

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** (képviselője: Dr. Török Krisztina, főigazgató, székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3., adószám: 15324683-2-43), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Replant-Cardo Kft.** (képviselője: Jóbai Zsolt ügyvezető igazgató, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. Cg. 01-09-683731, adószám: 11928364-2-43) mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**) (a továbbiakban együtt: **Felek**) között a mai napon a következő feltételek szerint:

Preambulum:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő az „SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben” tárgyú, TIOP – 2.2.2-08/2 – 2009-0016 számú pályázatot megnyerte és a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le **“SO1 szintű Sürgősségi Betegellátó Osztály fejlesztéséhez kapcsolódó egészségügyi gépek és műszerek beszerzése”** tárgyában.

Szállító részt vett a közbeszerzési eljárásban és Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte az V. rész tekintetében.

Jelen szállítási szerződés alapját az ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció, továbbá Szállító által benyújtott és Megrendelő által elfogadott ajánlat határozzák meg. Ezen alapidokumentumok a szállítási szerződés szerves részét képezik.

A jelen szerződés mellékletében meghatározott Termékek szállításának elvégzése érdekében Megrendelő Szállítóval a fenti feladatok ellátása céljából az alábbi szállítási szerződést köti:

1. A szerződés tárgya:

Az ajánlattételi dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) található műszaki leírásnak megfelelő és Szállító ajánlatában meghatározott, jelen szerződés **1. számú** mellékletében tételesen felsorolt **egészségügyi gépek és műszerek** (a továbbiakban: **Termékek**) **szállítása**, továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen a Termékek üzembe helyezése, a kijelölt személyek betanítása és a garanciális feladatok teljesítése. (Az 1. számú melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.)

2. A szerződés időtartama, a szállítási határidő, a szállítási, átadás-átvételi feltételek:

2.1. Jelen szerződés Felek által történő aláírás napján lép hatályba és a jelen szerződésben meghatározott teljesítés (ide értve az utanszállítás teljesítését) időpontjáig marad hatályban. Felek megállapodnak, hogy Szállító a teljesítést a szerződés hatályba lépését követően abban az esetben köteles megkezdeni, amennyiben Megrendelő erre írásban felhívja, azzal, hogy Megrendelő a szállítást megelőzően legalább 15 nappal köteles a felhívást Szállító részére megküldeni.

A Megrendelő által külön írásban kért teljesítés végső határideje (ide értve a próbaüzem és használatbavételi engedélyek beszerzésének határidejét is) legkésőbb a projekt záró időpontja.

Szállító előteljesítésre kizárólag Megrendelő hozzájárulása alapján jogosult.

- 2.2. Szállító köteles a szállítás napját írásban előre jelezni a szállítás időpontja előtt legalább 3 munkanappal és egyeztetni az üzembe helyezés időpontjáról a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kenézy Kórház Nonprofit Kft.) kijelölt képviselőjével.
Szállító a leszállítandó Termékeket az adott Termékekre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le
- 2.3. Szállító köteles a szerződés tárgyát képező Termékeket leszállítani a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. részére és üzembe helyezni (munkanapokon 7⁰⁰-14⁰⁰ óra között).

A teljesítés helye:

- 2.4. Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Központi Raktár
Hrsz: 19054
- 2.5. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni a Termékek gyártójának és forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát.
- 2.6. A Termékek, valamint a magyar nyelvű használati utasítás, a gépkönyv, és a garanciavállalási nyilatkozat átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. logisztikai osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni a Termékekben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is.
- 2.7. A leszállított Termékek üzembe helyezésének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie a felek által előre egyeztetett időpontban.
- 2.8. A Termékek átvételét a szállítólevélen a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. logisztikai osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy igazolja. A Termékek minőségi átvételét, annak átvizsgálását követően a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Üzembehelyezési Bizottsága által leigazolt Termékekre vonatkozó „Üzembe helyezési jegyzőkönyv”-ben ismeri el.
- 2.9. A szállítólevél három példányban készül el, amelyből az első két példány Megrendelőnél és a Kenézy Kórház Nonprofit Kft.-nél marad, a harmadik példány a Szállítóé. Az „Üzembe helyezési jegyzőkönyv” kettő eredeti és egy másolati példányban készül, amelyből a két eredeti példány a Megrendelőnél és a Kenézy Kórház Nonprofit Kft.-nél, a másolati példány a Szállítónál marad.
- 2.10. Megrendelő a Termékek leszállítását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldésével) a Szállítóknak.
- 2.11. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén Felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi kézhezvételétől számított 10 napon belül saját költségére kell az utánszállítást teljesítenie.
- 2.12. Amennyiben Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezettel vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített Termékek ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
- 2.13. Amennyiben Felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a peres eljárás igénybevételét megelőzően független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termékek megvizsgálásával. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli, amelyet a vizsgálatot kezdeményező fél megelőlegez.

Jay

Ju

2.14. Amennyiben Szállító a jelen szerződés 2.1. pontjában megállapított határidőn belül nem tudja a Termékeket leszállítani, Megrendelőnek jogában áll harmadik féltől – a Kbt-ben meghatározott eljárás rend szerint – azt beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Szállítóval szemben érvényesíteni.

3. A szállítás díja:

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Termékekért Megrendelő az alábbiak szerint köteles a termékek ellenértéket megfizetni Szállító részére.

V. rész: nettó 3.649.300,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió-hatszáznegyvenkilencezer-háromszáz forint + áfa

(A leszállított Termékek tételes árlistája jelen szerződés **2. számú** melléklete tartalmazza, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a továbbiakban: Termékek tételes árlistája.)

3.2. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. A fenti ellenérték teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Termékek ellenértékét, továbbá a szállítási költségeket, a fuvarszközről történő lerakás, az üzembe helyezés, a betanítás, a jótállási időszak alatt elvégzendő, gyártó által előírt kötelező karbantartás költségeit is az üzembe helyezést követő **24 hónapos** jótállási időszak alatt. Az ellenérték tartalmazza továbbá - figyelemmel jelen szerződés 7.5. pontjára - a Termékek javításával, cserekészülék biztosításával és szállításával összefüggésben felmerült költségeket is.

3.3. A fentieknek megfelelően az ár Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatásának ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségterítés igénylésére.

3.4. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.

4. Számlázási és fizetési feltételek:

4.1. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott ellenérték pályázati forrásból és önerőből a rendelkezésére áll a pályázati kiírás és az elszámolásra vonatkozó előírások szerint.

4.2. Szállító kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a szállítás ellenértékének 87,75%-a Megrendelő által elnyert pályázat támogatási összegből közvetlen szállítói kifizetés keretében, utólagos elszámolás alapján kerül kifizetésre. Megrendelő a bruttó 5,7 millió Ft értéket meghaladó számlák esetében a számlaérték támogatási szerződésben meghatározott saját erő mértékét banki átutalással egyenlíti ki, míg a számla fennmaradó részét a Közreműködő Szervezet szállítói kifizetés útján rendezzi. Megrendelő a bruttó 5,7 millió Ft érték alatti számlákat a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint, banki átutalással egyenlíti ki.

4.3. Szállító kijelenti, hogy Megrendelő jelen szerződéshez kapcsolódó pénzügyi, elszámolási, beszámolási, adminisztratív vagy bármely más jellegű kötelezettségének teljesítése érdekében együttműködik Megrendelővel.

4.4. Megrendelő előleget nem biztosít, tárolási díjat nem fizet. Szállító a termékcsoport valamennyi termékének leszállítását követően a termékcsopontonként kiállított számla benyújtására jogosult.

4.5. A Termékek átvételét a szállítólevélen a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. logisztikai osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy igazolja, jelen szerződés 2.8. pontjában foglaltaknak megfelelően.

4.6. Ezt követően sor kerül a Termékek jelen szerződés 2.7. pontjának megfelelő a teljes körű üzembe

Ány

Ju

helyezésre, valamint a Termékek használatának betanítására. Mindezekről „Üzembe helyezési jegyzőkönyv” készül, amelyet a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. logisztikai osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy állít ki. Az oktatás megtörténtét az „Üzembe helyezési jegyzőkönyv” igazolja, melyben az oktatáson résztvevők név szerint vannak feltüntetve és aláírásukkal igazolják az oktatás megtörténtét.

- 4.7. A teljesítés igazolás kiadására és a teljesítés elismerésére – jelen szerződés 2.6., 2.8., valamint 4.6. pontjaiban foglalt eredeti dokumentumoknak a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. részéről Megrendelő rendelkezésére bocsátása esetén – Megrendelő részéről Csomor Krisztián a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet projektmenedzsere jogosult. Számla a fenti személy által aláírt teljesítésigazolás nélkül nem nyújtható be.
- 4.8. A számla kifizetése a 2007-2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó részei szerint történik, és a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti 60 napos fizetési határidővel valósul meg.
- 4.8.1. A teljesítésigazolásokhoz minden esetben köteles csatolni Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenkénti nyilatkozatát, hogy az általa/általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k), illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember(ek) egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.
- 4.8.2. A teljesítésigazoláshoz kapcsolódó nyilatkozatokkal egyidejűleg Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenként köteles(ek) felhívni az alvállalkozóikat és/vagy munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereiket, hogy a nyilatkozatban szereplő összegekről állítsák ki a számláikat.
- 4.8.3. A teljesítésigazolás elfogadását követően Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenként haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa/általuk a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
- 4.8.4. A fenti számla összegének önerejét Megrendelő közvetlenül fizeti meg Szállító részére maximum 45 (negyvenöt) napon belül.
- 4.8.5. Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenként köteles/kötelesek haladéktalanul kiegyenlíteni jelen szerződés 4.8.3. pontja szerinti számlá(ka)t az általa/általuk a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek felé, illetőleg amennyiben az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak fennállnak, a Szállító a számlá(ka)t vagy az(ok) egy részét visszatartja.
- 4.8.6. Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenként átadja/átadják a fenti pont szerinti átutalás(ok) igazolásának/igazolásainak másolatait, vagy amennyiben az Art 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak fennálltak, az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelő részére.
- 4.8.7. Amennyiben a Megrendelő a 4.8.6. pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul megkapta, Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenként jogosult/jogosultak benyújtani az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlái(ka)t Megrendelő felé. A számla/számlák ellenértékének önerő részét Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok számlaszámára/számlaszámaira.
- 4.8.8. A számla kifizetésének további feltétele, hogy Szállító bemutat, átad vagy megküld Megrendelőnek a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi

Hay

84

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti Megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.

- 4.8.9. Ha Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok bármelyike a 4.8.5. illetve 4.8.6. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Szállítót, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagokat, ha igazolja/igazolják, hogy a 4.8.5., illetve 4.8.6. pont szerinti kötelezettségét teljesítette/teljesítették, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja(ák), hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult Szállító, illetőleg konzorciumként történő szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok által a 4.8.1. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
- 4.9. Valamennyi számla három példányban készül el, amelyből az első két példány Megrendelőnél és a Kenézy Kórház Nonprofit Kft.-nél marad, a harmadik példány Szállítóé. A számlák benyújtásakor a Szállító köteles a szállítólevél és az „Üzembe helyezési jegyzőkönyv” másolati példányának fénymásolatát a számlához csatolni, továbbá a számlán a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolásban foglalt teljesítési dátumot a számla teljesítési dátumaként feltüntetni.
- 4.10. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlákat felülvizsgálni. Ha Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy, Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni Szállítóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
- 4.11. Közvetlen szállítói kifizetés alkalmazása esetén, ha a benyújtott számlákat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) tartalmi meg nem felelés miatt visszautasítja, Szállító köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti hiánypótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli sem Megrendelőt, sem az Irányító Hatóságot, sem a Közreműködő Szervezetet.
- 4.12. Az ellenérték megfizetése bankszámlára történő átutalással történik, és abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
- 4.13. A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Szállítóknak.
- 4.14. A kamatfizetési kötelezettsége esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó.
- 4.15. A fentiek mellett Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének jelen szerződésben szereplő határidőn belül nem tesz eleget, hozzájárul ahhoz, hogy Szállító szerződésszerű teljesítése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartása esetén azonnali beszedési megbízást nyújtson be a számlavezető pénzintézete által vezetett fizetési számlája terhére. Az azonnali beszedési megbízáshoz csatolni kell jelen szerződést és jelen szerződés 4.7. pontja szerinti teljesítési igazolást is. Jelen pont megfelel a Kbt. 54. § (1), 99. § (1) és a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt hozzájárulásnak, felhatalmazásnak.

5. A felek jogai és kötelességei:

- 5.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni.
- 5.2. A jelen szerződés szerinti teljesítése során Szállító előtt ismert az a körülmény, hogy a Kenézy Kórház Nonprofit Kft. tevékenysége a betegellátás, ezért a késedelmes és/vagy hibás teljesítés

Hay

Bi

súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.

- 5.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor Szállító olyan feltételekkel találkozik, amelyek akadályozhatják vagy késleltethetik a teljesítést, Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell e tényről és az esetleges késedelem várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak minden következményét Szállító viseli.
- 5.4. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a késedelem várhatóan vagy valójában olyan mértékű, amely veszélyezteti Megrendelő által a Közreműködő Szervezettel szemben támogatási szerződésben szerzett jogait és vállalt kötelezettségeit – többek között jelen szerződés tárgyát is képező eszközbeszerzés megvalósulása érdekében – Megrendelő jogosult az elállás jogát gyakorolni.
- 5.5. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos jogszabályoknak és minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedéllyel rendelkező Termékeket szállíthat Megrendelő részére.
- 5.6. Amennyiben bármely Termék tekintetében a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyeket visszavonják, a Termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben van olyan Termék, amely a kiesett terméket pótolhatja, Felek erről közösen állapodnak meg.
- 5.7. Amennyiben ajánlatában jelezte, Szállító jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a Szállítóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.
- 5.8. Szállító az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak Megrendelő egyetértésével, továbbá a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.
- 5.9. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél – a Ptk. 81. § (4) bekezdésében meghatározottak kivételével – csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad.
- 5.10. Szállító a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat, stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére.
- 5.11. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

6. A szerződés megszűnése:

- 6.1. Jelen szerződés megszűnik Felek általi teljesítéssel, azaz jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Termékek hiánytalan, hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leszállításával és beüzemelésével, amint Megrendelő is teljesítette a vételárat.
- 6.2. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

Day

Bi

6.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha

6.3.1.a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételen nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;

6.3.2.Szállító ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;

6.3.3.bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;

6.3.4.Szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

6.3.5.a másik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;

6.3.6.a Szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

6.4. Bármelyik fél által történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendőek, s a felek egymással elszámolnak.

7. Szavatosság, jótállás (garancia):

7.1. Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő Termékek használhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó a hatályos jogszabályoknak és minőségi előírásoknak.

7.2. Szállító szavatol azért, hogy a Termékek folyamatosan alkalmasak a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely Megrendelőt használatában korlátozná vagy akadályozná.

7.3. Szállító a teljesítéstől számított **24 hónap** garanciát vállal Megrendelő részére a leszállított Termékek rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint működőképességéért.

7.4. A jótállás időtartama az „Üzembe helyezési jegyzőkönyv” kiállítása napjától veszi kezdetét.

7.5. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén Szállító köteles Megrendelő értesítésétől számított 24 órán belül a Termék javítását megkezdeni, és azt 3 munkanapon belül befejezni. Amennyiben Szállító a Termék javítását a fenti határidőn belül nem tudja elvégezni, úgy köteles cserekészüléket biztosítani Megrendelő részére. A javítások befejezése után – amennyiben Szállító a készüléket elszállította – Szállító köteles visszaszállítani Megrendelő számára az eredeti Terméket, és csak a megjavított Termék beüzemelése után jogosult a korábban átadott cserekészülék elszállítására. Amennyiben a Termék vagy főegységei a rendeltetésszerű használat mellett oly módon hibásodnak meg, hogy azok nem javíthatók, új Terméket vagy főegységet köteles Szállító Megrendelő részére átadni.

7.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

8. Szerződésszegés:

8.1.Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

8.2.Amennyiben Szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelőséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogyan az tőle az adott helyzetben elvárható.

8.3.A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést Szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.

8.4.Szállító jelen szerződésben rögzített szállítási kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem minden napja után 100.000,- Ft, azaz százezer forint kötbér megfizetésére köteles, amelynek maximuma a szállítás bruttó szerződéses árának 30%-a.

8.5.A 8.4. pontban körülírt kötbér mértéke az irányadó abban az esetben is, amennyiben Szállító - saját érdekkörében felmerül okból – hibásan teljesít.

8.6.Jogos kötbér esetén a Megrendelő kötbér értesítőt állít ki és küld meg a Megrendelőnek.

8.7.A kötbér megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

8.8.Nem teljesítés (a teljesítés lehetlenné válás, meghiúsulás, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén Megrendelő a bruttó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért számít fel.

9. Képviselet, kapcsolattartás:

9.1. Megrendelő részéről:

Név: Csomor Krisztián projektmenedzser
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
E-mail: csomor.krisztian@gyemszi.hu
Tel: 20/311-15-77

Név: Farkas Péterné logisztikai osztályvezető
Kenézy Kórház Nonprofit Kft.
Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
E-mail: farkas.peterne@medholding.hu
Tel: 52/511-777
Fax: 52/511-755

9.2. Szállító részéről:

Név: Hanga Péter szakmai ügyvezető
Cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
E-mail: hanga.peter@replant.hu
Tel: 374-9080
Fax: 269-3274

10. Vegyes rendelkezések:

10.1. Felek nem tekintik a szerződés módosításának Felek cégjegyzékben vagy más hivatalosan nyilvántartott adataiban, így különösen székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve telefonszámában, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változást. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles igazolható módon értesíteni.

- 10.2. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet. A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően Felek csak akkor módosíthatják a jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
- 10.3. Minden, a jelen szerződés kapcsán Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, telefax, e-mail) kell történnie. Ezen értesítés hatálya a címzett részére történő kézbesítéskor áll be.
- 10.4. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
- 1. számú melléklet: Termékek tételes megnevezése,
 - 2. számú melléklet: Termékek tételes árlistája,
 - Ajánlattételi felhívás,
 - Ajánlat-kiírási Dokumentáció,
 - Szállító ajánlata.

A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

- 10.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény, továbbá az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 10.6. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek közül egy példány a Szállítót, öt pedig a Megrendelőt illet meg.
- 10.7. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat Felek megkísérlik békés úton rendezni.
- 10.8. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére Felek értékhatártól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, illetve a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 10.9. Felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. május,”.



Replant Cardo
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
1119 Bp., Nándorfejérvári út 3.
Adószám: 11928364-2-43
Bankszámlaszám:
CIB: 10700024-02352004-511000

Handwritten signature and blue circular stamp of the 'Szállító' (Supplier). The stamp contains the text 'Szállító' and 'Gyógyszerészi Minisztérium'.

Ellenjegyzem:

Mellékletek:

1. számú melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat
2. számú melléklet: Termékek tételes megnevezése
3. számú melléklet: Termékek tételes árlistája

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4.

Tisztelt Cím!

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet nevében megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:	Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Számlatulajdonos székhelye:	1125 Budapest, Diós Árok 3.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	10032000-01490576-30005194
Jogosult neve:	Replant-Cardo Kft.
Jogosult képviselőtételére/cégjegyzésére jogosult személy	Jóbai Zsolt ügyvezető igazgató
Jogosult székhelye/címe:	1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
Jogosult bankszámla száma:	10700024-023552004-51100005
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	CIB Bank Zrt.

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet és a Replant-Cardo Kft. között 2012... május 2. napján létrejött „SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztéséhez kapcsolódó orvosi eszközök beszerzése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016” tárgyú szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt : Budapest, 2012. május .



[Handwritten signature]

számlatulajdonos

Záradék:

A, mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzügyintézete tudomásul vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Banki azonosító szám:

Kelt :

.....
pénzügyintézet

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Termékek tételes megnevezése

2.sz melléklet

5. termékcsoport:				Termék cikkszáma, megnevezése	
	mennyiség	Mennyiségi egység			
Betegmelegítő	1	db	EQ5000	Betegmelegítő készülék	
Vér, plazma és infúziós oldat melegítő készülék	1	db	HL-90	HotLine® vér- és folyadékmelegítő készülék 50-5000 ml/h	
Rapid infúziós állvány	1	db	H-1200	Nagy áteresztő képességű folyadékmelegítő készülék	

Replant Cardio
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1119 Bp., Nándorfejérvári út 35.
Adószám: 11928364-2-43
Bankszámlaszám:
CIB: 10700024-02352004-51100005



Termékek tételes árlistája

3.sz melléklet

	menyiség	Mennyiségi egység	nettó egységár (Ft/db)	Nettó összár	ÁFA (%)	Bruttó összár
5. termékcsoport:						
Betegmelegítő	1	db	393.800.-	393.800.-	27%	500.126.-
Vér, plazma és infúziós oldat melegítő készülék	1	db	405.500.-	405.500.-	27%	514.985.-
Rapid infúziós állvány	1	db	2.850.000.-	2.850.000.-	27%	3.619.500.-
5. termékcsoport mindösszesen:						
			Mindösszesen:	3.649.300.-		

Replant Cardo
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1119 Bp., Nándorfejérvári út 35.
 Adószám: 11928364-2-43
 Bankszámlaszám:
 CIB: 1070024-02352004-51100005

Handwritten signature