szentivánpusztai Attala dús szén-dioxiddal dúsított ásványvíz Waterdeep Kft 7400. Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.	60000	31,90	38,28	20	1 914 000,00	2 296 800,00
Összesen:						2 615 800,00	3 138 960,00

Valorizáció mértéke

az éves fogyasztói árindex 80 %-a (legfeljebb 80%)

Budapest, 2008. április 24.


Németh Csaba



Szállítási címek

Megnevezés	Cím
Budai Regionális Vérellátó Központ	
Budai RVK	1113 Budapest Karolina 19-21.sz.
Péterfy TV	1076 Budapest, Péterfy S. u. 14 sz.
Váci TV	2600 Vác Argenti D.tér 1-3 sz
Egri TV	3300 Eger, Árva köz 1 sz.
Salgótarján TV	3100 Salgótarján Füleki út 64 sz.
Győri Regionális Vérellátó Központ	
Győri RVK	9023 Győr Magyar u. 8 sz
Zalaegerszeg TV	8900 Zalaegerszeg Zárda u. 4 sz.
Szombathely TV	9700 Szombathely Horváth B. krt. 38 sz.
Sopron TV	9400 Sopron Győri út 15 sz.
Veszprémi Regionális Vérellátó Központ	
Veszprémi RVK	8200 Veszprém Mártírok u. 5 sz.
Székesfehérvár TV	8000 Székesfehérvár Seregélyes u. 3 sz.
Tatabánya TV	2800 Tatabánya Semmelweis u. 2 sz.
Pécsi Regionális Vérellátó Központ	
Pécsi RVK	7621 Pécs Dischka Gy. u. 7 sz.
Kaposvár TV	7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20-34 sz
Szekszárd TV	7100 Szekszárd Béri Balogh Á. u. 5-7 sz.
Baja TV	6500 Baja Rókus u. 10 sz.
Szegedi Regionális Vérellátó Központ	
Szegedi RVK	6720 Szeged Pécsi u. 4/b
Békéscsaba TV	5600 Békéscsaba Gyulai u. 20 sz.
Kecskemét TV	6000 Kecskemét Kohári krt. 4 sz.
Debreceni Regionális Vérellátó Központ	
Debreceni RVK	4026 Debrecen Bem tér 19 sz.
Miskolci TV	3529 Miskolc Csabai Kapu .911 sz.
Nyíregyháza TV	4400 Nyíregyháza Bocskai u. 75 sz.
Szolnoki TV	5000 Szolnok Tószeg u. 21 sz.

OSZK / 18 - 59 / 2008

Glorex-Trade Kft
2000. Szentendre, Galamb u. 13.

Országos Vérellátó Szolgálat
1113. Budapest, Karolina út 19-21.

Tárgy: sürgős elháríthatatlan akadály, szerződés felmondása rendes felmondással

Tisztelt Cím

Hivatkozással az Önök és a Glorex-Trade Kft között létrejött szállítási szerződésre, a Glorex-Trade Kft a Kbt. 303 § alapján ezúton kéri szíves közreműködésüket abban, hogy a szerződésmódosításról tárgyalások megkezdését engedélyezni szíveskedjenek.

2008. júniusában személyes megbeszélésen találkoztam az üzemeltetés osztályról munkatársukkal, és ott próbáltam jelezni, illetve utalni rá, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattétele óta az általunk megjelölt ásványvízgyártó cégtől (aki jelenleg is szerződéses partnerünk) olyan információk jutottak tudomásunkra, amelyek veszélyeztetik az ásványvíz ellátást. A cég 2008 június 30-tól felszámolás alatt áll, és az általunk megrendelt mennyiséget csak részben vagy késcdemmel, illetve nem megfelelő mennyiségben szállítja.

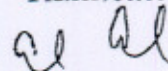
Természetesen a Glorex-Trade Kft aki az ajánlatot tette, a szerződéses kötelezettségeinek megpróbál megfelelni, teljesíteni, de a gyártó fizetési problémáira a megoldást nem tudjuk elfogadni. Az ajánlatunkat a Waterdeep Kft által gyártott Attala ásványvízre építettük. Ennek alapján kénytelenek vagyunk a folyamatos ellátás érdekében másik gyártóval tárgyalásokat kezdeményezni, ez sajnos viszont áremeléssel jár felénk a kialakított árat nem kaptuk meg másik szerződéses partnertől. Ugyanakkor a benzin és üzemanyagárak azóta bekövetkezett áremelkedései (előre nem volt a mérték kalkulálható) a szerződéses kötelezettségcink teljesítését veszélyezteti. Ennek a bejelentésnek teszünk eleget.

Hivatkozással a Kbt 303 §.ezúton kérjük Önöket, hogy új gyártó elfogadása esetén a szerződésmódosításhoz hozzájárulni szíveskedjenek. Az egyeztetést személyes találkozó keretében szerencinék megbeszélni.

Várjuk szíves válaszukat és egy esetleges személyes találkozás lehetőségét.

Budapest, 2008. július 15.

Tisztelettel



Németh Csaba

GLOREX-TRADE KFT
Adószám: 13868565-2-13
Cgysz.: 13-09-111076
Bankzámlaszám:
10400968-49575656-51521010
2.

