

**EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS****Szerződő felek:**

**Név:** Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
**Székhely:** 1139 Budapest, Váci út 73/A.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 15328326-2-41  
**Bankszámlaszám:** 10032000-00283865-00000000  
 Magyar Államkincstár  
**Képviseli:** **Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató**  
 - a továbbiakban, mint **Vevő vagy OEP** -

**Név:** **TEVA Gyógyszergyár Zrt.**  
**Székhely:** 4042 Debrecen, Pallagi út 13.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 10318353-2-09  
**Cégjegyzékszám:** 09-10-000016  
**Bankszámlaszám:** BNP 13100007-02506800-00683486  
**Képviseli:** **Mika Käyhkö és Yossef Yehiel Levin igazgatósági tagok**  
 - a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő** –

**Előzmény:**

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés d) pontja alapján keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt eljárást indított „**Tételes elszámolás alá eső infliximab hatóanyag 2014. év november 1-től 2015. október 31-ig terjedő aktív időszakra szóló közbeszerzése, új betegek ellátására, keretmegállapodásos eljárás keretében**” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Vevő több Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodást, majd a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja alapján a verseny újranyitását követően a nyertes Ajánlattevővel a Keretmegállapodás alapján a jelen Egyedi Szerződést (továbbiakban: „**Szerződés**”) köti. A Szerződés a verseny újranyitásának eredményeképpen, a Vevő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

Keretmegállapodás száma:

**F042/155-8/2014.**

Hatálya:

**a teljes megrendelt Termék ellenértékének kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig**

A mai napon egy példét a Kbt. alá

M. H.

B.

Keretösszege:

**bruttó 1 601 334 000 Ft**

**1./  
A Szerződés tárgya**

**infiximab**  
**(ATC-kód: L04AB02, OENO kód: 06053)**  
**(a továbbiakban: „Termék”)**

Jelen Szerződés az új betegek ellátását szolgálja. Új betegnek minősül minden olyan beteg, aki a kezelés megkezdését megelőző 1 éves időtartamban nem részesült infiximab kezelésben.

Eladó kötelezettséget vállal a Szolgáltatók egyedi megrendelése alapján a **Terméknek** a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiségének Szolgáltatók részére történő **leszállítására**.

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:136 § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a 6.4 pontban szereplő, Vevő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti megállapodást az Eladóval a jelen Szerződés hatályba lépéséig nem köti meg, úgy Eladó jogosult az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására. A szállítás ezen okból történő megtagadása nem minősül az Eladó részéről szerződésszegésnek.

**2./  
Szerződéses ár**

Eladó a Termék szerződésszerű leszállítása és 6. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék megnevezése	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA (Ft) 5%	Termék bruttó összára (Ft)
<b>INFLECTRA 100 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ 1X</b>	<b>296 697 600</b>	<b>14 834 880</b>	<b>311 532 480</b>

A szerződéses vételár mindösszesen nettó kettőszázkilencvenhatmillió-hatszázkilencvenhétezer-hatszáz forint plusz tizennégymilliónyolcszázharmincnégyezer-nyolcszáznyolcvan forint Áfa, azaz **bruttó háromszáztizenegymillió-ötszázharminckettőezer-négyezer-nyolcvan forint**, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

Eladó a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adót köteles a számlájában felszámítani, Vevő pedig kifizetni.

Vevő Eladó kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Eladó által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. A Felek közti tételes elszámolás a **jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú, titkos melléklete** szerint részletezett, végső ajánlati ár és számítási módszer szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Jelen Szerződés 1. számú mellékletét tartalmazó boríték felbontására Vevő részéről a Speciális Finanszírozási Főosztály munkatársai, valamint pénzügyi elszámolás érdekében az Ellátási Pénzügyi és Számviteli Főosztály illetékes munkatársa jogosult.

Eladó kijelenti, hogy a **Termék** ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár továbbá tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

A fenti ár az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.

Az egyes szállítások során szállítandó **Termék kiszerezését** Eladónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

### 3./

#### Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya (aktív időszak teljes időtartama, továbbá a passzív időszak első 3 hónapja) alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 6. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

A jogszabály alapján az egyedi méltányosság keretében finanszírozott gyógyszer mennyiség a jelen szerződésben rögzített mennyiséget terheli.

Felek rögzítik, hogy a Vevő a Szerződés alapmennyiségétől negatív irányba (-) 75 %-kal térhet el.

Amennyiben a Vevő a jelen Szerződésben meghatározott alapmennyiségtől eltérő mértékű, de legfeljebb – 75 %-kal csökkentett mennyiségre tart igényt, abban az esetben a vételár összege is **arányosan**, az igényelt mennyiségnek megfelelően csökkenni fog. Az eltérés abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az egészségügyi szolgáltatók a teljes szerződéses mennyiségre vonatkozóan nem adnak le rendelést.

#### 4./

#### Teljesítés időpontja

##### 4.1.

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** az Eladó által leszállított, és a Vevő által szerződésszerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 6. pont szerinti kimutatás Eladó részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen Szerződés hatálya alatt a szerződéses mennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Vevő ad Eladó részére utasítást. Utóbbi esetben az Eladó teljesítése akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Vevő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

##### 4.2.

Eladó a Termék átvételét követő 24 órán belül köteles a szállítólevél számát a Termék felhasználására jogosult szakterület megnevezésével a [teteles.oep.hu](mailto:teteles.oep.hu) elektronikus jelentőfelületre feltölteni.

Amennyiben az érintett szállítólevél még nem került átvételre a Szolgáltató által, ebben az esetben visszautasítás formájában lehetséges a visszáruzás.

A már átvett szállítóleveleket az átvételtől számítva 5 órán belül lehetőség van visszautasítani, amennyiben arról felhasználás nem történt. 5 órán túli visszautasításra Szolgáltatói szinten a [teteles.oep.hu](mailto:teteles.oep.hu) rendszeren keresztül nincs mód, ekkor a Szolgáltatóknak az Eladó felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) értesíteni kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Ha az átvett szállítólevelet az átvételtől számított 5 órán túl szeretné a Szolgáltató visszautasítani vagy nem a szállítólevélen szereplő teljes mennyiséget kívánja visszautasítani, azaz a szállítólevél részben felhasználásra került, akkor az Eladó felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) a Szolgáltatónak értesítenie kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Eladónak a Szolgáltató részéről érkező, visszarúzás tényéről szóló dokumentumot, aláírásával kell hitelesítenie, mely minden esetben tartalmazza az alábbi információkat:

a visszaküldés dátuma,  
az érintett szállítólevél száma,  
a készítmény neve,  
a kiszállított összmennyiség, illetve  
a visszaküldendő milligramm mennyiség.

Az Eladónak ezen felül a visszarúzott készítményekhez kapcsolódó „Visszaru nyilatkozat” scannelt változatát minden esetben meg kell küldeni a specfin@oep.hu e-mail címre.

A fentieket követően a visszaküldött készítményeket érintő szállítólevelek zárolásra, illetve módosításra kerülnek a jelentő felületen, szükség esetén a hiányzó mennyiség az újonnan kiállított szállítólevélen kerüljön kiszállításra az érintett Szolgáltató részére.

## 5./

### Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/13/854 szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott hatóanyag **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Eladó szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Vevőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgálatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje legalább a mindenkorai kiszállítástól számított 12 hónapig terjedjen. Amennyiben a Termék lejárati ideje kiszállításkor 1 évnél kevesebb, abban az esetben Eladó vállalja, hogy a lejárati határidőn belül fel nem használt készítményeket a lejárati idő előtt legalább egy hónappal kicseréli.

## 6./

### Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:



## 6.1.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, az alkalmazási előiratban, valamint TB támogatásba befogadó határozatban vagy OEP határozatban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Vevő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, az alábbiak szerint.

Felek rögzítik, hogy a Vevő a Termék felhasználását kizárólag a mindenkor hatályos NM rendeletnek megfelelően finanszírozza.

Vevő az Eladó által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált Termék **mennyiséget havonta** az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – a *Korm. rendeletben* meghatározott adattartalommal - **jelentést küld a Vevő részére.**

Vevő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Vevő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előirat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

## 6.2.

A Vevő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* az alábbi adattartalommal **kimutatást** küld az Eladó részére.

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató megnevezése
  - szállítólevelenkénti bontásban
    - termék megnevezése
    - felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
    - felhasználás mennyisége (milligramm) (TTT kód alapján)
    - kódolt taj
    - BNO főcsoport megnevezés
    - Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
    - Szolgáltatót terhelő mennyiség
    - Eladót terhelő mennyiség
- Továbbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére, illetve Vevő írásban havonta

tájékoztatja Eladót a Szolgáltatónkénti és indikációnkénti kezelésszámokról.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Eladó részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Vevő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

### 6.3.

Az Eladó, a Vevő által a teljesítés igazolására megküldött, 6.2 pont szerinti kimutatás alapján havonta egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmenntiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát
- (v) az egyedi elszámolólap azonosítóját.

Az Eladó a Vevő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgy hónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

Az Eladó részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően eszközölhető.

### 6.4.

A Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólag az általa szerződés szerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a Szerződésben és az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Vevő által jóváhagyott és a fentiekben meghatározottak szerint kimutatott milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség.

Felek rögzítik, hogy az új betegeknél kezelési ciklusonként legfeljebb 480 mg számolható el, évente maximum hat (6) ciklus erejéig. Egy (1) beteg egy (1) hónap alatt maximum egy (1) ciklust kaphat, egy (1) beteg egy (1) év alatt maximum hat (6) ciklust kaphat, ciklusonként maximum 480 mg erejéig. E feletti felhasználás szakmailag megfelelő és elszámolható, azonban az így felhasznált mennyiséget Eladó természetben, térítésmentesen visszapótolja az Eladó által írásban megadott mennyiségi és intézményi bontásban. A visszapótlendő mennyiség meghatározása országos átlag figyelembevételével történik: Vevő meghatározza az adott hónapban felhasználható mennyiséget (elméleti mennyiség) az adott hónapban kezelésben részesülő betegek száma és a maximálisan finanszírozott mennyiség szorzataként (figyelemmel arra, hogy egy beteg egy hónapban maximum egy kezelésben



részesülhet), majd a ténylegesen felhasznált mennyiség és az elméleti mennyiség különbözetét Eladó térítésmentesen a Vevő által megadott mennyiségi és intézményi bontásban, illetve szállítási ütemezésben visszapótolja a Szerződés hatályának lejártakor, az elszámolási időszakban.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Vevő által nem finanszírozható, a rendelkezésére álló jelentési és korrekciós idő leteltét követően a felhasznált Termék költsége Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolatlan volt, vagy annak felhasználása bármely okból nem rendeltetésszerű, vagy a Szerződés hatálya alatt nem vagy nem megfelelően került lejelentésre, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

Vevőt terheli azon termék árának megfizetése, melyek Eladó részéről szerződésszerűen leszállításra kerültek Szolgáltatók részére, azonban felhasználásra illetve lejelentésre Szolgáltatók részéről legkésőbb a 8./a (i) pontban foglalt határidőig nem kerültek.

#### 6.5.

Az Eladó részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

#### 6.6.

Eladó tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

A 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.



A 2003. évi XCII. tv. 36/A § (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

### 7./

#### **Teljesítési biztosíték**

Vevő az Eladó Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt hatályos **teljesítési biztosíték** rendelkezésre bocsátását követeli meg Eladótól a Szerződés aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 126. § (2)-(4) bekezdésében és a Keretmegállapodás 14./ pontjában foglaltak alapján.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítési biztosíték a Vevőt illeti, ha az Eladó a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A teljesítési biztosíték összege az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő összeg, azzal, hogy ezen összeget lefelé százezer forintra kell kerekíteni. A biztosíték maximális összege 10.000.000 (tízmillió) forint. Ezek alapján a teljesítési biztosíték összege **10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint**. A teljesítési biztosíték igazolására szolgáló dokumentum jelen Szerződés elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezi.

### 8./

#### **A Szerződés hatálya:**

#### a./

Jelen Szerződés **annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, vagyis a készlet kimerüléséig, de legfeljebb 6 (hat) hónapig tartó aktív, majd ezt követően 4 hónapig tartó passzív (elszámolási), határozott időtartamra jön létre, az alábbiakkal:**

- i. Eladó a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján a Szerződés aláírásának napjától számított 6. hónap utolsó napjáig köteles teljesíteni; azzal, hogy az ezen időpontig teljesített (szállított) mennyiségek Szolgáltatók általi felhasználására még további 3 hónap áll rendelkezésre és a Felek közötti elszámolásra, valamint a tételek korrekciójára a szállítási határidőt követő 4. hónap elteltéig van lehetőség. A további 3 hónapos felhasználási lehetőségtől és a korrekciós időtől függetlenül a Felek közötti elszámolás végső határideje nem lehet későbbi, mint 2015. november 30.



- ii. A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Vevő által az Eladóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal felmondható abban az esetben, ha:
- a hatóanyaggal kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a hatóanyag teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Eladó általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

b./

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Szerződés e pontban meghatározott felmondása esetén az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9./

**Szerződés módosítása:**

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszérése módosul, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása

alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszerelési egységnek megfelelően szállítani.

Egyebekben a Szerződés módosítására a Kbt. 132. § az irányadó.

Jelen Szerződést 6 (hat) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2015. február „10.”

Budapest, 2015. 02. „20.”

*Mellein*  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
Dr. Sélleiné Márki Mária  
főigazgató  
Vevő



*[Signature]*  
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
Mika Käyhkö  
igazgatósági tag  
Eladó

*és Yossef Yehiel Levin helyett meghatalmazás alapján Tóth Marianna és Varga Zoltán*

Budapest, 2015. 02. „20.”

*[Signature]*  
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
Yossef Yehiel Levin  
igazgatósági tag  
Eladó

*TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
4042 Debrecen, Pallagi út 42.  
adószám: 10318353-2-09  
Helyettes: 2100 Gödöllő, Liget u. 2*

Ellenjegyzem:

*[Signature]*

Barász & Társai Ügyvédi Iroda  
Dr. Dián József ügyvéd  
1146 Budapest, Ajtóri Eüres sor 31.  
TEL: +36 1 4609276 Fax: +36 1 4609377



Szakmai Ellenjegyzés:

2015 FEBR 03.

*[Signature]*  
Speciális Finanszírozási Főosztály



*[Signature]*

