

149-4/2012  
Gltk: 358/12.

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

Amely létrejött egyrészről a **Szállító: MedlineS Kft.**  
telephelye: **2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9**

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

**Szállító** „Az Intézet coronaria stent, nyomásmérő vezetődrót és intraaortikus ballonpumpa katéter igényének biztosítása, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével” **GOKI-12/2011.** 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. május 10-én 8-11.** óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 – 11-ig, első alkalom **2012. június 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** 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 (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 díjat félévente, a felhasználás alapján, 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 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 **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 megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 2012. május 02.

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

**MedlineS Kft.**  
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.  
Tel.: 24/474-400 Fax: 24/474-416  
Add.sz.: 11855524-2-13  
.....

mint **Szállító**

Pénzügyi ellenjegyző

  
Pethőné Tarnai Erzsébet  
főigazgató gazdasági helyettese

Jogi szempontból aláírható

  
.....  
aláírás



149-1/2012  
GOKI-12/2011

Medlines XienceV										
	8	12	15	18	23	28	33	38	Σ	
2,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2,5	1	2	2	3	3	3	2	2	18	
3	1	2	3	4	4	4	3	3	24	
3,5	1	2	3	4	4	4	2	2	22	
4	1	1	1	2	2	2	1	1	11	
										83

Budapest, 2012. május 02.

**MedlineS Kft.**

2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.  
Tel: 24/474-402 Fax: 24/474-416  
Adósz.: 11883524-2-13

mint Szállító

Dr. Ofner Péter  
főigazgató főorvos  
mint Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző

Pethőné Tarna Erzsébet  
főigazgató gazdasági helyettese

A kifizetés az aláírtak és szállító megállapított feltételei alapján történik. A szállító kötelezettségvállalásának elfogadásával a szállító a megrendelővel szembeni kötelezettségét teljesíti, és a megrendelő a szállítóval szembeni kötelezettségét teljesíti. A szállító a megrendelővel szembeni kötelezettségét teljesíti a megrendelővel szembeni kötelezettségének teljesítésével.

A szállító a megrendelővel szembeni kötelezettségét teljesíti a megrendelővel szembeni kötelezettségének teljesítésével. A szállító a megrendelővel szembeni kötelezettségét teljesíti a megrendelővel szembeni kötelezettségének teljesítésével.

Letételt

A megrendelő a kifizetés megfizetését követően a szállítóval szembeni kötelezettségét teljesíti. A szállító a megrendelővel szembeni kötelezettségét teljesíti a megrendelővel szembeni kötelezettségének teljesítésével. A szállító a megrendelővel szembeni kötelezettségét teljesíti a megrendelővel szembeni kötelezettségének teljesítésével.