

147-6/2011

SZERZŐDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a **Szállító**: telephelye: **Medtronik Hungária Kft**
telephelye: **1123 Budapest, Alkotás u. 50.**
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

Rész ajánlati kör	Meghatározott termékek	Meghatározott termékek kódja	Mennyiség db
10. sz. rész	ablációs katéter speciális gyermekablációkhoz	RFMarinr 076583, 076584, 076585, 076586, 076514, 076515	5
	összekötő kábel	5116	2
11. sz. rész	ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára	Freezor : 207F1, 207F3, 207F5, Frezor Xtra: 217F1, 217F3, 217F5, Freezor Max: 209F3, 209F5, 203CX	15
12. sz. rész	ballonablációs katéter a hozzátartozó mozgatható sheath-tel és gázumbilicalis összekötővel	Arctic Front 2AF231, 2AF281, 3FC12, 203CX	40
	összekötő kábel (elektromos)	2035U	8
13. sz. rész	Gázpalack a cryoablációs rendszerhez	103NE	10
15. sz. rész	mapping katéter	Achieve 990063-015, 99006020	40
	összekötő kábel (elektromos)	990066	10
24. sz. rész	screw in diagnosztikai és referencia katéter	Temporary Transvenous Pacing Lead 6416-100	15
	összekötő kábel	9670560	3

- 30% mennyiségére vonatkozóan.

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 áru raktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi mennyiséget tartalmaz – csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet **2011. november 30-án 8-14. óra között** kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 – 11-ig, első alkalom **2011. december 16-án** 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** egyeztetési 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 áru raktár 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 (faxolt, vagy e-mailben elküldött) 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 biztosítani 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.

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** csereszabatossgát 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.

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 **Szállító** köteles elszállítani. Amennyiben a Szállító ezen elszállítási kötelezettségének felszólítás ellenében sem tesz eleget, a Kórház jogosult az áru megsemmisítésére.

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 **Szállító**t 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.

Budapest, 2011. november 14.



Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos
mint Megrendelő

Penzügyi ellenjegyző



Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

Medtronic Magyarország Kereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
Adószám: 12070907-2-43



mint Szállító

Jogi képviselői aláírás



S.szám	Megnevezés	Megajánlott termék kód	Induló mennyiség	Egység ár	Össz ár	Fizetési határidő nap	Áru rabbatt %
10. sz. rész	ablációs katéter speciális gyermekablációkhoz	RFMarinr 076583, 076584, 076585, 076586, 076514, 076515	3	290 000	870 000	70	0
	összekötő kábel	5116	2	45 000	90 000	70	
11. sz. rész	ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára	Freezor : 207F1, 207F3, 207F5, Frezor Xtra: 217F1, 217F3, 217F5, Freezor Max: 209F3, 209F5, 203CX	6	515 000	3 090 000	70	0
12. sz. rész	ballonablációs katéter a hozzátartozó mozgatható sheath-tel és gázumbilicalis összekötővel	Arctic Front 2AF231, 2AF281, 3FC12, 203CX	10	910 000	9 100 000	70	0
	összekötő kábel (elektromos)	2035U	5	40 000	200 000	70	
13. sz. rész	Gázpalack a cryoablációs rendszerhez	103NE	4	200 000	800 000	70	0
15. sz. rész	mapping katéter	Achieve 990063-015, 99006020	10	200 000	2 000 000	70	0
	összekötő kábel (elektromos)	990066	4	30 000	120 000	70	
24. sz. rész	screw in diagnosztikai és referencia katéter	Temporary Transvenous Pacing Lead 6416-100	6	75 000	450 000	70	0
	összekötő kábel	9670560	2	40 000	80 000	70	
Nettó összesen:					16 800 000		
ÁFA 25%					4 200 000		
Bruttó összesen:					21 000 000		

Budapest, 2011. november 14.

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

Pénzügyi ellenjegyző

Pethőné Tíme Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettes

[Handwritten Signature]
mint **Szállító**

Medtronic Hungária Kereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 59.
Adószám: 12070907-2-43