

SZERZŐDÉS

Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a **Szállító: Medtronik 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 **GOKI-15/2009 Az Intézet pacemaker, ICD és elektróda szükségleteinek** 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 **2009. december 10-én** 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 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** csereszabatságát 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 **Szállító**nak.

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, 2009. december 10.

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

.....
mint **Szállító**

tétel	Megajánlott termék	Induló Mennyiség	Nettóegységár (doboz)	Nettó összár
5.	Együregű implantálható cardioverter (VVICD üzemű) defibrillátor sokk elektródával Maximo II VR D284VRC	17	852 000	14 484 000
6.	Kétüregű implantálható cardioverter (DDDCD üzemű) defibrillátor Maximo II. DR. D284DRG	2	1 495 000	2 990 000
Nettó ár:				17 474 000 Ft
ÁFA 25 %				4 368 500 Ft
Bruttó ár				21 842 500 Ft

Budapest, 2009. december 10.

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

mint **Szállító**