

142-9/2011

SZERZŐDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a **Szállító:** telephelye: **Johnson & Johnson Kft**
telephelye: **2045 Törökbálint, Tó Park**
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
3. sz. rész	katétervég	36N07R	10
	összekötő kábel	39E43R	2
4. sz. rész	ablációs katéter	35I35R	20
	összekötő kábel	39E43R	3
27. sz. rész	mapping katéter	35O2515R	35
	összekötő kábel	39F41R	5
32.sz. rész	ultrahang katéter	8255790	10
33.sz rész	ultrahang katéter	SNDSTR10	10
39.sz. rész	katéter, irrigációs szereléssel együtt.	D133601, D133602, CFT001	15
	összekötő kábel	CR3434CT	3
40. sz. rész	circuláris mapping katéter, amely alkalmas FAM térképezéséhez	35U2515R	15
	összekötő kábel	CB3434CT	3
41. sz. rész	Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elektromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű katétervéggel és irrigációs pumpaszereléssel	34H37M, 34H57M,CFT001	75
42. sz. rész	Kábel a mapping katéterhez	CR3425CT	10

44. sz. rész	elektromágneses szenzorra ellátott, 8 mm-es katéter tippel ellátott elektroanatómiai térképező katéter	34J37M	10
--------------	---	--------	----

- 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. december 1.-én 8-14.** óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 – 11-ig, első alkalom **2011. december 15.-én.-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 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 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** csereszabotosságot biztosít a **Kórház** részére valamennyi, a kihelyezett áruktár 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

Pénzügyi ellenjegyző


Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettes

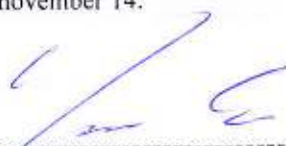

2011.11.21
Johnson & Johnson Kft.
mint Szállító
West Campus
11.3445 Topányműh. Tó Park
Tel: 06 23 510 412, Fax: 06 23 510 929
ATTILIAK HUF2310517 EÜ 1000007-72188031
Adószám: 10460177-2-44


Dr. Dey

S.szám	Megnevezés	Megajánlott termékkód	Induló mennyiség	Egység ár	Össz ár	Erőforrás határidő nap	Áru rabatt %
3. sz. rész	katétervég	36N07R	5	199 000	995 000	110	15
	összekötő kábel	39E43R	2	39 000	78 000	110	
4. sz. rész	ablációs katéter	35I35R	8	220 000	1 760 000	110	15
	összekötő kábel	39E43R	2	39 000	78 000	110	
27. sz. rész	mapping katéter	35O2515R	15	229 000	3 435 000	110	15
	összekötő kábel	39F41R	3	35 000	105 000	110	
32.sz. rész	ultrahang katéter	8255790	3	550 000	1 650 000	110	0
33.sz. rész	ultrahang katéter	SNDSTR10	3	600 000	1 800 000	110	0
39.sz. rész	katéter, irrigációs szereléssel együtt.	D133601, D133602, CFT001	6	680 000	4 080 000	110	0
	összekötő kábel	CR3434CT	2	90 000	180 000	110	
40. sz. rész	circuláris mapping katéter, amely alkalmas FAM térképezéséhez	35U2515R	8	335 000	2 680 000	110	0
	összekötő kábel	CB3434CT	2	90 000	180 000	110	
41. sz. rész	Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elektromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű katétervéggel és irrigációs pumpaszereléssel	34H37M, 34H57M,CFT001	15	620 000	9 300 000	110	0

42. sz. rész	Kábel a mapping katéterhez	CR3425CT	4	90 000	360 000	110	
44. sz. rész	elektromágneses szenzorral ellátott, 8 mm-es katéter tippel ellátott elektroanatómiai térképező katéter	34J37M	5	590 000	2 950 000	110	0
Nettó összesen:					29 631 000		
ÁFA 25%					7 407 750		
Bruttó összesen:					37 038 750		

Budapest, 2011. november 14.

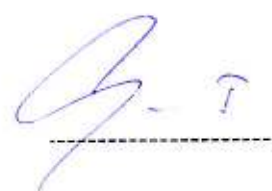


 Dr. Öfner Péter
 főigazgató főorvos
 mint Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző


 Pethőné Tarnai Erzsébet
 főigazgató gazdasági helyettes



 2011.11.14.
 mint Szállító

Johnson & Johnson Kft.
 West Gate Business Park
 H-2045 Törökbálint, 76 Park
 Tel: +36 23 510-915, Fax: +36 23 510-329
 CITIBANK HUNGÁRSZÁG BT. ÜZEM/07.72188031
 www.jj.com, 10400177-2-44