

28/35-152/2010, 12.04.

Feladat azonosító :	0	0	2	9	9	0	
Szerződés száma :	72	/	2	0	1	0	
PIR iktatószám :		/	2	0	1	0	Szerződés oldalak száma
Üvegseb sorszáma							Mellékletek száma
Számla azonosító :	112						
Minősített beszállítói nyilvántartási száma :							

Szállítási Szerződés

5. sz. részfeladat

Amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros Önkormányzata** nevében és képviseletében eljáró **Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály** (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) képviseli Kucsra Lajos Beruházási Ügyosztály vezető helyettesítő osztályvezető, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Hoge Orvosi Műszer Kft.** (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7. cégjegyzék szám: 01-09-062505, adószám: 10246887-2-41) képviseli Ónody Péter továbbiakban: **Szállító**,

mint az 1) pontban megjelölt tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- 1.) Megrendelő megrendeli és Szállító leszállítja oszthatatlan szolgáltatásként, a „**Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció, II. ütem orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, kezelésének betanítása**” megnevezésű ajánlati felhívásban és dokumentációban, orvostechnikai berendezés tárgyú, 1. számú részfeladat „**Ágytálmósó-fertőtlenítő berendezések**” árazatlan specifikációban meghatározott műszaki, mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelő, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező I. sz. mellékletben részletesen megjelölt termékek beszerzését, leszállítását, helyszínre telepítését, próbaüzemelését, üzembehelyezését, használatának, kezelésének betanítását, magyar nyelvű használati, kezelési, karbantartási utasítás, gépkönyv, jogszabály szerinti minőség-tanúsítvány, illetve jótállási jegy átadását, az ebben a pontban megjelölt és a Kórház által kijelölt teljesítési helyen, hiba- és hiánymentesen teljesítve.

Az ajánlati felhívás „**Ágytálmósó-fertőtlenítő berendezések**” specifikációjának a Szállító által beárazott és hitelesített példánya képezi a jelen szerződés 1. sz. mellékletét.

- 2.) Megrendelő az 1. pontban rögzített áru és teljesítmény szerződésszerű teljesítése után

8.800.000,-Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint + ÁFA* árat fizet a Szállítónak, amely a teljesítés időpontjára prognosztizált átalányár.

*** Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértéke!**

A Megrendelő által fizetett ár magába foglalja az 1) pontban meghatározott valamennyi teljesítés ellenértékét, valamint a jelen szerződéssel kapcsolatban bárhol, bármilyen jogcímen felmerülő összes költségeket (fedezet, adók, illetékek, stb.). A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megrendelő számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

- 3.) Szállító szerződésszerű teljesítésével egyidejűleg jogosult és köteles a számláját Megrendelőnek benyújtani. (számla címzettje: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály)

Megrendelő, a szerződés 2) pontjában meghatározott árat a teljesítéstől számított 60 napon belül átutalással teljesíti a Szállító által kiállított számlán szereplő számlaszámra.

A szerződésszerű teljesítés elismerésének, vagy az elismerés megtagadásának a szerződő felek a 8) pont szerinti jegyzőkönyv felvételét és aláírását tekintik. A teljesítést igazoló jegyzőkönyvet a számla mellékleteként csatolni kell.

Megrendelő ezúton tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződés és annak teljesítése után a kifizetés a 2007. évi CXXVI. törvénnyel módosított Art. 36/A §-ának a hatálya alá esik.

A szerződés 3. pontjában meghatározott fizetési határidő eredménytelen eltelte esetére Megrendelő vállalja, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti, számlavezető bankja által záradékoltt Felhatalmazó levélben felhatalmazza a Szállítót a beszédési megbízás benyújtására.

- 4.) Megrendelő a rész-, és előteljesítést kizárja.

- 5.) A teljesítési fix határidő: **szerződés aláírásától számított 30. nap**, amely napon az átadás-átvételi eljárást le kell folytatni és be kell fejezni.

- 6.) A Szállító köteles az árut olyan csomagolásban leszállítani, amely az áru épségét a fuvarozáskor, illetve a tároláskor megóvjaa.
Az áru hiányából, vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv lezárásáig a Szállítót terheli.

7.) A Szállító az árut saját költségére és veszélyére köteles leszállítani.
A fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén az árut a Szállító köteles a fuvarozótól átvenni, és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigényeket érvényesíteni. Az átadás-átvételi eljárás során észlelt hiányt vagy hibát a Szállító saját költségére köteles megszüntetni illetve az árut kicserélni. A hibás-, hiányos teljesítésből eredő, a szerződés teljesítési határidejét meghaladó időszükséglet Szállító terhére esik és kötbérterhes.

A Szállító által a Megrendelő dolgaiban okozott károk esetén Szállító ekként köteles eljárni, hogy vagy e hibákat, sérüléseket a saját költségén azonnal kijavítja, vagy ezek nem, vagy nem megfelelő elvégzése esetén 200.000.-Ft kárátalány megfizetésére vállal kötelezettséget. Károkozás esetén felek ennek tényét a kártétel megjelölésével jegyzőkönyvben rögzítik, amelynek alapján Szállító –elismerése esetén- a kárátalány összegét számlájából levonásba helyezi.

8.) Az áru átadás-átvételi eljárásban a Megrendelő és a Kórház együttesen vesz részt. Az átadás-átvételi eljárás keretében próbaüzemet kell tartani a szakmai szokások szerinti időtartamban és ekkor kell teljesíteni a betanítást is, szükség szerint. A próbaüzem akkor eredményes, ha a berendezés a specifikációnak megfelelően, minden funkciójában 100 %-osan teljesít, a Kórház által meghatározott gyakorisággal. Valamennyi szerződéses feltétel maradéktalan teljesítéskor Megrendelő, a Kórház és a Szállító jegyzőkönyveket vesznek fel, amelyek Szállító teljesítését igazolják számlája mellékleteként.
A szállítás során, illetve annak helyszínén végzett munkák tekintetében Szállító tűrni köteles a Megrendelő által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.

9.) Szállító, a szerződés 8) pontjában meghatározott sikeres átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásának napját követő első naptól számítva, 36 hónap jótállást vállal és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Amennyiben az áru a jótállási idő alatt meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, a jótállási idő annyi nappal hosszabbodik meg a hiba közlésétől számítva, amennyi napig a hiba miatt az áru a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.
A Szállító kötelezi magát arra, hogy a jótállási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű szerviz háttérrel biztosít. A jótállás időtartama alatt előforduló meghibásodást a Szállító választása szerint csere vagy javítás útján a saját költségére végzi el.

Szállító az alkatrész-utánpótlás biztosítására 10 év kötelezettséget vállal.
Az árura vonatkozó jótállási feltételeket az áruhoz mellékelte magyar nyelvű jótállási jegyek tartalmazzák, de e jótállási jegyek a jelen szerződésben meghatározott feltételeknél hátrányosabb feltételeket nem tartalmazhatnak.

10.) Szerződésszegés: A Szállítónak felróható okból történő hibás vagy késedelmes teljesítés, vagy a teljesítés megghiúsulása esetén a Szállító kötbér fizetésére köteles.
A kötbér vetítési alapja minden esetben a szerződéses nettó ár.
A kötbér mértéke:
Késedelem, illetve késedelmet okozó hibás teljesítés: 0.5 %/ nap, de legfeljebb 20%.
Teljesítés megghiúsulása: 20 %.
Az esedékes kötbér –Szállító által elismert összege- a számla összegét csökkenti.

11.) Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti törvényes késedelmi kamatot számítja fel.

12.) Megrendelő számlaszáma: Fővárosi Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett Költségvetési elszámolási 11784009-15490012 sz. számla, amelyen az ügylet fedezete rendelkezésre áll.

13.) Biztosítékok:

13.1. Szállító e szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének maradéktalan teljesítéséért és ezen időpontig fennállóan, a nettó vállalkozói díj 7 %-ának megfelelő összegű megvalósulási biztosítékot; a garanciális időszakban a garanciális kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetére, a garanciális hibák, hiányosságok megszüntetésének Megrendelő által elismert befejezéséig, a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot vállal.

A megvalósulási és a jóteljesítési biztosíték összegének vetítési alapja a 2. pontban megjelölt vállalkozási díj nettó összege.

A megvalósulási biztosíték 13.1. pontban meghatározott összege 616.000,-Ft

A jóteljesítési biztosíték 13.1. pontban meghatározott összege 440.000,-Ft

13.1.1. Letét

Szállító a megvalósulási biztosíték összegét Megrendelő 11784009-15490012 sz. Fővárosi Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank. Nyrt.-nél vezetett Költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszavonhatatlanul átutalni, jelen szerződés megkötésének napján, de legkésőbb a következő munkanapon – megvalósulási garanciális letét jogcímén – ennek és e szerződés tárgyának feltüntetésével.

Szállítónak az átutalás megtörténtét eredeti bankbizonylat átadásával kell igazolnia Megrendelőnek, a megadott határidőn belül. Amennyiben az igazolás átadására határidőben nem került sor Megrendelőt megilleti az egyoldalú elállás joga, amely a szerződési kötelmet Megrendelőre nézve minden jogkövetkezmény nélkül felbontja.

Amikor az átadás-átvételi eljárás a Szállító a teljes kivitelezés hiba-, hiánymentességét bizonyítja és az eljárás sikeresen lezárult, Megrendelő a megvalósulási biztosíték összegét a számla benyújtását követően – a jóteljesítési biztosíték visszatartásával és az esetlegesen felmerült, Szállító által el nem ismert késedelmi kötbérekkel, valamint a 7) pont szerinti kárátalánnyal csökkentve – haladéktalanul visszautalja Szállítónak.

Amennyiben e szerződés teljesítése Szállító érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, ellehetetlenül, Szállító a megvalósulási biztosíték teljes összegét elveszti, az Megrendelő tulajdonává válik és Megrendelő jogosult azt meghaladó kárát is igényelni.



Szállító a jótéjesítési biztosíték összeget Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti olyképpen, hogy a megvalósulási biztosíték összegéből a jótéjesítési biztosíték összege visszatartásra kerül továbbra is Megrendelő bankszámláján.

A jótéjesítési visszatartás összegéből Megrendelő jogosult a Szállító által nem vagy nem megfelelően elvégzett garanciális javítások más vállalkozóval történő elvégeztetésére.

Amikor a garanciális időszak lezárult és Szállító minden hibajavítási, kicserélési, stb. garanciális kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a visszatartott teljes biztosítéki összeg, vagy - a garanciális feladatok nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén - a más szállítóval végeztetett fedezeti szállítás, illetve munka (pl. más szállítóval elvégeztetett garanciális hibajavítás, csere, stb.) valamennyi díja, költsége, közvetlen és következményes kárösszege levonása után, a visszatartott biztosítéki összeg maradvány része Szállító részére haladéktalanul kifizetésre kerül.

Megrendelő a maradvány jótéjesítési visszatartással elszámolni köteles.

Szállító a jótéjesítési visszatartás felhasználásának elszámolása esetére a fedezeti érték, illetve munka ár/díjmegállapítása vitatásáról kifejezetten lemond.

- 14.) A felek a jelen szerződésben az írásban történő értesítés alatt távirat, ajánlott levél, illetve telefaxon történő értesítést értenek.
A levelezés nyelve magyar.
- 15.) A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem-, vagy részbeni teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy a részbeni nem teljesítés előre nem látható és a felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be. (vis maior: háború, polgárháború, földrengés, természeti csapás) A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. A vis maior minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. A vis maiorra okot adó akadály elhárítását követően felek a szerződés módosításában vagy megszüntetésében állapodhatnak meg.
- 16.) Szállítónak e szerződésen alapuló szerződéseiben kötelezettséget kell vállalnia, hogy a Kbt. 303., 304.§, a 305.§ (1),(3) bekezdése, a 306.§, valamint a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírásokat érvényesíti.
- 17.) Szállító, közreműködő (alvállalkozó) igénybevételére az ajánlatban rögzítettek szerint jogosult. Amennyiben Szállító az ajánlatában nevesített alvállalkozójával (közreműködőjével) létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában nevesített alvállalkozója (közreműködője) felé, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- 18.) Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő az Aht. 15/B §, a 17/C § és a Kbt. 99 § (4) bekezdése alapján e szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza.



19.) Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a Szent Imre Kórházra átruhazza a jótállásból és a szavatosságból eredő igények érvényesítése jogát, amelyet jelen szerződés aláírásával a Kórház átvállal.

20.) A szerződésből eredő vitákat a felek békés úton kívánják rendezni.

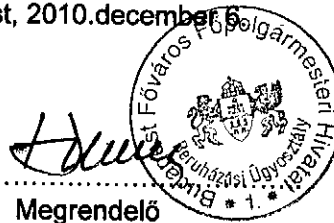
Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Magyar Gazdasági Kamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének.

21.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a Kbt. szabályai az irányadóak.

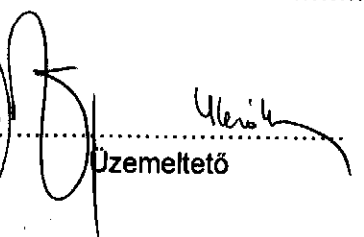
HOGÉ
HOGÉ ORVOSI MŰSZER KFT
1033 Budapest, Szőlőker u. 7.

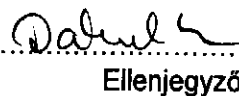

.....
Szállító

Budapest, 2010. december 6.


.....
Megrendelő




.....
Üzemeltető


.....
Ellenjegyző

Melléklet:

1. sz.: műszaki specifikáció, árazott
2. sz.: Felhatalmazó levél

00029589 HOGE ORVOSI MŰSZER KFT

Spectra

Forintátutalás

1

Megbízási csomag neve.....: 12020004.HUF
Terhelendő számla száma és neve...: 10900035-00000002-95890009 HUF FOLYÓSZÁMLA
Elküldés tervezett dátuma.....: 2010/12/02
Darabszám.....: 2
Mindösszesen.....: 684.003,00 HUF
Elküldve.....: 2010/12/02 10:35 Herczeg Lajos
Aláírás.....: 2010/12/02 10:35 Ónody Károly

1

Jogosult neve.....: Főpolgármesteri Hivatal
Jogosult számlaszáma.....: 11784009-15490012
Fogadó bank.....: OTP Budapesti Önkormányzati Fiók
Összeg.....: 616.000,00 HUF
Értéknapi.....: 2010/12/02
Közlemény.....: Szt.Imre Kh.Reg.Eü.közp.rekonst.
II.ütem ágytálmósó-fertőtlenítő
Jogcim megvalosulása gar:letét

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.