

556-3/2011

**SZERZŐDÉS**  
**Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére**

Amely létrejött egyrészről a **Szállító: Medline Kft.**  
telephelye: **2040 Budaörs, Petőfi S. u. 60.**

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 **2011. december 15-én 8-11. óra** között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 – 11-ig, első alkalom **2011. december 22-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 áru raktár 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**.

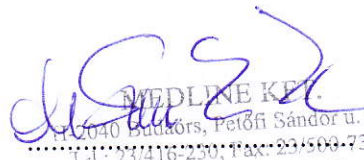
A **Kórház** köteles a szerződés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak **Szállító** által történő elszállításáig az állagmegóvás biztosítása mellett megőrizni. Az őrzés és az elszállítás költségei a **Szállítót** terhelik.

## 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 13.

  
Dr. Ofner Péter  
Főigazgató főorvos  
mint Megrendelő

  
MEDLINE KFT.  
H-2040 Budapest, Petőfi Sándor u. 60.  
Tel.: 23/416-250; Fax: 23/500-730  
Adószám: 10823596-2-13

mint Szállító

Pénzügyi ellenjegyző  
  
Pethőné Tarnai Erzsébet  
főigazgató gazdasági helyettese

Jogi szempontból aláítható

  
Küldetés

S.szám	Megnevezése	Megajánlott termékkód	Mennyiség	Egység ár	Össz. ár	Fizetési határidő nap
35	Vágó ballon	Scoroflex 620-103-1, 625-103-1, 630-103-1, 635-103-1, 640-103-1, 620-153-1, 625-153-1, 630-153-1, 635-153-1, 640-153-1, 620-203-1, 625-203-1, 630-203-1, 635-203-1, 640-203-1,	10	115 000	1 150 000	70
<b>Nettó összesen:</b>					<b>1 150 000</b>	
ÁFA 25 %					287 500	
<b>Bruttó összesen:</b>					<b>1 437 500</b>	

Budapest, 2011. december 13.

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

Pénzügyi ellenjegyző

Pethóné Tarnai Erzsébet  
főigazgató gazdasági helyettese



MEDLINE KFT.  
H-2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 6  
Tel.: 23/416-230, Fax: 23/500-730  
Adószám: 10623000-0-00000000-00000000-00000000  
mint **Szállító**