

Din/2007/212  
7-697/2007.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **SEMMELWEIS EGYETEM**

(1085 Budapest, VIII. Üllői út 26.) (a továbbiakban: Megrendelő)

- Cégbírósági szám: -
- Adószám: 15329808-2-42
- Számvevő bank: Magyar Államkincstár
- Bankszámla száma: 10032000-00282819-00000000
- Képviselőre jogosult: Dr. Tulassay Tivadar, Rektor

másrészről a

**ROCHE (MAGYARORSZÁG) KFT.** (a továbbiakban: Szállító)

- Cégbírósági szám: 13-09-088822
- Adószám: 1217680-2-44
- Számvevő bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
- Bankszámla száma: 10918001-00000005-09070050
- Képviselőre jogosult: Dr. Hodossy Lajos Tamás üzletágvezető  
Kovács Szilárd gazdasági igazgató

között az alábbi feltételek szerint:

Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Megrendelő által lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett a jelen szerződés szerinti termék vonatkozásában.

Erre tekintettel felek az alábbi szerződést kötik:

1.) Szállító ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által elfogadott ajánlatában felsorolt Roche OMNI, OMNI C, OMNI S, Cardiac Reader típusú készülékek reagensei – és fogyóanyagai továbbiakban termékeket ugyan ezen ajánlatban rögzített minőségben, kivitelben és választékban, ajánlata szerint - de jelen szerződés 1. sz. mellékletében külön is megjelölt - típusonkénti áron és mennyiségben, jelen szállítási szerződésben határozott feltételek szerint leszállítja.

Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza továbbá azon feltételek rögzítését, melyekben felek, a Szállító elfogadott ajánlata és Megrendelőnek az Ajánlati felhívásban előírt, vagy a szerződéskötés során érvényre juttatott igényei közötti körben megállapodtak.

Az 1. sz. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.) Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 1.) pontban meghatározott árumennyiségét olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a jelen pontban meghatározásra kerül.

Megrendelő az 1.) pontban meghatározott termékeket az un. **lehívási jognyilatkozat** formájában vásárolja meg a Szállítótól.

A lehívásban meg kell jelölni a lehívott áru mennyiségét, típusát, méretét, a kért szállítási határidőt és a teljesítés helyét.

Egyetértenek a felek továbbá abban, hogy Megrendelő jelen szerződés alapján, jelen szerződésben foglalt feltételek szerint **2008. augusztus 7-ig adhat ki lehívást, amelyet a követő hónapig kell teljesíteni** jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

Nem vitatott a felek által, hogy a szerződéssel lekötött érték alatt nem a termékenkénti értéket, hanem a szerződés összértékét kell érteni.

Szerződő felek ezt a szállítási szerződést olyan keretszerződésnek tekintik, amelynek realizálása a lehívás rendszerén keresztül valósul meg.

2007. 08. 07.

Ri-Id: 7232

Megilleti azonban megrendelőt az a jog, hogy a szerződéssel lekötött mennyiségtől fölfelé és lefelé egyaránt 50%-kal eltérjen.

3.) Szállító kötelezi magát, hogy a lehívott árukat a lehívás szerinti határidőre és teljesítési helyre **leszállítja**.

A szállítás akkor történik meg szabályszerűen, ha a Szállító, vagy az általa igénybe vett fuvarozó a szállítmányokat Megrendelő telephelyi raktárában csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek.

A szállítás Szállító kockázatára történik.

Egyetértenek felek abban, hogy Szállító a szállításért külön díjat nem számíthat fel. A szállítással kapcsolatos minden költségét az 1.) pontban, illetve az 1. sz. mellékletben meghatározott ár fedezi.

4.) **Megrendelő képviselőjében az ütemezett és rendkívüli lehívások, illetve a szerződés teljesítése során a szükséges intézkedések jogát a Közbeszerzési Főosztály és a Beszerzési Osztály mindenkori vezetői együttesen gyakorolják.** Megrendelő jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelöli azon szervezeti egységeit, és ezen egységek képviselőjében eljáró személyeket (helyetteseiket), akiket feljogosít arra, hogy az **átvétel jogát gyakorolják**.

Megrendelő fenti rendelkezéseit Szállító tudomásul vette és jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy ezen személyek által kiadott lehívások alapján ezen szervezeti egységek részére fogja a lehívásokat teljesíteni.

5.) Megrendelő - ide értve a 4.) pontban lehívásra jogosultakat is - jogosult arra, hogy – az ütemezett lehívásokon túl - váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket (továbbiakban: **rendkívüli lehívás**) adjon fel Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktári készletből tartozik kielégíteni.

Egyetértenek felek abban, hogy ezen megrendelések is lehívásnak minősülnek, valamint, hogy ilyen esetben a szállítási határidő az 5 napot nem haladhatja meg.

6.) Nem vitatott felek által, hogy a Szállító késedelmes teljesítése, vagy a szállítás elmulasztása - ide értve az 5.) pont szerinti rendkívüli lehívásokat is - jelen szállítási **szerződés megszegését** jelenti és Szállítót ez esetekben a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődne, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

7.) Szállító a teljesítést követően nyomban jogosult **vételár követelése érvényesítésére**. A vételár követelés érvényesítése szabályszerűen felszerelt számlával történik, amelyet **lehívásonként az átvevő egység nevének és címének feltüntetése mellett, de a Megrendelő nevére a Pénzügyi Igazgatóság címére kell kiállítani és benyújtani**.

A számlához csatolni kell a teljesítést igazoló - átvevővel leigazolt - átvételi elismervényt, valamint a számlán fel kell tüntetni a leszállított termék VTSZ számát is.

Felek megállapodtak abban, hogy Megrendelő a vételárat a szabályszerűen felszerelt számla kézhezvételétől számított **60 napon belül** átutalással fizeti meg Szállító részére.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített **árat fix árnak** tekintik, amelynek összegét jelen szerződés tartama alatt Szállító nem módosíthatja.

Egyetértenek felek abban, hogy az 1. sz. melléklet szerinti árakat nem érinti a magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulása, az inflációs ráta és a devizakulcs változása.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelmi kamat éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű összeg.

Szállító a Törvény 62. §. (6) bek. alapján az abban foglalt feltételek szerint, a fizetési határidő lejártát követően azonnali beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő bankszámlája terhére.

8.) Egyetértenek szerződő felek abban, hogy **hibás teljesítés esetén** a szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban lehívó a teljesítéstől számított 3 munkanapon belül jogosult Szállítóval szemben fellépni.

Egyéb minőségi hibákkal, vagy mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogásolhatja Szállítónál.

Hibás teljesítés bármelyik esete forduljon elő, lehívó a 3 napos határidőn belül Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére hívja fel.

Minőségi, vagy mennyiségi fogyatékoság esetén, valamint ha kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.) pont, illetve az 1. sz. mellékletben foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet.

Amennyiben jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől elállhat. Meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet lehívó kezdeményezésére.

9.) Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos **szavatosság és jótállás** szabályaira, valamint a **leszállított termékek a gyártástól számított maximum 2 évnél régebbi nem lehet** - az 1.) pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat, vagy az 1. sz. melléklet tartalma az irányadó, ezekben megfogalmazott eltérő rendelkezések hiányában pedig Ptk. szabályai szerint kell eljárni.

10.) Felek Szállító késedelmes teljesítése, minőséghibás szállítása és a szerződéstől való megrendelői ellátás esetére egyaránt **kötbért** kötnék ki Szállító terhére, melynek mértéke késedelem esetén napi 1/2 ezrelék, legfeljebb azonban az érintett áru értékének 10 %-a.

Hibás teljesítés esetén a minőségi kötbér mértéke 10 %. Megrendelői ellátás esetén a meghiúsulási kötbér ugyancsak 10 %.

Megrendelő kötbérkövetelésén túl szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti. A kár összege azonban a már behajtott kötbér összegébe beszámít.

11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek az 1.) pontban foglaltaktól függően Szállító ajánlatát, vagy az 1. sz. melléklet tartalmát tekintik irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként a Magyar Polgári Törvénykönyvet fogják alkalmazni.

Jelen szerződésből származó és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a Megrendelő székhelyéhez igazodik.

Ezt a szállítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2007 év

augusztus hó 7 nap

Megrendelő

Dr. Hodossy Lajos Tamás  
üzletágvezető

Kovács Szilárd  
gazd. igazgató

Szállító

dr. Salamonné dr. Bódis Enikő  
ügyvéd

1122 Budapest, Hajnóczy u. 2.  
Tel/Fax: 214 13 81

Tel/Fax: 214 13 81

file alu...  
31

## 1.SZ. MELLÉKLET

A termék megnevezése: Roche OMNI, OMNI C, OMNI S, Cardiac Reader típusú készülékek reagensei – és fogyóanyagai

CPV szám: 24421120-8

### OMNI

Típus	Mennyiség (doboz)	Brutto egységár Ft/db	Brutto Összár Ft
Solution A	25	84 525	2 113 125
Solution B	17	126 000	2 142 000
Solution C	17	126 000	2 142 000
Solution 2	4	40 425	161 700
Solution 4	5	40 425	202 125
Solution 6	2	6 930	13 860
Solution R	7	141 750	992 250
Printer papír	11	20 286	223 146
Deproteinizer	2	13 335	26 670
<b>Összesen</b>			<b>8 016 876</b>

### OMNI C

Típus	Mennyiség (doboz)	Brutto egységár Ft/db	Brutto Összár Ft
C1	18	119 700	2 154 600
C2	18	119 700	2 154 600
C3	18	119 700	2 154 600
Printer papír	11	2 280	25 080
<b>Összesen</b>			<b>6 488 880</b>

### OMNI S

Típus	Mennyiség (doboz)	Brutto egységár Ft/db	Brutto Összár Ft
S1	24	54 905	1 317 708
S2	48	123 480	5 927 040
S3	48	70 119	3 365 712
Waste container	3	5 229	15 687
GLU/LAC cassette	5	19 908	99 540
Printer papír	12	20 286	243 432
Haemoglobin calibrator	2	27 926	55 853
<b>Összesen</b>			<b>11 024 972</b>

### Cardiac Reader

Típus	Mennyiség (doboz)	Brutto egységár Ft/db	Brutto Összár Ft
Cardiac Troponin T teszt	120	29 437	3 532 410
Cardiac D-dimer teszt	60	35 942	2 156 490
Printer papír	60	2 444	146 664
<b>Összesen</b>			<b>5 835 564</b>

Műszaki, minőségi meghatározása: az ajánlat szerint

Szállítási határidő: megrendeléstől számítva 3 munkanap.

Szállítási cím: Semmelweis Egyetem  
Ér- és Szívsebészeti Klinika  
1122 Budapest, Városmajor u. 68.

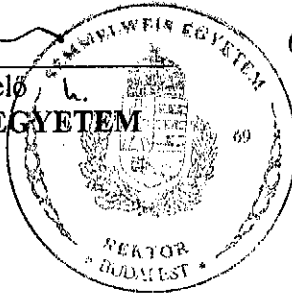
A termék munkavédelmi minősítés alá nem esik.

A megrendelő 11 jegyű adóigazgatási szám: 15329808-2-42  
VPID vámaazonosító szám: HU0000103789  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-00282819-00000000  
IBAN kód: HU51 10032000-00282819  
Bankszámlavezető bankja neve, címe, számlaszáma: Magyar Államkincstár

*Csiki*

*dr. F. Gy. T. Kócska*

Megrendelő  
**SEMMEIWEIS EGYETEM**



Szállító  
**ROCHE (MAGYARORSZÁG) KFT.**

*Al*