

**EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS****Szerződő felek:**

**Név:** Országos Egészségbiztosítási Pénztár  
**Székhely:** 1139 Budapest, Váci út 73/A.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 15328326-2-41  
**Bankszámlaszám:** 10032000-00283865-00000000  
 Magyar Államkincstár  
**PIR szám:** 328324  
**Képviseleti:** Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató  
 - a továbbiakban, mint **Megrendelő vagy OEP** -

**Név:** EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
**Székhely:** 1051 Budapest, Dorottya u. 1. sz.  
**Adószám/Közösségi adószám:** 11087388-2-41 / HU11087388  
**Cégjegyzékszám:** Cg. 01-10-042887  
**Bankszámlaszám:** 10300002-10375240-49020010  
**Képviseleti:** Sándor Marianna vezérigazgató - a továbbiakban, mint  
**Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő** -

**Előzmény:**

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló, nyílt keretmegállapodásos eljárást indított **„Tételes elszámolás alá eső huszonnyolc gyógyszerkészítmény 2013. év november 1-től – 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése”** megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között a **10. rész: „nelarabin” részajánlat** tekintetében keretmegállapodás („Keretmegállapodás”) jött létre, amely alapján a Megrendelő a Kbt. 110.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott konzultációs eljárást folytatott le. A jelen egyedi szerződés („Szerződés”) a konzultáció eredményeképpen, a Megrendelő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

**Keretmegállapodás száma:** F042/55-38/2013.  
**Hatálya:** a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig  
**Keretösszege a 10. részre vonatkozóan:** bruttó 76 306 434,75,- Ft

**1./  
A Szerződés tárgya**

**nelarabin (Atriance 5 mg/ml old. inf. 6x50 ml)  
(OENO kód: 06038)  
(a továbbiakban: „Termék”)**

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

Jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a magyar Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 233. § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

Szállító fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a Megrendelő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti megállapodást a Szállítóval a jelen Szerződés hatályba lépéséig nem köti meg, úgy Szállító jogosult az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására.

**2./  
Szerződéses ár**

Szállító a Termék szerződésszerű kiszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

<b>Termék neve</b>	<b>Termék nettó összára (Ft)</b>	<b>ÁFA 5% (Ft)</b>	<b>Termék bruttó összára (Ft)</b>
<b>nelarabin (Atriance 5 mg/ml old. inf. 6x50 ml)</b>	<b>19 154 376,- Ft</b>	<b>957 718,80,- Ft</b>	<b>20 112 094,80,- Ft</b>

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó tizenkilencmillió-százötvennégyezer-háromszázhetvenhat forint plusz kilencszázötvenhétezer-hétszáztizennyolc forint és nyolcvan fillér Áfa, azaz **bruttó**

**húszmillió-száztizenkétezer-kilencvennégy forint és nyolcvan fillér, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.**

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

Ajánlattevő a konzultáció során a megajánlott árat, és a mennyiséget is módosította. Ajánlatkérő Ajánlattevő kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Ajánlattevő által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. A Felek közti tételes elszámolás a jelen Szerződés elválaszthatatlan, titkos mellékletét képező, végső ajánlati ár szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

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

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

Az egyes szállítások során szállítandó **Termék** kiszerelését Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

### **3./**

#### **Szerződéses mennyiségek**

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya alatt leszállított mennyiség.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződésben meghatározott teljes mennyiségtől -10%-ban eltérhet.

### **4./**

#### **Teljesítés időpontja**

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Termék szerződésszerű leszállításának a napja. Abban az esetben, ha jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Megrendelő ad Szállító részére utasítást.

*du Te*

*92* *h*

**5./****Jótállás, szavatosság:**

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

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

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

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárat ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított 6 hónapig terjedjen, azzal a kitételrel, hogy a lejárat idő előtt legalább 1 hónappal a fel nem használt készítményeket legalább 6 hónapos lejáratúra cseréli

**6./****Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:****6.1.**

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja a Termék szállítólevéllel igazolt szerződésszerű leszállítása. Az elszámolás alapja ampulla.

A Szállító, 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 összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.
- (v) a felhasználó Szolgáltatók nevét.

A Szállító a Megrendelő a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a szállítólevél másolati példányával együtt - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

A Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik – a Ptk. 292/B § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

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

Megrendelő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**.

## 6.2.

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

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató megnevezése
- szállítólevelenkénti bontásban
  - termék megnevezése
  - felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
  - felhasználás mennyisége (ampulla) (TTT kód alapján)
  - kódolt taj
  - BNO főcsoport megnevezés
  - Megrendelő által elfogadott és a Szállító által a Megrendelőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
  - Szolgáltatót terhelő mennyiség
  - Szállítót terhelő mennyiség

Továbbá Megrendelő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Szállító részére, illetve Megrendelő írásban havonta tájékoztatja Szállítót a centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Megrendelő 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 lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

## 6.3.

A Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik – a Ptk. 292/B § (1) bekezdésének

BT

dr. T

figyelembe vételével, beleértve az alvállalkozók alapján előírt törvényes fizetési határidőt is. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

#### 6.4.

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

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

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

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

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

### 7./

#### A Szerződés hatálya:

##### a./

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, de legfeljebb **2015. február 28-ig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- i. Szállító a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2014. október 31. napjáig *köteles teljesíteni, azzal, hogy* a 2014. október 31. napjáig teljesített (szállított) mennyiségek elszámolására, korrekciójára még további 4 (négy) hónap időtartam áll Megrendelő rendelkezésére.
- ii. Felek rögzítik, hogy mindkét fél részéről beállt ajánlati kötöttséget követően a jelen szerződés a Kbt. 124.§ (8) bekezdés d) pontjában meghatározott moratórium nélkül megköthető. Erre tekintettel, valamint a betegellátás folyamatos és zavartalan

biztosítása érdekében a Szállító jelen Szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségét az ajánlati kötöttség beálltát követő naptól teljesíti.

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

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

### 8./

#### Szerződés módosítása:

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszérése módosul, Szállító - a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszérelési egységnek megfelelően szállítani.

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

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

Budapest, 2013. október „<sup>31</sup>” „

*M. Sélleini*  
**Országos Egészségbiztosítási Pénztár**  
**Dr. Sélleiné Márki Mária**  
 főigazgató  
 Megrendelő



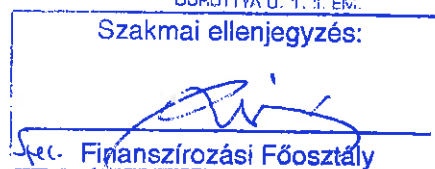
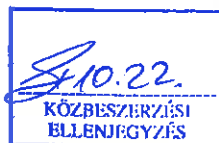
*Sándor Marianna*  
**EUROMEDIC-PHARMA Zrt.**  
**Sándor Marianna**  
 vezérigazgató  
 Szállító



1051 BUDAPEST,  
 DOROTTYA U. 1. 1. EM.

**Ellenjegyzem:**

*D. Darázs*  
**Darázs & Társai Ügyvédi Iroda**  
 Dr. Dián József ügyvéd  
 1146 Budapest, Ajtósi Dűrer sor 31.  
 Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877



*R*

*d. Tere*

