

173-15/2011

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

Amely létrejött egyrészről a **Szállító: Variomedic Kft.**  
telephelye: **1113 Budapest, Harcos u. 4.**

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
19.sz. rész	5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra	Bard Viking CS katéter 400096	200
	összekötő kábel	SURELINK DECAPOLAR összekötő kábel 560001 A	10
21. rész	diagnosztikus katéter	Bard Viking katéter 400047 400048	350
	összekötő kábel	SURELINK Qadripolar összekötő kábel 560003 A	35
23.sz. rész	diagnosztikai katéter	Bard Viking katéter 400047 400046	30
	összekötő kábel	SURELINK Qadripolar összekötő kábel 560003 A	5

termékek, összesen 630 db - 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 áruraktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi mennyiséget tartalmaz – csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet **2011. november 22.-én 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 termék 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 (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 karaktorsorozatok 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.

### **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** csereszabatságát biztosít a **Kórház** részére valamennyi, a kihelyezett áruraktár 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**



mint **Szállító**

Pénzügyi ellenjegyző

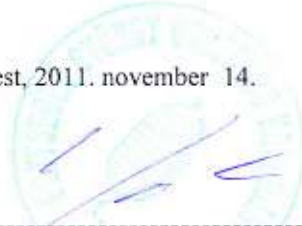
  
Pethőné Tarnai Erzsébet  
Főigazgató gazdasági helyettesítő 

Jogi szempontból ellenőrző




S.szám	Megnevezés	Megajánlott termékkód	Induló mennyiség	Egység ár	Össz. ár.	Fizetési határidő nap	Aru rabatt %
19.sz. rész	5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra	Bard Viking CS katéter 400096	75	91 700	6 877 500	180	15
	összekötő kábel	SURELINK DECAPOLAR összekötő kábel 560001 A	6	60 000	360 000	180	
21. rész	diagnosztikus katéter	Bard Viking katéter 400047 400048	120	49 800	5 976 000	180	15
	összekötő kábel	SURELINK Qadripolar összekötő kábel 560003 A	20	37 500	750 000	180	
23.sz. rész	diagnosztikai katéter	Bard Viking katéter 400047 400046	15	49 800	747 000	180	15
	összekötő kábel	SURELINK Qadripolar összekötő kábel 560003 A	3	37 500	112 500	180	
<b>Nettó összesen:</b>					<b>14 823 000</b>		
ÁFA 25%					3 705 750		
<b>Bruttó összesen:</b>					<b>18 528 750</b>		

Budapest, 2011. november 14.



Dr. Ofner Péter  
főigazgató főorvos  
mint Megrendelő



mint Szállító

Pénzügyi ellenjegyző



Pethőné Tarnai Erzsébet  
főigazgató gazdasági helyettese