

170-12/2011

SZERZŐDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a **Szállító: CPP Budapest Kft.**
telephelye: **1145 Budapest, Amerikai út 33**

másrészről a

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.
Képviseli: **Dr. Ofner Péter** főigazgató
továbbiakban: „**a Kórház**”,

mint **Szerződő** felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállítási szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktárkészletet bocsát saját költségére, a **Kórház** rendelkezésére, amely azt saját raktárában helyezi el a felhasználásig. A kihelyezett áruraktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi mennyiséget tartalmaz – csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet **2012. március 08-án 8-11.** óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 – 11-ig, első alkalom **2012. március 15-én** kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a **Szállító** tulajdonát képezi. A **Szállító** kötelezettséget vállal a szállítási szerződés mellékletében meghatározott termékek szállítására, valamint arra, hogy a **Kórház** jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a **Kórházzal** egyeztetni és terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül.

Szállító a Kórház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló számla kiállítására, a szállítási szerződésben foglaltak szerint. **Szállító** a kihelyezett áru raktárkészletét bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a **Szállító** szempontjából, mint egyetlen külső raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és titkosan tartja nyilván. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftver kezelésével megbízott személy a **Szállító** részére rendszeres időközönként (legalább 2 hetente) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben elküldött, stb.) a fogyásról, illetve a raktár pillanatnyi készletéről információt küld.

A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a **Szállítónak** lehetősége van elektronikus formában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban. Ennek lehetőségeiről a szoftver készítőjével külön kell megállapodjon.

A fogyás nyilvántartása egyrészt a számlák alapja, másrészt a készlet utántöltésének az alapinformációja.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső tartalmának struktúráját, mivel a beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan tekintetben, hogy az egyértelműen meghatározza, hogy az adott termék mely szállítótól való, hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is lehetnek egyidőben a raktárban.

Szállítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kerül a **Szállító** maximum 5 napon belül ezt beszállítja.

Számlázás:

Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat számol fel ajánlattevő részére, mely díj a felhasznált áru bruttó érték 3,6%-a. A raktározási díjat félévente, a felhasználás alapján, 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Szállító. A fennmaradó rész értékének megfelelő összeget a szerződés lejártakor kell a Kórház részére átutalni.

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A **Kórház** a kihelyezett termékek hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állaguk megóvásáért teljes körű felelőséggel tartozik. A **Kórház** vállalja, hogy a kihelyezett áru raktárkészletet megfelelő, zárt helyen, a meglévő saját készleteitől elkülönítve tárolja és megfelelően képzett, a kezelő rendszert ismerő és használni tudó személlyel kezeli.

A futamidő közben **Szállító** csereszabatságot biztosít a **Kórház** részére valamennyi, a kihelyezett áruaktár elhelyezett termék felhasználását illetően.

A **Kórház** közli **Szállítóval** a konszignációs raktárkészlet kezelő, kapcsolattartó személy nevét, beosztását, telefonszámát és faxszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szállítási szerződés lejártával, ha újabb szállítási szerződés megkötésére nem kerül sor.

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a **Kórház** teljes körűen köteles elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. A szerződés lejártát követő egy héten belül leltározást készít a **Szállító** képviselője, valamint a **Kórház** által kijelölt személy a fel nem használt készletek megállapítására.

A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú bontatlan termékeket a **Kórház** nem téríti meg a **Szállítónak**.

A **Kórház** köteles a szerződés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak **Szállító** által történő elszállításáig az állagmegóvás biztosítása mellett megőrizni. Az őrzés és az elszállítás költségei a **Szállítót** terhelik.

6. Egyéb rendelkezések

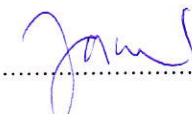
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

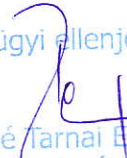
A szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek – perértéktől függően – a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 2011. december 06.


.....
Dr. Ofner Péter
Főigazgató főorvos
mint **Megrendelő**




.....
mint **Szállító**

Pénzügyi ellenjegyző

Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

Jogi szempontból aláírás

.....
aláírás


C. A. B. KFT.
Egészségügyi cikkkel
és forgalmazó kft.

S.szám	Megnevezése	Megajánlott termékkód	Induló mennyiség	Egység ár	Össz. ár	Fizetési határidő nap
47.	Berman típusú, 50 cm hosszú, angiográfiás katéter és guidewire	AR AI-07134	20	17 500	350 000	110
48.	Berman típusú, 80 cm hosszú, angiográfiás katéter.	AR AI-07135	25	17 500	437 500	110
49.	Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, katéter. 5 F (110 cm) 25 db 4 F 30 db	AR AI-07124 5F, AR AI-07122 4F,	15	17 500	262 500	110
		AR AI-07124 5F,	10			
		AR AI-07122 4F,	5			
59.	Snare eszköz	PF 147315	8	67 000	536 000	110
		4 F 5 mm	2			
		4 F 10 mm	2			
		5 F 15 mm	2			
		6 F 20 mm	2			
Nettó összesen:					1 586 000	
ÁFA 25 %					396 500	
Bruttó összesen:					1 982 500	

Budapest, 2011. december 6.


Dr. Ofner Péter
Főigazgató főorvos
mint **Megrendelő**


mint **Szállító**

Pénzügyi ellenjegyző

Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

JPP Budapest Kft.
Egyesületi cikkeket
és forgalmazó KFT.