

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

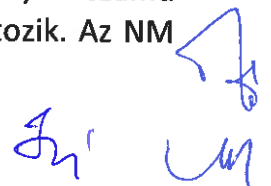
Név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A. sz.
Adószám/Közösségi adószám: 15328106-2-41
Bankszámlaszám: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Központosított természetbeni ellátási kiadások
(Nemzeti Eb. Alapk. Közp. term. el. k)
10032000-00283865-00000000
PIR szám: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

Név: Roche (Magyarország) Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 1.
Adószám/Közösségi adószám: 12176780-2-44
Cégjegyzékszám: 13 09 088822
Bankszámlaszám: 10918001-00000005-09070050
Képviseli: Dr. Horváth Katalin és Dr. Németh Péter László
- a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő** -

Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (elnevezése 2017. január 1-től: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), 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 3. részében (vemurafenib hatóanyag (előre haladott melanoma malignum indikáció, OENO: 06020) 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)) 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

vemurafenib hatóanyag (OENO kód: 06020)

(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)
Zelboraf 240 mg 56x filmtabletta	8 561 280 mg alapmennyiség + 3 669 120 mg opció	381 607 507	19 080 375	400 687 882

A szerződéses vételár egész számra kerekített értéken mindösszesen nettó 381 607 507,- Ft, azaz háromszáznolcvanegy millió-hatszázhetezer-ötszázhet Forint plusz 19 080 375,- Ft, azaz tizenkilencmillió-nyolcvanezer-háromszázhetvenöt Forint Áfa, azaz 400 687 882,- Ft, azaz négyszázmillió-hatszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznyolcvankét 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 igénybevételéről, 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 mennyiségről, 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 gyógyszerárainak **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%-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 előiratban, valamint a TB támogatásba befogadó 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 előirat) 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 **tartalmaznia kell:**

- (i) a számla alapját képező szállítólevél számát;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a szállítólevélen szereplő összmennyiséget 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 tárgy hónapot 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 rendeltetészerű, 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 szerződészerűen 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 adózási 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 kényszertörlési 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.

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: Dr. Horváth Katalin és Dr. Németh Péter László
 Telefon: +36 23/ 446-834; +36 23/446-776
 Fax: +36 23/446-862

E-mail cím: katalin.horvath@roche.com;peter.nemeth@roche.com

Az Eladó képviselőjében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: André Katalin
Telefon: +36 23/446-789
Fax: +36 23/446-862
E-mail cím: katalin.andre@roche.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-kal 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-nak 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 lejárat ideje a mindenkori kiszállítástól számított legalább **12 hónapig** terjedjen azzal a kitételrel, hogy ha a Termék lejárat ideje a kiszállításkor 1 évnél kevesebb, a lejárat időn belül fel nem használt készítményeket, a lejárat 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 biztosítékként 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 31. napjáig *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.



83-...../SZE/2017

F042/60- 108/2016.

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 áruban 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.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt
mb. egészségügyi főigazgató-helyettes



Vevő

Jogi ellenjegyzés:

Közbeszerzési ellenjegyzés: 30/16.

Pénzügyi ellenjegyzés:

e. x. x. 01.28.

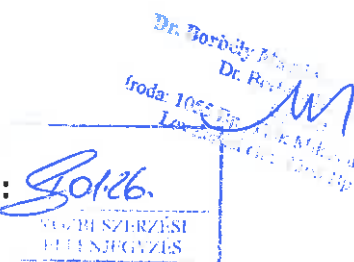
Budapest, 2017. 02. 06.

Roche (Magyarország) Kft.
Dr. Horváth Katalin
Dr. Németh Péter László

Dr. Németh Péter László

Eladó

ROCHE (MAGYARORSZÁG) Kft.
H-2040 Budaörs, Edison u. 1
Tel.: +36-23/446-8000
Fax: +36-23/446-8000
Adószám: 12176780-2-17.



2. sz. melléklet**Nyilatkozat alvállalkozókról**

Alulírott Dr. Horváth Katalin és Dr. Németh Péter László(név), mint a Roche (Magyarország) Kft. (cégnév) (székhely:2040 Budaörs, Edison u.1.; cégjegyzékszám:13-09-0888822; adószám:HU12176780) Nyertes Ajánlattevő arra jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Roche (Magyarország) Kft. (cégnév), mint Nyertes Ajánlattevő és a NEAK, mint vevő között az **„Új, tételes elszámolású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerként természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2017. finanszírozási éve (2016. november 1. – 2017. október 31.) történő beszerzése gyorsított nyílt eljárás keretében”** tárgyú közbeszerzési eljárás3. részében 2012.02.06. (dátum) napján kötött, F042/60-108/2016 nyilvántartási számú adásvételi szerződés (a továbbiakban: szerződés) teljesítésében a Roche (Magyarország) Kft. (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.¹

Az alvállalkozó megnevezése: ADR Logistics Kft.

Képviselőjének neve: Zeher Balázs

Székhely: 2360 Gyál, Akácliget Logisztikai Központ, hrsz.: 7000/9 1.em.5.

Cégjegyzékszám:13-09-119071

Adószám:12566947 2 13

Telefon:+36 20 771 7650

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevitelre kerül: gyógyszerek szállítmányozása, fuvarozása

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó /

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: UPS Healthcare Hungary Zrt.

¹ Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

83-...../SZE/2017

F042/60- 108/2016.

Képviselőjének neve: Fredrik Lennart Jansson

Székhely: 2040 Budaörs, Vasút u.13.

Cégjegyzékszám:13-10-041151

Adószám:23054914

Telefon:+36 30 494 3773

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:gyógyszerek szállítmányozása, fuvarozása

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó /

Alvállalkozó 3.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

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 alvállalkozó²

(keltezés – hely, idő) Budaörs, 2017.02.06.


.....
(cégnév)

(képviselő neve)

(képviselő beosztása)

[cégszerű aláírás szükséges]

ROCHE (MAGYARORSZÁG) KFT.
H-2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: +36-23/446-8111
Fax: +36-23/446-8111
Adószám: 12176780-2-011
17.

² A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!



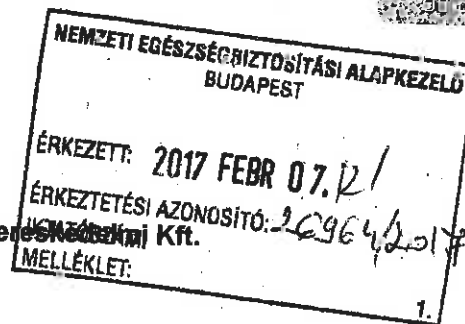
Kedvezményezett

Neve: **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő**
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A

Garanciaszám: 17020200

Ügyfelünk

Neve: **ROCHE (Magyarország) Gyógyszer és Vegyipari Kereskedelmi Kft.**
Székhelye: 2040 Budaörs, Edison u.1.



Szerződés (alapjogviszony)

tárgya: "2016/S 226-411403 TED számú F042/60/2016 hivatkozási számú "Új tételes elszámolású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerként természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2017. finanszírozási évre történő beszerzése gyorsított nyílt eljárás keretében elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 3. részre vonatkozóan az ajánlati felhívás és dokumentáció valamint a Kbt. 134 §-a alapján"

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy teljesítési bankgaranciát kell biztosítania az Önök javára.

Fentieket előrebocsátva mi, az **UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.** Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutaljuk az Önök által megadott számla javára a felszólításukban megjelölt összeget, de legfeljebb

HUF 19.000.000,--

azaz tizenkilencmillió forint

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtható be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból származó igények fedezetéül szolgál, amely igények fedezetén felül lehívott esetleges összegek részünkre fizetendők vissza.

Jelen bankgarancia automatikusan megszűnik


- amennyiben jelen okiratot visszakaptuk,
- de legkésőbb **2018. április 14-én** abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése (ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a napon beérkezik hozzánk.

Jelen bankgaranciából származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más módon történő megterhelése csak hozzájárulásunkkal történhet.

Budapest, 2017. február 1.
Előadó: Fövényi Árpádné

UniCredit Bank Hungary Zrt.


Kisbábér Tünde
osztályvezető


Terék Orsolya
senior garancia specialista

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.

H-1242 Budapest, Pf. 386

Telefon: +36-1/301-1271

Telefax: +36-1/353-4959

E-mail: info@unicreditgroup.hu

http://www.unicreditbank.hu

Adószám: 10325737-4-44

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cg. 01-10-041348

SWIFT: BaccHUHB

