

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 főorvos
továbbiakban: „**a Kórház**”,

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

1. A szerződés tárgya

2., 6., 10., 12., 14., 15., 24., sz. részajánlati körben meghatározott **Varróanyag** termékek, összesen 20032 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 **2012. február 15.-én 8-14.** óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 – 11-ig, első alkalom **2012. március 1-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 (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 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 díj 50%-át szerződéskötést követően 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** csereszabatoságot biztosít a **Kórház** részére valamennyi, a kihelyezett áru raktár elhelyezett termék felhasználását illetően.

A **Kórház** közli **Szállítóval** a konzignációs 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, 2012. február 06.



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



mint **Szállító**

Pénzügyi ellenőrző
Pethőné Tarna Erzsébet
Főigazgatói gazdasági helyettese



S.szám	Megnevezése	Megajánlott termékkód	Induló Mennyiség	Egység ár	Össz. ár	Fizetési határidő nap
	Nem felszívódó, sodrott polyester alapanyagú speciális bevonattal, esetenként TFE pletgettel, széles skálájú tű és méretválasztékkal.					
	2 75cm. 43mm. 1/2körívű, erősített hegyesvégű tű	TICRON 8886314783	36	4 360	156 960	100
	0 75cm. 30mm. 1/2 körívű erősített Hegyesvégű tű	TICRON 8886311761	36	750	27 000	100
	2/0 90cm. 17mm. 1/2körívű d.f. hegyes	TICRON 8886315951	72	915	65 880	100
	2/0 90cm. 17mm. 1/2 körívű d.f. többszálás cs. TFE pletgettel. 3x3mm	TICRON 8886321856	36	1 135	40 860	100
	2/0 75cm. 26mm. 1/2körívű d.f. egyszálás.	CARDIOXYL 73S30AG	36	514	18 504	100
	2/0 75cm. 26mm. 1/2körívű d.f. többsz. TFE pletgettel 6x3	TICRON VCD346	36	1 229	44 244	100
	4/0 75cm. 12mm. 3/8 kerek testű df.	TICRON 886328031	36	780	28 080	100
	5/0 75cm. 13mm 3/8 kerek testű df.	TICRON 8886328021	36	848	30 528	100
2.	6/0 75cm. 12mm. 3/8 kerektestű df.	TICRON 8886328011	36	867	31 212	100
	Szintetikus, felszívódó sodrott polyglykol alapanyagú, polycaprolát bevonattal készült varróanyag					
6.	3/0 70cm. 24mm. 3/8 körív.rev.vágó	OPTIME 18I20K	72	508	36 576	100
	3/0 45cm. 19mm. 3/8körív plasztikai.vágó	OPTIME 18I20U	72	508	36 576	100
	4/0 45cm. 19mm. 3/8körív.rev.vágó.	OPTIME 18I15R	72	508	36 576	100
10.	Diathermia hegy tisztító.	CAUTERY TIPOLISER 31142790	36	116	4 176	100
	Rozsdamentes acél FEP bevonatu kétszer fegyverzett félkör alakú ill. egyenes letörhető reverz tüvel./PM. elektróda szett/				0	
12.	0 60cm. 26mm 65mm.	FLEXON 8886259763	36	2 456	88 416	100
	3/0 60cm. 17mm. 51mm	FLEXON 8886259243	72	2 735	196 920	100

14.	Sodrott , szintetikus nem felszívódó , polyester silikon bevonatú fonal dupla fegyverzettel ½-es szeróza tüvel , darabos csomagolásba 2/0 90 cm 25mm	TICRON 8886325651	288	752	216 576	100
	Sodrott, szintetikus nem felszívódó, polyester sil. bevonatú fonal dupla fegyverzettel ½-es szeróza tüvel, darabos csomagolásba	CARDIOXYL 73S30AH	180	1 814	326 520	100
15.	Sodrott , szintetikus nem felszívódó , polyester sil. bevonatú fonal dupla fegyverzettel ½-es szeróza tüvel, leveles csomagolásban 2/0 75 cm 25 mm	CARDIOXYL 73S30AH	288	544	156 672	100
	Sodrott szintetikus nem felszívódó , polyester sil. bevonatú fonal, TFE 3x7 plegettel , dupla fegyverzettel , ½-es szeróza tüvel , leveles csomagolásban. 2/0 75 cm 18 mm	CARDIOXYL 73P30AN	216	574	123 984	100
	Sodrott szintetikus nem felszívódó, polyester sil. bevonatú fonal TFE 3x7 plegettel, dupla fegyverzettel ½-es szeróza tüvel , leveles csomagolásban 2/0 90 cm 25 mm	CARDIOXYL 73P30V	216	803	173 448	100
24.	Diatermia hegy tisztító (steril)	CAUTERY TIPOLISERY 31142790	36	116	4 176	100

Nettó összesen:	1 843 884
ÁFA 27 %	497 849
Bruttó összesen:	2 341 733

Budapest, 2012. február 6.

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

Rajmcs

mint **Szállító**

Pénzügyi eljárási jegyző
Pethőné Tardos Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese