

**ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  
(FELHASZNÁLÁSI ALAPÚ)****(Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele)****Szerződő felek:**

**Név:** Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő  
**Székhely:** 1139 Budapest, Váci út 73/A. sz.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 15328106-2-41  
**Bankszámlaszám:** Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő  
Központosított természetbeni ellátási kiadások  
(Nemzeti Eb. Alapk. Közp. term. el. k)  
10032000-00283865-00000000  
**PIR szám:** 328104  
**Képviseli:** Kiss Zsolt mb. egészségügyi főigazgató-helyettes  
- a továbbiakban, mint **Vevő vagy NEAK** -

**Név:** Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.  
**Székhely:** 1051 Budapest, Dorottya u. 1.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 11087388-2-41  
**Cégjegyzékszám:** 01-10-042887  
**Bankszámlaszám:** OTP Bank 11703006-20463753-00000000  
**Képviseli:** Joseph Priel Fromowitz vezérigazgató  
- a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő** -

**Előzmény:**

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (10) bekezdése szerint uniós értékhatárt elérő értékű, gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást indított „Új, tételes elszámolású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerként természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2017. finanszírozási évre (2016. november 1. – 2017. október 31.) történő beszerzése gyorsított nyílt eljárás keretében” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként annak 2. részében (dabrafenib hatóanyag (előre haladott melanoma malignum indikáció, OENO: 06019) a „Felek” között az alábbi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:136. §-ának és a 6:231. §-ának alkalmazásával.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező gyógyszer hatóanyag az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe tartozik. Az NM rendeletben megnevezett egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató(k))

A szerződés 1. db  
cseréni példányt átvettem.  
2017. 02. 23. Göschl Zoltán

M

A

M

egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált hatóanyagok elszámolását és finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 43/A. §-a szabályozza. A Kr. felhatalmazása alapján a Vevő a hatóanyagot természetben biztosítja a Szolgáltatók részére, melynek érdekében a szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.

### 1./

#### A Szerződés tárgya

dabrafenib hatóanyag (OENO kód: 06019)

(a továbbiakban: „Termék”)

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a Szolgáltatók javára jár el, így a Termék szállítása a 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 kötelezettséget vállal a Szolgáltatók egyedi megrendelése alapján a **Terméknek** a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiség, valamint az ahhoz megajánlott rabatt terhére a Szolgáltatók részére történő **leszállítására**.

Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 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 mindaddig, amíg a Szolgáltató ezen megállapodást meg nem köti.

### 2./

#### Szerződéses ár

2.1 Eladó a Termék szerződésszerű kiszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék megnevezése	Szerződéses mennyiség (+ opció)	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA (Ft) 5 %	Termék bruttó összára (Ft)
TAFINLAR 75 MG KEMÉNY KAPSZULA 120x hdpe tartályban TAFINLAR 50 MG KEMÉNY KAPSZULA 120x hdpe tartályban	2 610 000 mg alapmennyiség + 1 089 000 mg opció	823 323 420	41 166 171	864 489 591

át, akkor a Vevő írásban nyilatkozik annak módosításáról, és az ez alapján teljesítendő további kiszállításokról.

Az egyes Szolgáltatók részére biztosított intézményi keret időközi átcsoportosítását, módosítását kizárólag Vevő jogosult és köteles Eladóval közölni, az adott szolgáltatóra vonatkozó intézményi keret feletti szolgáltatás teljesítését írásban engedélyezni. Ilyen tárgyú értesítés esetében Eladó a Vevő által tett utasításoknak megfelelően köteles szállítási kötelezettségét teljesíteni.

## 7./

### Áruátvétel:

#### 7.1.

A Szolgáltató a leszállított **Termék átvételét** az Eladó által egy eredeti, és két másolati példányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen**, aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. Továbbá a Szolgáltató a NEAK által működtetett on-line felületen is rögzíti az átvétel tényét. **A csomagolási egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza az Eladó megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO és TTT kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató köteles a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(eke)t az Eladó felé bejelenteni.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt Termék sérüléséből adódó veszteség nem terheli a Vevőt, azért kizárólag Szolgáltató tartozik felelősséggel, az Eladó és a Szolgáltató között létrejött, a jelen Szerződés 1., valamint 7.2 pontja szerinti megállapodásban rögzítetteknek megfelelően.

A Szolgáltató felelőssége és kötelezettsége, hogy bármely, a Termék sérüléséből adódó veszteséget Vevő és Eladó felé egyidejűleg írásban lejelentsen, továbbá tájékoztatást adjon minden olyan veszteségről, mennyiségről, mellyel bármilyen egyéb oknál fogva Szolgáltató nem tud elszámolni.

#### 7.2.

Az Eladó – írásbeli szerződés keretében – megállapodik a Szolgáltatóval a **Termék átvételének** helyéről, tárolására vonatkozó szabályokról, valamint a Vevő által el nem számolható mennyiségének Szolgáltató érdekkörében történő elszámolásáról. A **Termék átvételének** helye a Szolgáltató intézeti gyógyszerárának székhelye, vagy telephelye lehet.

A Szolgáltató intézményi keretének terhére történő Termék visszaadás esetén, Eladó a Vevőt a Termék visszavételéről (helye, ideje, mennyisége) írásban tájékoztatni köteles.

**8./****Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:****8.1.**

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

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. munkanapjáig az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 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 előírat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

**8.2.**

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:

1. Szolgáltató megnevezése
2. szállítólevelenkénti bontásban
  - a. termék megnevezése
  - b. felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
  - c. felhasználás mennyisége (mg) (TTT kód alapján)
  - d. BNO főcsoport megnevezés
  - e. Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
  - f. Szolgáltatót terhelő mennyiség
  - g. Eladót terhelő mennyiség

- h. Továbbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére illetve Vevő írásban havonta tájékoztatja Eladót a centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról

3. Kódolt tajonkénti bontásban:

- a. termék megnevezése
- b. felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
- c. felhasználás mennyisége (mg) (TTT kód alapján)
- d. Indikáció megnevezés.

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**).

8.3.

Az Eladó, a Vevő által a teljesítés igazolására megküldött, 8.2 pont szerinti kimutatás alapján havonta egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

Eladó, a szállítólevél alapján **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező szállítólevél számát;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a szállítólevélen szereplő összmenntiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.
- (v) a felhasználó Szolgáltatók nevét.

Az Eladó a Vevő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgyhónapot követő második hónap 20. napjáig - megküldi a NEAK 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.

8.4.

A Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólag az általa szerződésszerűen 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 mg meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált mg mennyiség.

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 lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

A Vevőt terheli azon Termék árának megfizetése, melyek az Eladó részéről szerződésszerűen leszállításra kerültek Szolgáltatók részére, azonban felhasználásra illetve lejelentésre Szolgáltatók részéről legkésőbb a 18.1. pontban határidőig nem kerültek.

#### 8.5.

Az Eladó részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok betartásával, a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – Vevő részére történt átadását követően eszközölhető, a Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre átutalással, a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Eladó tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek az Art. 36/A §-ának rendelkezései:

A 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bekezdés rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási 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) bekezdés 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.

A Kbt. 136. § (2) rendelkezésének megfelelően külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

### 9./

#### Vevő kötelezettségei

Vevő vállalja, hogy Eladó jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

Az Eladó Szerződés szerinti teljesítése esetén kifizeti – a finanszírozási protokoll szerint is – elszámolható mennyiségű Termék árát.

A Vevő vállalja, hogy amennyiben az Eladó jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

Vevő a jelen Szerződésben foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti Eladó felé (finanszírozási protokollok közzététele, Szolgáltatók, intézeti gyógyszerárak elérhetőségei, stb.).

Vevő, a Szolgáltatók korrekciós határidejének leteltét követő 30 napon belül az Eladó felé kimutatást köteles küldeni a Szolgáltatók által felhasználásra került, de Vevő által finanszírozásra be nem fogadott mennyiségekről Szolgáltatónkénti bontásban.

### 10./

#### Eladó kötelezettségei:

Eladó vállalja, hogy jelen Szerződésből, valamint a Szolgáltatók írásbeli megrendelőiből származó kötelezettségeit a Szerződés szerint teljesíti.

Eladó köteles a teljesítése során Vevővel szorosan együttműködni. Eladónak a teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára, a betegellátás folyamatos biztosítására.

Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési

pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási és kényszertörési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Eladó vállalja továbbá, hogy a fentiekben rögzítettekben változás következik be, úgy arról a Vevőt 8 (azaz nyolc) napon belül írásban tájékoztatja.

## **11./**

### **Alvállalkozó igénybevétele**

11.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell teljesítenie. Eladó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

11.2. A jelen Szerződés teljesítésébe az Eladó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait az Eladó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Felek rögzítik, hogy az Eladó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

11.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a 2. sz. mellékletet érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Eladó a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.

11.4 A 2. sz. mellékletnek a 11.2 és 11.3 pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának.

11.5 Eladó a jelen pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Eladó jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Eladóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.



A szerződéses vételár mindösszesen nettó 823 323 420,- Ft, azaz nyolcszázhuszonhárommillió-háromszázhuszonháromezer-négyszázhusz Forint plusz 41 166 171 Ft, azaz negyvenegymillió-százhatvanhatezer-százhetvenegy Forint Áfa, azaz 864 489 591,- Ft, azaz nyolcszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvankilencezer-ötszázkilencvenegy 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.

Eladó által megajánlott rabatt mértéke üzleti titoknak minősül.

2.2 A Felek rögzítik, hogy Vevő az opciós mennyiséget, vagy annak egy részét igényének megfelelően jogosult lehívni, legfeljebb az opciós mennyiség mértékéig, akár egy vagy több részletben.

Az opció lehetőséget biztosít Vevő számára a szerződéses alapmennyiség és az opciós mennyiség lehívására. Az opció írásban történő esetleges lehívásának végső határideje: **2017. szeptember 1.**

Vevő nem köteles az opciós mennyiség lehívására.

Vevő az opciós mennyiség, vagy egy részének lehívását megelőző 15 napon belül értesíti a Szállítót az opciós mennyiség igénybeviteléről, annak módjáról és mértékéről.

2.3 Felek rögzítik, hogy Eladó a szerződéses mennyiség, valamint az ahhoz megajánlott rabatt terhére történő, a Szolgáltatók általi egyedi megrendelés folyamatos teljesítésével egyidejűleg köteles mennyiségarányosan a Rabattot is rendelkezésre bocsátani.

2.4 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.

2.5 A fenti ár az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő, kizárólag ÁFA besorolás változása esetén annak mértékével módosulhat.



### 3./ Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség az Eladó által a Szerződés hatálya alatt leszállított mennyiség, legfeljebb azonban a Szerződésben meghatározott mennyiség.

### 4./ A teljesítés helye

A mindenkor hatályos NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő, az adott hatóanyagra és indikációra meghatározott intézményi kör.

### 5./ Teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** jelen szerződés 8. pontjában meghatározottak szerinti időpont. Abban az esetben, ha jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség előre láthatóan teljes mértékben nem kerül lehívásra a Szolgáltatók által, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Vevő ad Eladó részére utasítást a szerződés hatályának lejártát megelőzően.

### 6./ Szállítási ütemezés

Vevő a Szolgáltatók mindegyikével – a szakmai kollégiummal történt egyeztetést követően – közli intézményi keret formájában a felhasználható hatóanyag mennyiségét.

Vevő az Eladót is tájékoztatja a Szolgáltatónként meghatározott intézményi keret mennyiségéről, az esetleges módosításáról, valamint az azon felüli megrendelés engedélyezéséről.

Eladó a Termék szállítását, vagyis a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését minden esetben a Szolgáltatók intézeti gyógyszerteráinak **írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási, teljesítési határidőben köteles, - amely 3 munkanapnál csak különösen indokolt esetben lehet rövidebb -** a Vevő által megjelölt intézményi keret mértékéig és terhére a teljesítési helyekre kiszállítani.

Eladó köteles a Vevő által működtetett on-line felületen rendszeresen jelenteni és rögzíteni a szolgáltatók részére kiszállított mennyiséget.

Abban az esetben, ha egy Szolgáltató adott időszakra vonatkozó megrendelése eléri az intézményi keret 85 %-át, Eladó külön írásbeli értesítést köteles küldeni Vevő kapcsolattartójának. Amennyiben a megrendelések eléri az intézményi keret 100%-

11.6 A Vevő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy annak teljesítésében az Eladó oldalán a 2. sz. melléklet szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

11.7. Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

11.8 Eladó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

11.9. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Vevő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Eladó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

## 12./

### Együttműködés a teljesítés során

A Vevő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult:

Név: Karsay Ákos  
 Beosztás: főosztályvezető-helyettes  
 E-mail cím: specfin@neak.gov.hu

A Vevő képviseletében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: Nagy Katalin  
 Beosztás: osztályvezető  
 Telefon: 06-1-350-2001/2515  
 Fax: 06-1-298-2467  
 E-mail cím: specfin@neak.gov.hu

Az Eladó részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: Kovácsné Putnoki Katalin  
Telefon: +36 1 815-3100  
Fax: +36 1 815-3107  
E-mail cím: [ertekesites@euromedic-hungary.com](mailto:ertekesites@euromedic-hungary.com)

Az Eladó képviselőjében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: Bertóti Zsuzsanna  
Telefon: +36 1 815-3100  
Fax: +36 1 815-3107  
E-mail cím: [bertoti.zsuzsanna@euromedic-hungary.com](mailto:bertoti.zsuzsanna@euromedic-hungary.com)

### 13./

#### **Titoktartási kötelezettség**

13.1. A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Vevőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani.

Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján - a NEAK által rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Eladó továbbá köteles az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit is betartani.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a szerződés teljesítése során minden, a NEAK-pel kapcsolatban tudomására jutott adatot, minősített adatot, információt csak szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azokat kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére, a szerződés megszűnésével egyidejűleg ezen adatokat, információkat, iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles a NEAK-nek visszaszolgáltatni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került adatot, minősített adatot, tény, információt bizalmasan kezel, nem teszi

hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használja fel a jelen szerződésen kívül eső, általa folytatott tevékenysége során. Tudomásul veszi, hogy azokat kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása időbeli korlátozás nélkül érvényes.

Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a NEAK valamennyi, a jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve sérelemdíját.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi és polgári jogi szabályok szerint felel.

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a NEAK kártalanítási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani.

Nem jelenti a titoktartási kötelezettség Eladó általi megsértését az, amennyiben az Eladó maga is megrendelést küld a Termékre vonatkozóan a Terméket előállító gyártók részére.

13.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

#### **14./**

#### **Jótállás, szavatosság:**

A Szerződés tárgyát képező Terméknek forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie valamint a NEAK által TB támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben szerepelnie kell.

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 (lejárat) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejáratási ideje a mindenkori kiszállítástól számított legalább **12 hónapig** terjedjen azzal a kitételrel, hogy ha a Termék lejáratási ideje a kiszállításkor 1 évnél kevesebb, a lejáratási időn belül fel nem használt készítményeket, a lejáratási idő előtt 1 hónappal legalább 12 hónapos lejáratúra cseréli.

### 15./

#### **Kötbér és teljesítési biztosíték**

15.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Eladó a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban részletezett kötbér fizetésére kötelezi magát.

A szerződésszegő Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a Szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen, vagy hibásan teljesít, vagy neki felróható okból nem teljesít.

Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén az Eladó kötbérfizetési kötelezettsége külön-külön és együttesen is fennáll, mértéke a késedelemmel vagy hibás teljesítéssel érintett napok után a késedelemmel/hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség összértékének napi 1%-a, legfeljebb azonban a késedelmesen/hibásan teljesített áru (készítmény) nettó ellenértékének 10 %-a. Amennyiben a késedelmi/hibás teljesítési kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális mértéket, Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és megghiúsulási kötbért érvényesíteni.

(Késedelmes szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás Termék szállítása esetén a hiba felismerése/Eladóval történő közlése és a hibás Termék cseréje között eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás alapját.)

A Szerződés olyan okból való megghiúsulása esetén, amelyért Eladó felelős (Felek megghiúsulásnak tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha a teljesítést az Eladó megtagadja, vagy a Vevő az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja) Eladó a szerződés nettó ellenértéke 30%-ának megfelelő megghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

15.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti **kötbér érvényesítése** az Eladó részére megküldött fizetési felszólítás útján történik, amelyben foglalt összegű kötbért az Eladó köteles a Vevő fizetési felszólításában foglaltak szerint a Vevő részére megfizetni.

15.3. A kötbérfizetésen túlmenően Vevő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel, illetve a megghiúsulással összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére.

15.4. Eladó Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására Vevő a Felhívásban foglaltak szerinti **teljesítési biztosíték** rendelkezésre bocsátását követeli meg Eladótól a Szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződés hatályának időtartamára a Kbt. 134. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályának lejárta után még 45 napig érvényben kell maradnia. A teljesítési biztosíték mértéke: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő összeg, azzal, hogy ezen összeget lefelé százezer forintra kell kerekíteni. Amennyiben a biztosíték összege nem érné el az 1.000.000 forintot, a Vevő nem kér biztosítékot.

Eladó a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként a fentieknek megfelelő teljesítési biztosítékot nyújtott, melynek igazolása a jelen Szerződés **1. számú mellékletét** képezi.

#### **16./ Vis major**

Eladó a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely az Eladóra nézve előre nem látható, és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

Az Eladónak a Vevőt haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha az Eladó ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat. Az Eladó vis major esetében minden tőle telhetőt megtesz a betegellátás biztosítása érdekében.

A vis major megszűnte után az Eladónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

#### **17./ Fizetési késedelem, késedelmi kamat**

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik, és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-át alkalmazzák.

#### **18./ A Szerződés hatálya:**

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, de legfeljebb **2018. február 28-ig tartó határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (i) Eladó a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2017. október 31napjáig *köteles teljesíteni (ún. aktív időszak), azzal, hogy* az addig teljesített (szállított) mennyiségek elszámolására, korrekciójára még további 4 (négy) hónap (2018. február 28-ig, az ún. passzív időszak) időtartam áll Vevő rendelkezésére.
- (ii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Vevő által az Eladóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal azonnali hatállyal **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.

Felmondásra, elállásra a vevő a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:213. §-ában foglaltak szerint jogosult.

Vevő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezése esetén, illetve köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

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 nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont *ka)-kb)* alpontjában meghatározott feltételeknek.

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont *ka)-kb)* alpontjában meghatározott feltételeknek.

## 19./

### Szerződés módosítása:

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után az érintett Termék új gyógyszerféleség kerül kihirdetésre a PUPHA törzsben,



Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új féleségnek megfelelően szállítani.

A Felek a jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában, valamint a Ptk. 6:191. §-ában, 6:192. §-ában foglaltak szerint módosíthatják.

## **20./ Egyéb rendelkezések**

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat.

Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

A Felek írásban megtett nyilatkozatnak tekintik a fax és az e-mail útján tett nyilatkozatokat is – amennyiben azok igazolható módon kerültek megküldésre – azzal, hogy a szerződésszegéssel és a Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton ajánlott, tértivevényes levéllel közölhetők.

## **21./ Alkalmazandó jog**

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései, továbbá a Szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb speciális jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

## **22./ Definíciók**

**Vevő:** A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.

**Eladó:** A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.

**Szolgáltató:** Az NM rendeletben megnevezett azon harmadik személyek, azaz egészségügyi szolgáltatók, akiknek javára Vevő és az

Eladó a jelen Szerződést köti, a Ptk. 6:136. § és a 6:231. § alkalmazásával.

**PUPHA törzs:** A NEAK által a honlapján közzétett, folyamatosan frissített, a támogatott gyógyszerek adatait tartalmazó publikus gyógyszeradatbázis

**Hatóanyag:** Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe tartozó azon hatóanyag, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelyet tartalmazó Termék szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.

**Kbt.:** A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény.

**Dokumentáció:** Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

**Rabatt:** a gyógyszerek és orvostechikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti árurabatt, mely a termék közbeszerzésekor árban meghatározott kedvezmény;

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

Budapest, 2017. 01. 27.

Budapest, 2017. 01. 30.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Euromedic-Pharma  
Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.

Kiss Zsolt

Joseph Priel Fromowitz

mb. egészségügyi főigazgató-helyettes

vezérigazgató

Vevő

Eladó

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Borbély Mária  
Dr. Borbély Mária  
Üzemi I.  
1055 Bp., Rákóczi út 10.  
Tel.: 06-1-450-1000  
E-mail: info@neak.gov.hu

Közbeszerzési ellenjegyzés:

301.23.  
KÖZBESZERZÉSI  
ELLENJEGYZÉS

Pénzügyi ellenjegyzés:

01.27.

Szakmai Ellenjegyzés  
2017 JAN 27  
Speciális Finanszírozási Főosztály

**Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő**  
1139 Budapest,  
Váci út 73/A.

Ügyletszám: 1-1-17-9500-0037-8

### Teljesítési garancia nyilatkozat

1.) Alulírott OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041585 szám alatt) képviselőjében eljáró OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Flórián téri Kereskedelmi Banki Centrum (levelezési cím: 1033 Budapest, Flórián tér 15.) - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár mint ajánlatkérő TED 2016/S 226-411403 számon uniós értékhatárt elérő értékű, gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást indított „Új, tételes elszámolású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerként természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2017. finanszírozási évre (2016. november 1. – 2017. október 31.) történő beszerzése gyorsított nyílt eljárás keretében” megnevezéssel.**

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként annak **2. részében - dabrafenib hatóanyag (előre haladott melanoma malignum indikáció, OENO: 06019) - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábbi elnevezése: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A., adószám: 15328106-2-41, továbbiakban: Kedvezményezett) és az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 1., adószám: 11087388-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-042887, képviselőjében eljár Joseph Priel vezérigazgató - a továbbiakban: Ügyfél) Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kívánnak kötni. A Szerződés tárgya: dabrafenib hatóanyag (OENO kód: 06019).**

A Szerződés értelmében az Ügyfél Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására a Kedvezményezett teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását követeli meg Ügyféltől, a Szerződés aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 134. § (2) alapján.

2.) A Ügyfél megbízása alapján ezennel, az OTP Bank Nyrt. garanciát vállal a Kedvezményezett javára a fentiekben körülírt közbeszerzési eljárás 2. rész - Dabrafenib hatóanyag (előre haladott melanoma malignum indikáció, OENO: 06019) tekintetében

**legfeljebb 41.100.000 Ft,  
azaz Negyvenegymillió-egyszázezer forint**

erejéig, az alábbiak szerint:

3.) E garanciavállalás alapján az OTP Bank Nyrt. feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, az OTP Bank Nyrt. vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, a Kedvezményezett javára, a Kedvezményezett által megjelölt összegben - legfeljebb a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, ha az OTP Bank Nyrt. levelezési címére (1033 Budapest, Flórián tér 15.) küldött írásbeli felszólításában a Kedvezményezett úgy nyilatkozik, hogy az általa követelt összeg azért vált esedékessé, mert az Ügyfél a közbeszerzési eljárás 2. részére - Dabrafenib hatóanyag (előre haladott melanoma malignum indikáció, OENO: 06019) vonatkozó Szerződés szerint a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

OTP Bank Nyrt.  
Postacím: 1399 Budapest, Pf. 705  
Internet: www.otpbank.hu

Cím: 1033 Budapest, Flórián tér 15.  
Telefon: +36 1 366 6388  
Fax: +36 1 436 6747

Társaság székhelye:  
1051 Budapest, Nádor utca 16.  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:  
01-10-041585



- 4.) Az OTP Bank Nyrt. a garancia nyilatkozat alapján a Kedvezményezett által szabályszerűen aláírt igénybejelentésre teljesít. A szabályszerű aláírás igazolása céljából a Kedvezményezett az alapító okirata szerinti képviselőre jogosult kinevezési okmányának hiteles másolatát valamint aláírásmintáját köteles csatolni az igénybejelentéshez.
- 5.) A jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. a felhívás kézhezvételétől számított **3 banki munkanapon** belül teljesíti a Kedvezményezett által megadott bankszámlára. Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.
- 6.) Ezen garancia **2017. január 24. napjától 2018. április 17. napjáig hatályos**. A garancia igénybevételére legkésőbb a lejárat napján az OTP Bank Nyrt. levelezési címén működő szervezeti egység üzletzárásáig kell, hogy sor kerüljön. Ezen időponton túl beérkezett igénybevételekre az OTP Bank Nyrt. fizetést nem teljesít, a fenti időpontban a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül hatályát veszti, azaz annak alapján az OTP Bank Nyrt-t fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a garancia eredeti példánya Kedvezményezettél marad. Az OTP Bank Nyrt. kötelezettségvállalása megszűnik - a fent jelzett határnapot megelőzően is -, ha jelen garancia nyilatkozat eredeti példányát az OTP Bank Nyrt-hez visszajuttatják, egy szabályszerűen aláírt nyilatkozatot mellékelve – és a 4.) pontban megjelölt módon igazolva a nyilatkozaton szereplő aláírás szabályszerűségét -, amely a kötelezettségvállalás alól felszabadítja az OTP Bank Nyrt-t.
- 7.) A garanciából származó igények – az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem engedélyezhetők és nem ruházhatók át.

Budapest, 2017. január 24.

OTP Bank Nyrt.

Farkasinszki Sándor  
KBC vezető

Kovács Zoltán  
ügyfélkapcsolati tanácsadó



**2. sz. melléklet****Nyilatkozat alvállalkozókról**

Alulírott Kovácsné Putnoki Katalin és Emmer Éva, mint az **EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.** (székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-042887; adószám: 11087388-2-44) Nyertes Ajánlattevő képviseletre jogosult munkavállalói polgári és büntetőjogi felelősségünk tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentjük, hogy az **EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.**, mint Nyertes Ajánlattevő és a NEAK, mint vevő között az **„Új, tételes elszámolású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerként természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2017. finanszírozási évre (2016. november 1. – 2017. október 31.) történő beszerzése gyorsított nyílt eljárás keretében”** tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében 2017. január 30. napján kötött, 83-8/SZE/2017, F042/60-105/2016. nyilvántartási számú adásvételi szerződés (a továbbiakban: szerződés) teljesítésében az **EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.** részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentjük, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

**Alvállalkozó 1.**

Az alvállalkozó megnevezése: Euromedic International Hungária Kft.

Képviseelőjének neve: Joseph Priel Fromowitz

Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-264946

Adószám: 10850868-2-41

Telefon: +36 1 815 3100

Telefax: + 36 1 815 3107

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: **logisztikai szolgáltatás**

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottn: **0,5%**





Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / ~~a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ..... (dátum) napjától bevont alvállalkozó.~~

Kelt: Budapest, 2017. január 30.

.....  
EUROMEDIC-PHARMA Zrt.  
Kovácsné Putnoki Katalin  
vezérigazgató-helyettes

.....  
EUROMEDIC-PHARMA Zrt.  
Emmer Éva  
kontrasztanyag divízió igazgató



