

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

Név: **AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. sz.
 Adószám/Közösségi adószám: 23395675-2-43 / HU23395675
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-963633
 Bankszámlaszám: 13100007-02508440-00523483
 Képviseli: **Dr. Jakab Zoltán ügyvezető**
 - 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, 29 részben**” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („**Felek**”) között a **16. rész: „adalimumab”** 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: **F042/55-44/2013.**
 Hatálya: **a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb 2016. február 29-ig**
 Keretösszege a 16. részre vonatkozóan: **bruttó 20 507 709 600,00 Ft**

1./

A Szerződés tárgya

**adalimumab (Humira-40mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben /2x0,8ml előretöltött fecskendőben +2 alkoholos törülőkendő, ATC kód:L04AB04/; Humira 40 mg/0,8 ml oldatos injekció gyermekgyógyászati alkalmazásra /2x injekciós üvegben +2 fecskendő+2 tű+2 steril adapter+4 alkoholos törülőkendő, ATC kód:L04AB04/)
(OENO kód: 06052)
(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 6.4 pontban szereplő 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 leszállítása és 6. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Termék bruttó összára (Ft)
adalimumab (Humira-40mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2x0,8ml előretöltött fecskendőben +2 alkoholos törülőkendő, ATC	5 670 190 400	283 509 520	5 953 699 920

kód:L04AB04;
Humira 40 mg/0,8
ml oldatos injekció
gyermekgyógyászati
alkalmazásra 2x
injekciós üvegben
+2 fecskendő+2 tű+2
steril adapter+4
alkoholos
törlőkendő, ATC
kód:L04AB04)

A szerződéses alapmennyiséget tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen nettó ötmilliárd-hatszázhetvenmillió-egyszázkilencvenezer-négy száz forint plusz kettőszáznyolcvanhárommillió-ötszázkilencezer-ötszázhusz forint Áfa, azaz **bruttó ötmilliárd-kilencszázötvenhárommillió-hatszázkilencvenkilencezer-kilencszázhusz forint**, 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.

Megrendelő Szállító kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Szállító által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. **A Felek közti tételes elszámolás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú, titkos melléklete szerint** részletezett, végső ajánlati ár és számítási módszer szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Jelen Szerződés **1. számú mellékletét tartalmazó boríték felbontására** Megrendelő részéről a Speciális Finanszírozási Főosztály munkatársai, valamint pénzügyi elszámolás érdekében az Ellátási Pénzügyi és Számviteli Főosztály illetékes munkatársa jogosult.

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 bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.

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



Felek rögzítik, hogy a Megrendelő legfeljebb átlagosan 1040 mg/beteg/év mértékéig finanszírozza a betegkezelést, illetve ennek a betegség kezelésének megkezdésétől számított időarányos mértékig finanszírozza a beteg kezelését. A Szállítót terheli a szakmai protokolloknak megfelelő indukciós dózis, valamint a dóziseszkaláció okozta dóziszemelés is.

3./

Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya (aktív időszak teljes időtartama, továbbá a passzív időszak első 3 hónapja) alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 6. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

A jogszabály alapján az egyedi méltányosság keretében finanszírozott gyógyszer mennyiség a jelen szerződésben rögzített mennyiséget terheli.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a szerződés teljes mennyiségétől -50 %-ban eltérhet.

4./

Teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szállító által leszállított, és a Megrendelő által szerződésszerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 6. pont szerinti kimutatás Szállító részére történő megküldésének 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. Utóbbi esetben a Szállítói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Megrendelő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

4.2.

Szállító 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 a Szállító 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 szállítólevél szereplő teljes mennyiséget kívánja visszautasítani, azaz a szállítólevél részben felhasználásra került, akkor a Szállító felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) a Szolgáltatónak értesítenie kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Szállítónak a Szolgáltató részéről érkező, visszaruzás tényéről szóló dokumentumot, aláírásával kell hitelesítenie, mely minden esetben tartalmazza az alábbi információkat:

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

A Szállítónak ezen felül a visszaruzott 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 szállítólevél kerüjön kiszállításra az érintett Szolgáltató részére.

5./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Termékeknek az EU/1/03/256/003 (Humira-40mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben (2x0,8ml előretöltött fecskendőben +2 alkoholos törülőkendő, ATC kód:L04AB04) és a EU/1/03/256/001 HUMIRA 40 MG/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ GYERMEKGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA 2x injekciós üvegben +2 fecskendő+2 tű+2 steril adapter+4 alkoholos törülőkendő) 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 (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **12 hónapig** terjedjen. Amennyiben a Termék lejárati ideje 1 évnél kevesebb, Szállító vállalja, hogy a lejárati határidőn belül fel nem használt készítményeket a lejárati idő előtt legalább egy hónappal kicseréli.

6./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

6.1.

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 Megrendelő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, az alábbiak szerint.

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

Megrendelő a Szállító által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált Termék **mennyiségét** 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 – *az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben 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**. A Megrendelő 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 mennyiségét veszi figyelembe.

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 (milligramm) (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.

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

6.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 6.2 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 összmenntiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát
- (v) az egyedi elszámolólap azonosítóját.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgy hónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - 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.

6.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a Szerződésben és az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Megrendelő által jóváhagyott és a fentiekben meghatározottak szerint kimutatott milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség.

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 rendeltetésszerű, vagy a Szerződés hatálya alatt lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

6.5.

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.

6.6.

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 vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

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

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

A 2003. évi XCII. tv. 36/A § (6) 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, vagyis a készlet kimerüléséig, de legfeljebb **2016. február 29. napjáig tartó határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (i) Szállító a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2015. október 31. napjáig köteles teljesíteni; azzal, hogy a 2015. október 31-ig teljesített (szállított)

mennyiségek Szolgáltatók általi felhasználására még további 3 hónap áll rendelkezésre és a Felek közötti elszámolásra, valamint a tételek korrekciójára a szállítási határidőt követő 4. hónap elteltéig van lehetőség. A további 3 hónapos felhasználási lehetőségtől és a korrekciós időtől függetlenül a Felek közötti elszámolás végső határideje nem lehet későbbi, mint 2016. február 29.

- (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 Megrendelő írásban megküldött kérése esetén a Szállító jelen Szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségét az ajánlati kötöttség beálltát követő naptól teljesítheti.
- (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.


b./

A Szállító 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 a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Szállító kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

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

- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes



szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

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

8./

Szerződés módosítása:

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszerezése módosul, Szállító - a Megrendelő 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.

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, 2014. 11. 14.

Budapest, 2014. „ ”

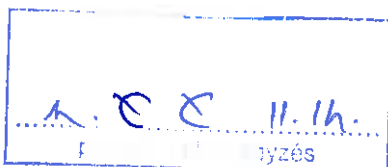
Méllény!
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő



AbbVie Kft.
H-1098 Budapest,
Lechner Eötvös fasor 7.
Adószám: 23395675-2-43
AbbVie Kft.
Dr. Jakab Zoltán
ügyvezető igazgató
Szállító

Ellenjegyzem:

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



A mai nap - egy eredeti példányt átvettem.
2014. 11. 19. *[Signature]*