

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS
ADÁSVÉTELE)

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: 328104
Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató**
 - a továbbiakban, mint **Vevő vagy OEP** -

Név: **TEVA Gyógyszergyár Zrt.**
Székhely: 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Adószám: 10318353-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000016
Bankszámlaszám: 10800007-86172008-00000000
Képviseli: **Dr. Szabó László és Yossef Yehiel Levin**
igazgatósági tagok
 - a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes**
Ajánlattevő -

Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában **2014/S 054-089842** számon, 2014. március hó 18. napján megjelent részvételi felhívással hirdetmény közzétételével induló gyorsított, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Tételes elszámolás alá eső infliximab hatóanyag 2014. év május 1-től 2014. október 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése, új betegek ellátására, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás keretében” megnevezéssel.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Eladóval, mint nyertes ajánlattevővel a jelen adásvételi szerződésben („Szerződés”) meghatározott hatóanyag tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései, valamint a költségvetési törvény megfelelő kiadási előirányzata alapján, a Szerződő Felek között az alábbi Szerződés jött létre, a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv harmadik személy javára szóló szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.

1 eredeti példányt átvevünk
 Bp. 2014. 05. 26. Márki Mária

sh
 a'

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező hatóanyag *az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („NM rendelet”) 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok* körébe tartozik. Az NM rendeletben megnevezett egészségügyi szolgáltatók („**Szolgáltató**” vagy „**Szolgáltatók**”) által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált hatóanyag 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, szerződéses ár

1.1.

A Szerződés tárgya (fajta és mennyiség szerint):

Infliximab (ATC-kód: L04AB02, OENO kód: 06053)

INFLECTRA 100 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ 1X

(a továbbiakban: „**Termék**”)

A közbeszerzés eredményeképpen létrejövő szerződés 6 hónapos időtartamra vonatkozik. Eladó szerződéses kötelezettsége ezen időtartam alatt újonnan bevont betegek 2014. október 31. napjáig történő ellátására vonatkozik.

Új betegnek minősül minden olyan beteg, aki a kezelés megkezdését megelőző 1 éves időtartamban nem részesült infliximab kezelésben.

Eladó kötelezettséget vállal a Szolgáltatók egyedi írásbeli megrendelése alapján a Termék a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiségének Szolgáltatók részére történő szolgáltatására, leszállítására. A Termékek **átvételére** a Szolgáltatók kötelesek.

A Felek a Szerződés teljesítése során a mindenkor érvényes alkalmazási előírást irányadónak tekintik.

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termék szolgáltatása a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv („**Ptk.**”) harmadik személy javára szóló szerződésekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

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

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

1.2.

Szerződéses ár

Vevő a Termék szerződésszerű leszállítása és 13. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Termék bruttó összára (Ft)
INFLECTRA 100 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ 1X	363 686 400	18 184 320	381 870 720

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó háromszázhatvanhárommillió-hatszáznyolcvanhatezer-négyszáz forint plusz tizennyolcmillió-száznyolcvannégyezer-háromszázhusz forint Áfa, azaz **bruttó háromszáznyolcvanegymillió-nyolcszázhetvenezer-hétszázhusz 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.

Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb, Nyertes 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.

5/1
A'

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

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

Az egyes szállítások során szállítandó **Termék kiszerelesét** Eladónak a Szolgáltatóval a szállítást, szolgáltatás teljesítését megelőzően kell egyeztetnie.

2./

Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 13. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

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

Amennyiben a Vevő a jelen Szerződésben meghatározott alapmennyiségtől eltérő mértékű, de legfeljebb -75%-kal csökkentett mennyiségre tart igényt, abban az esetben a vételár összege is **arányosan**, az igényelt mennyiségnek megfelelően csökkenni fog.

3./

A teljesítés helye:

Az NM rendelet 1/A mellékletében szereplő intézményi.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** az Eladó által teljesített, és a Vevő által szerződésszerű teljesítésként elfogadott szállításokról, szolgáltatások teljesítéséről készített, a 13. pont szerinti kimutatás Eladó részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiségről Vevő dönt. Utóbbi esetben az Eladói teljesítés akkor tekintendő

teljesítettnek, amennyiben a Vevő utasításai szerinti **szállítás** szállítólevéllel igazolásra került.

4.2.

Szállítási ütemezés

Vevő a Szolgáltatók mindegyikével – a szakmai kollégiummal történt egyeztetést követően – közli a felhasználható hatóanyag időszakai keretmennyiségét.

Vevő az Eladót is tájékoztatja a Szolgáltatóként meghatározott időszakai hatóanyag keretmennyiségéről, a keretmennyiség esetleges módosításáról, valamint a keretmennyiségen felüli megrendelés engedélyezéséről.

Eladó a Termék szállítását, vagyis a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését minden esetben a Szolgáltatók intézeti gyógyszerteráinak **egyedi, írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási, teljesítési határidőben** köteles – a keretmennyiség mértékéig – a teljesítési helyekre kiszállítani.

A Felek rögzítik, hogy az Eladó a Szolgáltatók egyedi megrendeléseit úgy teljesíti, hogy a megrendelés szerinti leszállított mennyiség az arányos rabattot is tartalmazza.

Eladó köteles havi összesítésben a Szolgáltatók intézeti gyógyszerterára részére kiszállított Termékekről (kiszállítás helye, időpontja, mennyisége, értéke) szállítólevelenkénti bontásban a Vevőt tájékoztatni.

Abban az esetben, ha egy Szolgáltató adott időszakra vonatkozó megrendelése eléri az időszakai keretmennyiség 85 %-át, Eladó külön írásbeli értesítést köteles küldeni Vevő kapcsolattartójának. Amennyiben a megrendelések eléri az időszakai keretmennyiség 100%-át, akkor a Vevő írásban nyilatkozik a további kiszállításokról.

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

Eladó az ajánlatában foglaltak szerint jogosult igénybe venni alvállalkozót.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A Szolgáltató a leszállított **Termék átvételét** az Eladó által egy eredeti, és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen**

sk
al

aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. 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.

5.2.

Eladó a Termék átvételét követő 24 órán belül köteles a szállítólevél számát a Termék felhasználására jogosult szakterület megnevezésével a teteles.oep.hu elektronikus jelentőfelületre feltölteni.

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

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

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

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

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

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

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

5.3.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt Termék sérülésből adódó veszteség nem terheli a Vevőt, azért kizárólag Szolgáltató tartozik felelősséggel.

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.

5.4.

Az Eladó megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (intézeti gyógyszer-tár pontos cím), tárolására vonatkozó szabályokról, valamint a Vevő által el nem számolható mennyiségének Szolgáltató érdekkörében történő elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató intézeti gyógyszer-tárának telephelye lehet.

A Szolgáltató időszaki keretmennyisége terhére történő Termék visszaadás esetén Vevőt a Termék visszavételéről (helye, ideje, mennyisége) haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

6./

Vevő kötelezettségei:

A Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a ténylegesen felhasznált szerződéses keretmennyiségen belül – 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 (keretmennyiségek közlése, finanszírozási protokollok közzététele, Szolgáltatók, intézeti gyógyszer-tárak 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.

5/2
al

7./**Eladó kötelezettségei:**

Eladó vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződészerűen teljesíti.

Eladó akkor teljesít szerződészerűen, ha a megadott határidőn belül, a mennyiségi eltérés által biztosított határok között teljesít.

Eladó köteles a Szerződés teljesítése során Vevővel szorosan együttműködni. Eladónak a Szerződés 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. Szerződő 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. §-ában foglaltak szerinti 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 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja.

8./**Együttműködés a teljesítés során:**

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

Név:	Karsay Ákos
Beosztás:	főosztályvezető-helyettes
Telefon:	06-1-350-2500
E-mail cím:	specfin@oep.hu

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

Név:	Vőő Attila
Beosztás:	tender menedzser
Telefon:	06-1-577-5755
E-mail cím:	attila.voo@teva.hu

9./
Titoktartás:

Az Eladó tudomásul veszi, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján – a Vevő által rendelkezésére 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. Az Eladó továbbá köteles az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit is betartani.

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és az Eladó Vevő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül, teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt az Eladó a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni.

Ez alól kivételt képez az Eladó részéről:

- a havi teljesítési igazolások,
 - hibalisták,
 - Szolgáltatónkénti keretmennyiségek közlése,
 - minden olyan levelezés másolatának megküldése mely a Szerződés szerződés szerű teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges,
- melyek a termék gyártója/forgalmazója számára is ismertethetők.

10./
Jótállás, szavatosság:

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

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

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

sh
a'

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejáratí ideje legalább a mindenkorí kizállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./ Szerződészegés:

11.1.

Eladó az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően olyan okból, amelyért ő felelős, **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség nettó összértékének **napi 1%-a**, **legfeljebb azonban a késedelmesen teljesített áru (készítmény) nettó ellenértékének 5 %-a**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén az adott Termék vonatkozásában az érintett Szolgáltató által küldött írásbeli megrendelésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződés szerű teljesítésnek megfelelő kizállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben az Eladó a Szolgáltatók által megrendelt Terméket nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termék mennyiségre vonatkozatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít, és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződés szerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkozatható).

Vevő a kötbér összegéről számlát állít ki az Eladó részére. A számlában foglalt fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén a Vevő jogosult kötbérigényét, valamint a számla késedelmes benyújtásából eredő minden egyéb költséget (önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.) a Kbt. 130. § (6) bekezdésében írt feltételek fennállása esetén a Vevő által nyújtott **ellenérték terhére** érvényesíteni és annak összegéből a Felek elszámolása keretében levonni.

11.2.

Amennyiben az Eladó a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejárta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével a Szolgáltató és Vevő részére** küldött elektronikus levéllel.

11.3.

Eladó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető körülményről haladéktalanul, illetve az adott Termék forgalombahozatali engedélyének jogosultját érintő változásról a változást megelőző 4 hónappal a Vevőt értesíteni.

12./**Vis major:**

Eladó a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól kizárólag 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.

13./**Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:****13.1.**

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

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

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

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – Kr.-ben 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 Megrendelő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó

49
a'

jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható Termék mennyiséget veszi figyelembe.

13.2.

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

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató (Szakmai centrum) megnevezése
- szállítólevelenkénti bontásban
 - termék megnevezése
 - felhasználás dátuma, időszak
 - felhasználás mennyisége (milligramm) (TTT kód alapján)
 - kódolt taj
 - BNO főcsoport megnevezés
 - Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
 - az eldobott mennyiség mértéke mg-ban
 - a Szolgáltatót terhelő mennyiség mg-ban
 - az Eladó által természetben, térítésmentesen visszapotlandó mennyiség mg-ban

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

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

13.3.

Az Eladó, a Vevő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti kimutatás alapján havonta egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő össz mennyiséget és annak értékét
- (iiii) jelen Szerződés nyilvántartási számát
- (iv) az egyedi elszámolólap azonosítóját
- (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 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

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

13.4.

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 milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség.

Felek rögzítik, hogy az új betegeknél kezelési ciklusonként legfeljebb 480 mg számolható el, évente maximum hat (6) ciklus erejéig. Egy (1) beteg egy (1) hónap alatt maximum egy (1) ciklust kaphat, egy (1) beteg egy (1) év alatt maximum hat (6) ciklust kaphat, ciklusonként maximum 480 mg erejéig. E feletti felhasználás szakmailag megfelelő és elszámolható, azonban az így felhasznált mennyiséget Eladó természetben, térítésmentesen visszapótolja az Eladó által írásban megadott mennyiségi és intézményi bontásban. A visszapótlendő mennyiség meghatározása országos átlag figyelembevételével történik: Vevő meghatározza az adott hónapban felhasználható mennyiséget (elméleti mennyiség) az adott hónapban kezelésben részesülő betegek száma és a maximálisan finanszírozott mennyiség szorzataként (figyelemmel arra, hogy egy beteg egy hónapban maximum egy kezelésben részesülhet), majd a ténylegesen felhasznált mennyiség és az elméleti mennyiség különbözetét Eladó térítésmentesen a Vevő által megadott mennyiségi és intézményi bontásban, illetve szállítási ütemezésben visszapótolja. A visszapótlendő mennyiség meghatározása első alkalommal 2014. szeptember 30. napjáig történik meg, majd a végső elszámolásnál. Vevő havonta szolgáltat adatot a tárgyhónapban felmerült visszapótlendő mennyiségek megadásával, így biztosítva 2014. szeptember 30. napjáig az adategyeztetés lehetőségét.

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, illetve, ha nem, vagy nem

52,
2

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

13.5.

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

13.6.

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

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

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 nappal 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.

14./

Teljesítési biztosíték

Vevő az Eladó Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt hatályos **teljesítési biztosíték** rendelkezésre bocsátását követeli meg az Eladótól a Szerződés aláírásával egyidejűleg (Szerződés hatályba lépésekor), a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályának lejártá után még 90 napig érvényben kell maradnia.

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

A teljesítési biztosíték teljesíthető a Vevő számlaszámára történő befizetéssel, vagy bankgarancia, banki készfizető kezesség, biztosító által nyújtott garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel, a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontja alapján.

A teljesítési biztosíték összege 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.

15./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik, és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó szabályait alkalmazzák.

16./

Szerződés módosítás

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszerezése módosul, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszerezési egységnek megfelelően szállítani.

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

17./

A Szerződés hatálya:

a./

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és **2014. október 31-ig** tartó határozott időtartamra jön létre, az alábbiakkal:

- (i) Eladó a szolgáltatás teljesítési kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján **2014. október 13. napjáig köteles teljesíteni**; azzal, hogy a 2014. október 13. napjáig teljesített (szállított) mennyiségek Szolgáltatók általi

51
A'

felhasználása még 2014. október 31-ig lehetséges, és a Felek közötti elszámolásra a szállítási határidőt követő 4. hónap elteltéig van lehetőség. Eladó 2014. október hó 31. napjáig köteles Szolgáltatónkénti és szállítólevelenkénti bontásban kimutatást készíteni a Szolgáltatónál jelen Szerződés alapján leszállított, és fel nem használt Termékek mennyiségéről. Ezen mennyiségek további felhasználásáról a vevő írásban rendelkezik..

(ii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Vevő által az Eladóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal **felmondható** abban az esetben, ha:

- a hatóanyaggal kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a hatóanyag teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül,

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Szállító általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet.

b./

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

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

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

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) az Eladó 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. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

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

18./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. A Felek írásban megtett nyilatkozatnak tekintik a fax és az email útján tett nyilatkozatokat is azzal, hogy a szerződésszegéssel és a szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton ajánlott, tértivevényes levéllel közölhetők.

Szerződő 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.

19./**Alkalmazandó jog:**

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre Kbt., a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

20./**Definíciók:**

A Szerződés a Kbt. rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

<i>Vevő:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
<i>Eladó:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
<i>Szolgáltató:</i>	Az NM rendeletben megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Vevő és az Eladó a jelen Szerződést köti a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv harmadik személy javára szóló szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.
<i>Kbt.:</i>	A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.
<i>Dokumentáció:</i>	Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Rabatt: Árban meghatározott kedvezmény, valamint a 13.4 pont szerinti, természetben, térítésmentesen visszapótlandó mennyiség.

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

Budapest, 2014. május 17.

M. Sélle
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
 főigazgató
Vevő



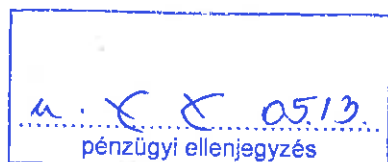
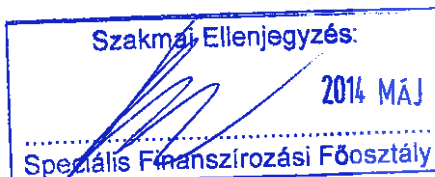
Dr. Szabó László
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Dr. Szabó László
 igazgatósági tag
Eladó

Yossef Yehiel Levin
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Yossef Yehiel Levin
 igazgatósági tag
Eladó

Ellenjegyzem:



Dr. Borbély Magdolna
 Dr. Borbély Magdolna
 ügyvéd
 Iroda: 1048 Bp., Falk Miksa u. 5. Lem 2/A
 Levélcím: 1363 Bp., FE 7.
 Adószám: 18132238-2-41



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP Észak-keleti r., Debrecen

OTPDirekt: (06-1) 3-666-666
(06-40) 666-666
www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHU33

TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT.

BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ

SZÁMLASZÁM: 11738008-20879220
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT.

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT.

BETÉTNYOMAT: 0,0 €

MÁSOLAT

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.05.15.

KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 094/2014

2. LAP

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE
TERH. NAP KÖZLEMÉNY

AZONOSÍTÓ ADATOK

TERH./JÓV. ÖSSZEG

14.05.15. NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS

-18.184.320,00

10032000-01743991-00000000
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIROSÍTÁSI PÉN
NYITVÓIDÉK

6117040078 INFLECTRA TELJESÍTÉS
BIZTOSÍTÉKFO42/26/2014

