

Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza**, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint **megrendelő**), 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7., másrészről **Bella Hungária Egészségügyi Termékeket Gyártó, Kereskedő És Szolgáltató Kft. 3394 Egerszalók, Külső sor út 2.**, mint **szállító** között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés előzménye

Megrendelő ajánlatkérőként a szerződés tárgyában közbeszerzési eljárást írt ki és az eljárás lefolytatásának eredményeként azt a szerződésben szállítóként szereplő, a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként részt vevő nyerte meg. Szerződő felek fentiek alapján kötik a szerződést.

2. A szerződés tárgya

Az ajánlatkérő által közzétett ajánlati dokumentációban meghatározott és jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt kötszerek szállítása. A megrendelésre kerülő mennyiség a szerződésben foglaltaktól -30 %-kal eltérhet. A szállító által szállítandó anyagoknak meg kell felelniük a forgalomba hozatalára vonatkozó belföldi szabályoknak, előírásoknak. A termékeknek rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes minőségtanúsítvánnyal, engedéllyel. Szállító e feltételek betartására kötelezettséget vállal.

3. Szállítási késedelem

A szállító késedelme esetén, amennyiben a késedelem a 8 napot meghaladja, vagy ha a szállító késedelme a megrendelő egészségügyi ellátásának teljesítését veszélyeztetné, úgy megrendelő jogosult – annak közlésével egyidejűleg – a terméket mástól beszerezni.

4. Szállítás

A szerződés tárgyát képező kötszerek megfelelő csomagolásban történő szállításáról szállító köteles gondoskodni.

Szállítási határidő:

Szerződéskötéstől számított egy év, a megrendelő ütemezése szerint, az írásos megrendelés kézhezvételét követően 3 napon belül.

5. Árak

Az ár magában foglalja a kötszerek egységárait és a hozzájuk tartozó összes járulékos szolgáltatások értékét is, így a megrendelő telephelyére történő szállítás költségeit is.

A termékek típusát, nettó és bruttó egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A szerződés szerinti teljes érték: **3 252 400 Ft + 25% ÁFA**

A szállító kötelezi magát, hogy a szállítás tárgyát képező termékeket szerződéses áron szállítja. Amennyiben a megrendelő ettől eltérő árakat észlel, úgy a számlát teljesítetlenül visszaküldi a szállítónak és kéri az új, helyes árral kiállított számla megküldését.

6. Mennyiségi és minőségi átadás-átvétel helye

Az áru átadásának helye a megrendelő telephelye. Az áru átvételére a szállítás teljesítésekor kerül sor. Amennyiben az árut csomagolva, göngyölegben szállítják, úgy ezek darabszáma és a csomagolás sértetlensége vizsgálendő. A tételes vizsgálatot és a már ekkor megállapítható minőségi vizsgálatot megrendelő 10 napon belül köteles teljesíteni. Amennyiben a csomagolás sérült, az áru hiányos vagy annak minősége hibás, úgy arról azonnal jegyzőkönyvet vesz fel a megbízó és a kifogást haladéktalanul közli a szállítóval. Az áru átvételekor észlelt, hibát rögzítő jegyzőkönyvet a szállító, vagy fuvarozó is aláírja. A jegyzőkönyv tartalmazza a hibás áru megnevezését, azonosítóját, árát és a hiba jellegét.

A megrendelő részéről átvételre a Logisztikai Osztály vezetője, vagy az általa meghatalmazott alkalmazott jogosult.

Ha a felek a minőségi hiba tekintetében nem tudnak megállapodni, illetőleg a vonatkozó egészségügyi előírások szerinti esetekben a minőségi kifogást az Orvos- és Kórháztechnikai Intézetnek is jelenteni kell. Kifogás esetén a jelentkező kár, továbbá a felmerülő költségek azt a felet terhelik (megrendelő, illetőleg szállító), amelynek a magatartása miatt a költségek felmerülnek. A bontás során megállapított hiányokat és sérüléseket a szállító 15 napon belül után-szállítással vagy cserével saját költségére köteles kiküszöbölni.

7. Jótállási és szavatossági feltételek

A szállított termékek szavatossági ideje a leszállítás időpontjában nem rövidebb, mint 18 hónap.

8. Fizetési feltételek

Szállító a leszállított kötszerek átvételét követően havi egy gyűjtőszámlát küld Megrendelő részére. Megrendelő a leszállított anyagok ellenértékét szállító felé átutalással teljesíti.

Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított **30 naptári nap**.

Jelen szerződés, és ennek teljesítése esetén az ellenszolgáltatás kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban meghatározott felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértékére a PTK késedelmi kamat szabályozó rendelkezése az irányadó.

9. Egyéb rendelkezések

Ezen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, és csak a teljesítést megelőzően írásos formában módosítható. Vita esetén szerződő felek megkísérlik a békés úton történő rendezést, megegyezést.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek esetleges jogvita esetére a Szekszárd Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK szállítási szerződésekről szóló rendelkezései, a közbeszerzési törvény, valamint a magyar anyagi jogi szabályai az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Melléklet: 1. számú melléklet - Termékspecifikáció
2. számú melléklet - Felhatalmazó nyilatkozat

Szekszárd, 2011. január 24.



.....
megrendelő

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Szekszárd".

.....
szállító

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Szekszárd".

Termékspecifikáció

Ssz.	Megnevezés	Méret	Mennyiség	Cikkszám	Nettó egységár Ft.	Nettó érték Ft.	Bruttó érték Ft.
1.	Mullpólya végben	120 cm x 100 m	460	MA-112-S120-004	5 100,00	2 346 000	2 932 500
2.	Steril mull lap, 100 lapos	6 x 6 cm	1 000	MA-981-MMMM-041	43,00	43 000	53 750
3.	Steril mull lap, 100 lapos	10 x 10 cm	5 400	MA-981-MMMM-042	61,00	329 400	411 750
4.	Rugalmas pólya kapocs nélkül	10 cm x 5 m	10 000	NM-123-UN50-H02	42,00	420 000	525 000
5.	Medisorb-G rehidrááló gél	15 gr	200	MA-152-RATG-093	570,00	114 000	142 500
Összesen:						3 252 400	4 065 500

Megrendelő a szerződés során a fenti mennyiségtől - 30 %-kal eltérhet.

Ezen 1.számú melléklet, a Tolna Megyei Onkormányzat Balassa János Kórháza és a Bella Hungária Kft között megkötött szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szekszárd, 2011. január 24.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió, Szekszárdi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7.

(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
Számlatulajdonos címe:	7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11746005-15416308-10040007
Kedvezményezett neve:	Bella Hungária Egészségügyi Termékeket Gyártó Kereskedő és Szolgáltató Kft
Kedvezményezett címe:	3394 Egerszalók, Külső sor út 2.
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	ING Bank 13700016-04180018-00000000

A felhatalmazás időtartama: 2011. év, január hó 24. naptól visszavonásig*

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
- b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okirat(ok) megnevezése teljesítési igazolás

További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra

Kelt, Szekszárd, 2011 év, január hó 19. nap



Fizető fél számlatulajdonos

Kelt, Szekszárd, 2011. január 19.

Cseh Gáborné
vezető tanácsadó

OTP BANK Nyrt.
Dél-dunántúli Régió
Szekszárdi Igazgatóság
14

Pótánó Wiesner Gyöngyi
vezető tanácsadó