

1. peld a mai napra a helle
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

83-33/2010. sz. 10.
Nyt. szám: 36-17/51/2010.

Szerződő felek:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely: 1139 Budapest, Váci u. 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000
Képviseli: **Dr. Rendek Vilma** m.b. főigazgató
– továbbiakban, mint **Megrendelő** –

Név: **VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 1113 Budapest, Harcos u. 4.
Levelezési cím Magyarországon: 1113 Budapest, Harcos u. 4.
Adószám: 12171998-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-561903
Bankszámlaszám: 11711041-20776141-00000000
Képviseli: **Dr. Szavcsurné Kemenes Krisztina** ügyvezető
– továbbiakban, mint **Szállító** –

1./
Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent 2009/S 252-362890 számú ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított „Szívbillentyű beszerzés 2010.” megnevezéssel, az E-Alapból finanszírozott költségvetési intézmények 2010. évet érintő (összesen 12 hó) szívbillentyű igényeinek teljesítése érdekében.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2010. március 4. napján 10⁰⁰ órai kezdettel tartott eredményhirdetésen Szállítót hirdette ki nyertesnek a szerződésben meghatározott terméksorok, termékek és árak tekintetében. Ennek következményeként a Kbt. rendelkezései alapján szerződő felek között az alábbi szerződés („**Szerződés**”) jön létre a Ptk. 233. § alkalmazásával.

2./
A Szerződés tárgya:

Szívbillentyűk szállítása a jelen Szerződésben és a Szerződés mellékleteiben foglalt feltételek szerint, az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően, amelyek külön mellékleti csatolás hiányában is a Szerződés részét képezik.

a./

A Szerződés a Szállító és a Megrendelő között jön létre a Felhasználó javára. Szállító kötelezettséget vállal a Termékeknek a Felhasználó részére történő leszállítására, a Felhasználó köteles a Termékek átvételére, Megrendelő pedig köteles a vételár megfizetésére. Felhasználó jelen Szerződés alapján közvetlenül jogosulttá válik.

b./

Szállító a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel az alábbi típusú és darabszámú termékeket (a továbbiakban: „**Termékek**”) szállítja a Felhasználó részére:

Terméksor	OEP jelentő kód	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)
11.	01110 M2	Stentelt biológiai aorta billentyű borjú pericardiumból (bovine), rendelkezzen flexibilis, Nikkel-Kobalt ötvözetből készült stenttel (CEP 2900 Carpentier-Edwards Perimount aorta billentyű)	139
13.	01110 M4	Stentelt biológiai mitralis billentyű borjú pericardiumból (bovine), rendelkezzen flexibilis, Nikkel-Kobalt ötvözetből készült stenttel (CEP Plus 6900 Carpentier-Edwards Perimount mitralis billentyű)	46
26.	01110 N2	Annuloplasztikus ring mitrális és tricuspidalis pozícióban, amely váltakozva rigid és flexibilis elemeket tartalmaz (23AN01 Peters Surgical Uniring)	53
Összesen			238

A Termékek műszaki alapkövetelményeit a Megrendelő által kiadott ajánlati felhívás, a dokumentáció és a Szállító által adott ajánlat tartalmazza.

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek opciót biztosít a Szerződésben foglalt mennyiség legfeljebb +50%-áig, amennyiben Megrendelő erre vonatkozóan a Szerződés hatályának megszűnése előtt legkésőbb 30 nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz.

Szállító az opciós mennyiséget változatlan egységen, jelen Szerződés szerinti változatlan feltételek mellett köteles leszállítani. Az opciós mennyiséggel együtt számolt Termékek darabszáma nem haladhatja meg a Szerződésben foglalt mennyiség 150 %-át.

c./

A megrendelés kizárólag az 2./ pont b./ alpontjában megjelölt Termékekre terjed ki, azzal, hogy Szállító a magyar szabvány, illetve egyéb a Szerződés tárgyát képező Termékre irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok szerinti első osztályú teljesítésre köteles.

A Felek a Termékekre vonatkozó – jogszabályokon alapuló – nyomkövetési kötelezettségekkel kapcsolatban megállapodnak, hogy a Szállító a nyomkövetést a Felhasználó részére történő átadás-átvételig köteles elvégezni.

d./

Szállító jelen Szerződésben meghatározott kötelme eredmény kötelem, vagyis Szállítót akkor illeti meg a szerződéses vételár, ha a Termékeket a Szerződésben foglaltak szerint leszállítja.

  2

3./
A szerződéses ár:

a./

Termék-sor	Termék megnevezése	Beszerzett mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
11.	CEP 2900 Carpentier-Edwards Perimount aorta billentyű	139	358.000,-	49.762.000,-	12.440.500,-	62.202.500,-
13.	CEP Plus 6900 Carpentier-Edwards Perimount mitrális billentyű	46	358.000,-	16.468.000,-	4.117.000,-	20.585.000,-
26.	23AN01 Peters Surgical Uniring	53	134.400,-	7.123.200,-	1.780.800,-	8.904.000,-
Szerződéses vételár összesen:				73.353.200,-	18.338.300,-	91.691.500,-

b./

A szerződéses vételár

73.353.200,- Ft + 18.338.300,- Ft = 91.691.500,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó hetvenhárommillió-háromszázötvenháromezer-kétszáz forint +
tizennyolcmillió-háromszázharmincnyolcezer-háromszáz forint ÁFA, ami összesen
bruttó kilencvenegymillió-hatszázkilencvenegyezer-ötszáz forint.

c./

A Szállító által – az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően – a Felhasználók részére térítésmentesen adott tartónyelek (valve holder) és anulusmérők (sizer) vonatkozásában oly módon állapodnak meg, hogy a Felhasználók az eszközök tulajdonjogát megszerzik.

d./

A szerződéses ár magában foglalja a Termékek árát, a szakmailag szokásos csomagolás költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és Szállító hasznát is.

e./

A fenti ár Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem változtatható. Az ajánlati ár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó termékek méretét Szállítónak a Felhasználó intézménnyel a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

14  3

4./

A teljesítés helye:

A Felhasználó székhelye vagy telephelye. A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a Megrendelő, mint ajánlatkérő által kiadott dokumentáció, míg az intézményi és termékenkénti bontást a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. tv 50. §-ban foglaltakra tekintettel közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén a teljesítés helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van.

5./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

a./

I. ütem: 2010. 04. 15-ig 2./ pont b./ alpontjában megjelölt mennyiség 50%-a

II. ütem: 2010. 09. 15-ig 2./ pont b./ alpontjában megjelölt mennyiség 50 %-a.

Az opciós mennyiségek tekintetében a szállítás az opció lehívását követő 30 napon belül kell, hogy megtörténjen.

b./

Szállító alvállalkozó – közreműködő – igénybevétele nem jogosult a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben, figyelemmel az ajánlatában foglaltakra.

c./

Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles a 8./ pontban foglaltak szerint.

6./

Áruátvétel, méretcsere:

a./

Szállító átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Az átvételt igazoló okmányoknak egyértelműen rögzítenie kell a Szállító részéről Megrendelő részére teljesített szerződéses kötelezettségek pontos megnevezését, azonosítási és egyéb adatait, a teljesítés időpontját, helyét, az átadók és átvévők megnevezését, illetve ezen személyek aláírását, továbbá a Felek bélyegzőlenyomatát.

b./

Szerződő felek a Szállító szerződésszerű teljesítésének kizárólagosan azt tekintik, ha Szállító szerződésszerűen teljesíti kötelezettségeit.

c./

A mennyiségi áruátvétel a Felhasználó székhelyén, illetve telephelyén történik. A fuvarozótól a Felhasználó képviselője jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni.

K  4

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék 2/. pontban megjelölt OEP jelentőkódját, valamint egyedi azonosítóját, a csomagolási egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. A csomagolási egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

d./

Amennyiben a csomagolási egységen a Felhasználó áruhiányt észlel, úgy tartozik erről a Szállítót és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két szerződő fél képviselőjének jelenlétében lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a Szállító képviselője az értesítést követő 24 órán belül nem jelenik meg, úgy a Megrendelő jogosult – a Szállító költségére - a további áruvizsgálatot minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni.

Amennyiben egy adott Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy azt – nem hibás gyártási széria esetén – Szállító köteles saját költségén kifogástalan termékre haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) napon belül kicserélni.

e./

Abban az esetben, ha megállapítható az, hogy a minőségi hibásnak minősülő Termék minőségi hibája a teljes legyártott mennyiségre kiterjed – szériahiba –, úgy Szállító köteles az azonos gyártási folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén, az ehhez szükséges lehető legrövidebb időn belül valamennyi Felhasználó esetében kifogástalan Termékre cserélni.

f./

Amennyiben a Szállító hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Megrendelő jogosult helyettesítő Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek a Szállítóra hárítására.

g./

Mivel a ténylegesen felhasználásra kerülő billentyűk mérete az előre pontosan nem kalkulálható betegösszetétel függvénye, ezért a Szállító az első részszállítást követően, a Szerződés hatálya alatti időszakban a Felhasználó intézmények kérésére, intézményenként, a kéréstől számított 15 napon belül köteles a – kizárólag azonos gyártótól származó – Termékeket érték azonosan más méretű Termékre becserélni.

7./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

a./

Szállítóval határidőben közli a tevékenységének ellátásához szükséges információkat és átadja az ahhoz szükséges dokumentumokat,



b./

az a./ pontban foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

8./

Szállító kötelezettségei:

a./

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

b./

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

c./

Szállító 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.

9.

Együttműködés a teljesítés során:

a./

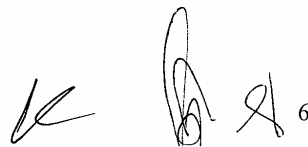
Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

b./

Megrendelő és Szállító megállapodik abban, illetve kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmerülő szakmai problémák gyors megoldása érdekében mindkét fél szakmai konzulenszt jelöl ki, akiknek jogában áll a jelen Szerződéssel kapcsolatban minden felmerülő szakmai kérdésben nyilatkozatot tenni.

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

Név:	Kiss Zsolt
Beosztás:	főosztályvezető
Telefon:	06-1/298-2452
Telefax:	06-1/298-2453
E-mail cím:	kiss.zs@oep.hu



Szállító részéről a Szerződéssel összefüggésben jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: **Dr. Szavcsurné Kemenes Krisztina**
Beosztás: **ügyvezető**
Telefon: **06-1/209-62-72; 06-30/511-66-99**
Telefax: **06-1/365-14-17**
E-mail cím: **k.kemenes@variomedic.hu**

Szállító részéről a Szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt magyar nyelvű kapcsolattartó személy:

Név: **Ács Katalin**
Beosztás: **irodavezető**
Telefon: **06-1/209-62-72**
Telefax: **06-1/365-14-17**
E-mail cím: **acs.katalin@varimoedic.hu**

10./
Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott minden információ – függetlenül annak megjelenési formájától – lejáratí határidő nélkül üzleti/szolgálati titkot képez, így azt Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni.

11./
Jótállás, szavatosság:

A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék megfelel az ajánlati dokumentációban meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek. Garanciális feltételek az ajánlati dokumentációban részletezettek alapján és a beadott ajánlat szerint biztosítottak.

A jótállás legalább 2 (kettő) éves időtartama alatt a Szállító köteles a felmerült hiba esetén a hibabejelentést követő 7 (hét) napon belül a hibás Terméket díjmentesen kicserélni és a hiba miatt a Megrendelőnél felmerült költségeket megtéríteni.

A Szállító szavatol azért, hogy a csomagolás kellő védelmet nyújt a szállítás, raktározás alatt, valamint, hogy a szállítástól számított minimum 2 (kettő) évig sterilitás-biztos marad.

12./
Szállítási késedelem:

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, az ok megjelölésével.

A szerződésszegő Szállító az alábbiak szerinti kötbérfelelősséggel tartozik, ha a Szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen vagy hibásan teljesít.



Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termékek nettó ellenértéke után számítva az első 7 (hét) nap folyamán napi 1 (egy) százalék, az ezt követő késedelem folyamán napi 1,5 % (egy egész öt tized százalék), legfeljebb azonban összesen 12 % (tizenkettő százalék).

Fentiekben részletezett kötbér összegét Megrendelő jogosult a Szállító által a 16. pont szerint nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. A számla késedelmes benyújtásából eredő minden költséget (önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.) Megrendelő a teljesítési biztosíték összegéből jogosult levonni. Amennyiben a teljesítési biztosíték már felszabadításra került, Szállító kötelezi magát, hogy a kötbér megfizetésére irányuló Megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül átutalja Megrendelő számára az esedékes kötbért.

13./

Vis major:

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

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A Szállító érdekkörében keletkezett vis major esetében Szállítónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt nyilatkozata alapján a Szállító által képviselt gyártó (Edwards Lifesciences AG, branch, Opletalova 55/1015, 110 00 Prague 1, Czech Republic) biztosítja a folyamatos ellátást a Szállító vállalása szerint, vagyis teljesíti a jelen Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségeket.

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

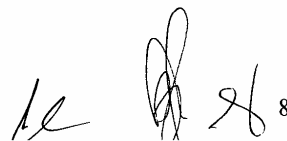
14./

Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

a./

A Szállító az egyes részszállításokat követően jogosult számlázni, akként, hogy köteles az általa kiállított számlához csatolni a teljesítést – áruátvételt – igazoló szállítólevelet. A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány, mely egyértelműen rögzíti az átadott mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését.

Ha a Szállító külföldi székhelyű – és az utalást is oda kéri – akkor a számlán fel kell tüntetni a kedvezményezett bank nevét és címét, illetve a SWIFT vagy BIC kódot is.



b./

Szállító köteles az eszközazonosító OEP jelentőkódokat mind a számlán, mind pedig a szállítólevélen feltüntetni. Az átvételt a Felhasználó az átvevő aláírásával, dátummal és a Felhasználó bélyegzőjével igazolja. Amennyiben a számláról, illetve a szállítólevélről a fenti adatok hiányoznak, a számlát a Szállító részére a Megrendelő visszaküldi.

c./

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

A Szállító által szerződésszerűen kiállított számla esedékessége mindenkor a számla Megrendelő által történt átvételétől számított harmincadik nap, Megrendelő ezt tekinti szerződésszerű teljesítésnek Szállító részéről, a fizetés módja pedig bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

d./

A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltak szerint közösségen belüli termékbeszerzés esetén az adót a vevő (OEP, mint Megrendelő) vállalja be és fizeti meg, a Szállító ez esetben nettó módon számláz.

A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány (szállítólevél), mely egyértelműen rögzíti az átadott Termék megnevezését, mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. Szállító a számlát a teljesítést követő

- tárgyhónap 1-20. közötti teljesítések esetében 10 munkanapon belül,
- tárgyhónap 21-e utáni teljesítések esetében 5 munkanapon belül

köteles az OEP felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő fizetési kötelezettségeket az OEP áttérheli a Szállítóra.

e./

Szállító tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj kifizetése során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi LXXXII tv. 18.§ (5) bek.-kel módosított 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bek. rendelkezései, figyelemmel a 2008. évi LXXXII tv. 32.§ (5) bek.-re.

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 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:



9

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 biztosítókra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

f./

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszédési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, azaz a Szállító teljesítésigazolással igazolt szerződésszerű teljesítését és a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően.

15./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik, és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelembe eső féltől a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – a késedelmi kamaira vonatkozó általános rendelkezései szerint meghatározott késedelmi kamat követelhető a késedelem teljes időtartamára.

16./

Teljesítési biztosíték:

A Szállító a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékeként 3.667.660,- Ft, azaz hárommillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázhatvan forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, banki átutalás formájában Megrendelő részére, mely jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi.

17./

A Szerződés hatálya:

A Szerződés határozott időre jön létre a Szerződés aláírásának napjától 12 hónapig tartó hatállyal jött létre, illetve addig, amíg Szerződő felek szerződéses kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik.

 10

18./

A jognyilatkozatok:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv. A szóban vagy telefonon és a nem magyar nyelven tett jognyilatkozatot Felek érvénytelennek tekintik.

19./

Alkalmazandó jog:

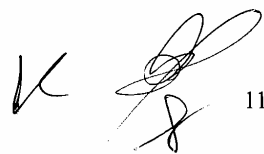
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá az 1./ pontban megjelölt tevékenységre vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezései az irányadóak.

20./

Definíciók:

A Szerződés megkötése a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

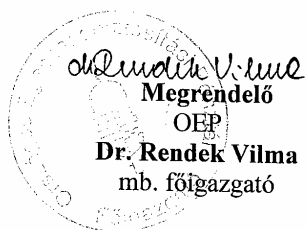
<i>Megrendelő:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
<i>Szállító:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt, és nyertesnek ki hirdetett gazdálkodó szervezet.
<i>Felhasználó:</i>	Az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti a Ptk. 233. § alkalmazásával.
<i>Termék:</i>	Az az áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.
<i>Kbt:</i>	A 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről.
<i>Ajánlati dokumentáció:</i>	Az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentáció.

 11

Nyt. szám: 36-17/51/2010.

Jelen Szerződés öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá azzal, hogy Szerződés 12 oldalból áll és a hozzá csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest, 2010. március „A2.”,

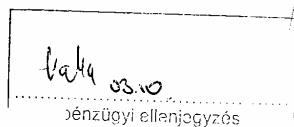
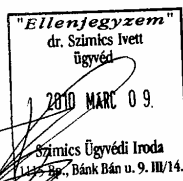
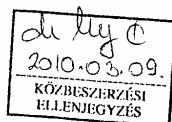


VARIOMEDIC Kft.
1113 Bp., Harc.
Adószám: 18171988

[Handwritten signature]

Szállító
VARIOMEDIC Kft.
Dr. Szavcsurné Kemenes Krisztina
ügyvezető

Ellenjegyezte:



8

Nyt. szám: 36-17/51/2010.

1. számú melléklet

Csoport		Biológiai (stentelt és stentless) billentyűk			
Terméksor		11	13	26	
Termék megnevezése		Stentelt biológiai aorta billentyű borjú pericardiumból (bovine), rendelkezzen flexibilis, Nikkel-Kobalt ötvözetből készült stenttel.	Stentelt biológiai mitrális billentyű borjú pericardiumból (bovine), rendelkezzen flexibilis, Nikkel-Kobalt ötvözetből készült stenttel.	Annuloplasztikus ring mitrális és tricuspidalis pozícióban, amely váltakozva rigid és flexibilis elemeket tartalmaz.	
OEP jelentő kód		01110 M2	01110 M4	01110 N2	
Nyertes cég		Variomedic Kft.	Variomedic Kft.	Variomedic Kft.	
Nyertes termék		CEP 2900 Carpentier-Edwards Perimount aorta billentyű	CEP Plus 6900 Carpentier-Edwards Perimount mitrális billentyű	23AN01 Peters Surgical Uniring	
Bruttó egységár (Ft)		447 500	447 500	168 000	
Intézeti felosztás		(db)	(eFt)	(db)	(eFt)
01	2912 Pécsi Tudományegyetem	12	5 370 000	5	2 237 500
05	2917 SZTE SZAOTE Centrum	47	21 032 500	0	0
08	2894 DE OEC, Debrecen	30	13 425 000	15	6 712 500
19	2734 Zalaegerszeg, M.Kh.Ri.	9	4 027 500	4	1 790 000
20	2896 Int. Gottsegen György Orsz. Kard.	14	6 265 000	4	1 790 000
20	2915 SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	9	4 027 500	10	4 475 000
20	K403 Állami Egészségügyi Központ	18	8 055 000	8	3 580 000
ÖSSZESEN		139	62 202 500	46	20 585 000
				53	8 904 000



2. számú melléklet

69005666 VARIOMEDIC KFT

Porintátutalás

Electra Corporate Banking

Megbízási csomag neve

03051411.HUF

1/1

Fizető fél számlaszáma és neve... 11711041-20776141

HUF

VARIOMEDIC KFT

PENZF.SZ.

Elküldés tervezett dátuma... 2010/03/05

Darabszám... 1

Mindösszesen... 3.667.660,00 HUF

Feldolgozási mód... egyszerű

Elküldve... 2010/03/05 09:28 KEMENES KRISZTINA

Átírás... 2010/03/05 09:28 KEMENES KRISZTINA

Kedvezményezett neve... OBP Ellátási számla
Kedvezményezett számlaszáma... 10032000-01743991-00000000
Fogadó pénzforgalmi szolgáltató... Magyar Államkassza Budapest
Összeg... 3.667.660,00 HUF
Közlemény... "Szivbillentyű 2010"
Banki státusz... A tranzakció sikeresen végrehajtva

8