


IKF: 39-2023
ÉRK: 2023.11.15. jll

Szerz.ny.szám: 01199 / 01 / kbe/2023. 
Nagygazdálkodó: Gazdasági Igazgató
Témafelelős: Pályázati és Projekt Csoport
2023-1016

Egyedi szerződés

Megrendelő (Intézmény) adatai:

Megrendelő neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi

Oktatókórház

Megrendelő címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Megrendelő KEF azonosító száma: IN-22050

Képviseli: Dr. Révész János főigazgató

Eladó adatai:

Eladó neve: Anamed Pro Kft.

Eladó címe: 1144 Budapest, Kőszeg utca 29.

Eladó KEF azonosító száma: SZ-201448

Képviseli: Groó Márk Géza

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által VU-17396 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Csecsemő és gyermekellátás eszközeinek beszerzése 2 részben” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02_ASZ01_DBR_GYERMEK21 „Csecsemő és gyermekellátás eszközeinek beszerzése – Orvostechnikai eszközök”

KM aláírásának dátuma: 2022.10.13.

KM időbeli hatálya: 2023.10.13.

KM keretösszege: nettó 1.250.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint + ÁFA

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében verseny újrainvitást követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Tárgya: 1 darab endoszkópos torony (Olympus Evis Exera III Endoszkópos torony) szállítása a Megrendelő részére.

3. A teljesítés határideje: 2023. december 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Oktató Kórház, 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. GYEK**

5. A jótállás kezdete: a keretmegállapodás VI. 3.4. pontjában foglaltak szerint valamennyi termékre és tartozékra az átadás-átvétel időpontjától.

A jótállás időtartama: 60 hónap (ajánlat szerinti időtartam)
A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti.

A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, csomagolóanyagok elszállítása), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **1% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számítottan az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja szerint 60 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó köteles a számlát a keretmegállapodás szerint a teljesítés időpontjától számított 8 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím: szamla@bazmkorhaz.hu) Megrendelő címére (cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát, megnevezését: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 60 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak;
- f) a termék központosított közbeszerzési rendszerben alkalmazott cikkszámát.

8. Szerződészegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a keretmegállapodás X. fejezet 1. pontja alapján.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai (adott esetben): EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

11. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Marosiné Nemes Katalin, Pályázati és Projekt Csoport vezető
Telefon: +36 30 123 7001
E-mail: projekt@bazmkorhaz.hu

Név: Fidrus István, műszermérnök
Telefon: +36 20 349 6862
E-mail: ifidrus@bazmkorhaz.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Breitenbach Sándor műszaki igazgató
Teljesítést igazoló telefon száma: +36 46 515-208
Teljesítést igazoló e-mail címe: muszak.titkarsag@bazmkorhaz.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Roboz Réka
Kapcsolattartó telefon száma: 06 30 609 2663
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: info@anamedpro.hu

Felek a képviseletükben aláírásra jogosult természetes személyek, valamint a Felek által kijelölt kapcsolattartók (a továbbiakban együttesen: Érintettek) jelen szerződésben vagy - a jelen szerződéssel összefüggésben - egyéb módon megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján kezelik.

A Felek az Érintettek tájékoztatására vonatkozó, a GDPR-ban foglalt kötelezettségüknek átlátható formában és közérthető módon, az adatkezelés lényeges körülményeit magában foglaló Adatkezelési tájékoztató saját honlapjukon (www.bazmkorhaz.hu) történő közzétételével tesznek eleget. A Felek biztosítják, hogy az Adatkezelési tájékoztatójuk valamennyi Érintett számára, bármely korlátozás nélkül (az adatkezelés megkezdésétől egészen az adatok törléséig) folyamatosan elérhető és hozzáférhető legyen.

12. Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

13. A szerződés tartalmának értelmezése:

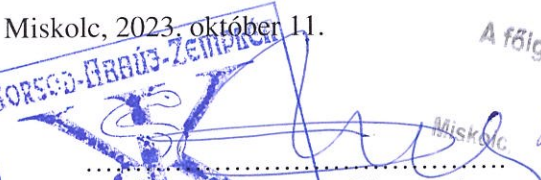
A jelen egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
Jelen egyedi szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt terméklista

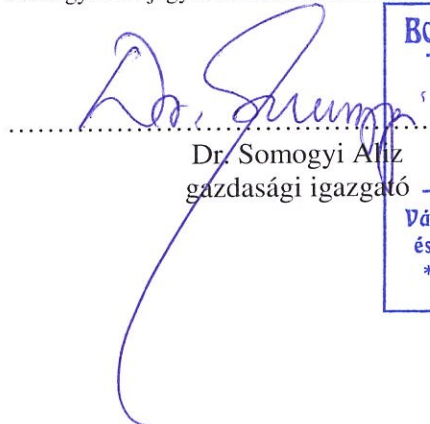
Miskolc, 2023. október 11.

Budapest, 2023. október 11.


A főigazgató megbízásából
és nevében
Miskolc, 2023.10.11.
Dr. Révész János, főigazgató
B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
Megrendelő
Ur. Budi László
főigazgató


Groó Mark Géza
ügyvezető
Anamed Pro Kft.
Eladó

Pénzügyi ellenjegyzem: 2023. október 11.


Dr. Somogyi Aniz
gazdasági igazgató



ANAMED Pro Kft.
1144 Budapest, Könyv utca 29.
Adószám: 28825548-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-375590
Szsz.: 5.



Megrendelt terméklista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár Ft (nettó)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GIF-H190N: N5780950, GIF- H170: N4479750, PCF-H190L: N3802550, CLV-190: N3643350, CV-190 PLUS: N5767250, FS-L2702D: nincs külön cikkszama, TC-C4: K10029882	Olympus EVIS EXERA III Endoszkópos torony		35.152.770 ,-	1 db	35.152.770,-	36+3 hónap
						Összesen ár Ft (nettó)	35.152.770,-

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	351.528,-
-------------------	----	------------	-----------

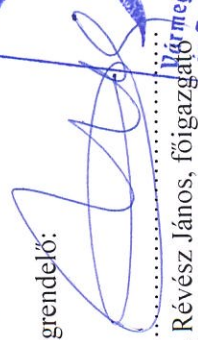
ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	9.586.160,-
-----------	-----	--------	-------------

Összesen ár Ft (bruttó)	45.090.458,-
--------------------------------	---------------------

A főigazgató megbízásából

Dátum: Miskolc, 2023. október 10. napján

Megrendelő:


 Dr. Révész János, főigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:


 Dr. Somogyi Aliz, gazdasági igazgató



