

SZERZŐDÉS

Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

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

másrészről a

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.
Képviseli: **Dr Ofner Péter**
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 **2008. június 02-án** 8-14 óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése lejelentést követően 3 munkanapon belül 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 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%-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** 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, 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 közbeszerzési eljárás és az új szerződéskötés között 8 nap alatt a közösen kijelölt időpontban leltározást készít a **Szállító** képviselője, valamint a **Kórház** által kijelölt személy a fel nem használt készletek megállapítására, tételesen az Intézetben a tárolás, megőrzés helyén.

Leltározást követően az esetleges fenn álló eltérést a Felek kivizsgálják és megállapodnak az eltérés rendezéséről.

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 Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 2008. május 23.

.....
mint **Megrendelő**

.....
mint **Szállító**

Sorszám	Kiírás szerinti megnevezés	Induló készlet db	Nettó ár/db	Nettó összár Ft
----------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------

6	Kis átmérőjű erekhez használható stentek	110	89 900	9 889 000
---	--	-----	--------	-----------

Driver							
	8	12	14	18	24	30	á
2,25	0	1	0	1	0	X	2
2,5	1	2	2	3	3	X	11
2,75	1	3	4	5	4	X	17
3	1	4	5	5	5	4	24
3,25	2	5	6	6	6	4	29
3,5	1	3	3	4	4	2	17
4	1	2	2	2	2	1	10

Sorszám	Kiírás szerinti megnevezés	Induló készlet db	Nettó ár/db	Nettó összár Ft
6	Gyógyszerkibocsátó stentek III. (DES)	44	399 900	17 595 600
			ÁFA 20%	5 496 920
			Bruttó összesen:	32 981 520

Medtronic - Endeavor									
	8	9	12	14	15	18	24	30	á
2,25	0	x	0	1	x	1	1	2	5
2,5	0	x	1	2	x	2	2	2	9
2,75	0	x	1	1	x	2	2	2	8
3	x	0	1	x	2	2	3	2	10
3,5	x	0	1	x	1	2	1	2	7
4	x	0	1	x	1	1	1	1	5

Budapest, 2008. május 23.

mint
Megrendelő

mint
Szállító

