

61-135/2009.

SZERZŐDÉS
4470

mely létrejött egyrészről a

- * **Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (1221 Budapest, Anna u. 5.)**
Képviseli: Dr. Turai István mb. főigazgató
Adószám: 15598794-2-43
Számla sz.:10032000-00290445-00000000

a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

- * **Uniford-R.M. Műszaki, Kereskedelmi és Fordító Kft. (1161 Budapest, Szent Imre u. 42.)**
Képviseli: Rózsa Sándor vezető
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-721515
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Adószám: 13157786-2-42
Statisztikai számjel: 13157786-4669-113-01
Számlaszám: 12011650-01145933-00100003, Raiffeisen Bank Zrt.

- a továbbiakban: Szállító -

Között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le Személyi dozimetria filmek és fotovegyszerek három éves időtartamra, történő beszerzésére. Szállító, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján az

Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáció II. 22. pontjában rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1./ **Szerződés tárgya:**

- 1.1 A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett a 2009. június 18.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett különféle Személyi dozimetria filmek és fotóvegyeszerék - a továbbiakban: áruk - adásvétele – továbbá az e szerződésben részletezett kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
- 1.2 A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek.
- 1.3 A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége a Megrendelő tényleges szükségleteinek függvényében 50 százalékkal felfelé eltérhet

2./ **Szerződéses érték:**

- 2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Bruttó 82.113.000,- HUF / 3 év, azaz Bruttó –Nyolcvankettőmillió-egyszáztizenháromezer-HUF/HáromÉv–, mely DDP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás szerint tartalmazza az áru, valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Szállító által megadott szerződéses árak a szállító számára a szerződés hatályba lépésétől számított **egy évig kötötnék** tekintendők.

A fenti időtartam lejártát követően a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során legfeljebb az ajánlatában meghatározott árklauzula szerint egy alkalommal módosíthatja árait. A módosítás mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző naptári évre vonatkozóan hivatalosan közzétett szakági inflációs ráta 80%-át.

A Szállító a fentiek szerint kialakított árakat a szerződés hatálya alatt abban az esetben sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszérése bármilyen ok miatt megváltozik.

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3./ Fizetési mód:

- 3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül Szállítónak a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12011650-01145933-00100003 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Megrendelő rögzíti, hogy a Szállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Megrendelőnek átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.

Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

- 3.2. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

-késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő

ezrelék, a következő 15 nap folyamán napi hat ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi kilenc ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék;

-hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kicserélés útján

történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;

-a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár harminc százaléka.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Hibás teljesítés esetén Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el.

4. Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító az árukat – amennyiben külföldi szállító – DDP a Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000.) paritáson, - amennyiben belföldi szállító – a Megrendelő székhelyére költségmentesen leszállítva paritás szerint szállítja le Megrendelő részére.

4.2. Szállító az áru leszállításakor átadja Megrendelőnek a termékre vonatkozó gyártói, ill. beszállítói – az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány teljesüléséhez szükséges minőségi megfelelőséget igazoló – műbizonylatokat.

4.3. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására folyamatos szállítás keretében kerül sor az alábbiak szerint:

- Szállító a teljes árumennyiségből a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott árukat a szerződés hatályba lépését követően, a Megrendelő által feladott megrendelés kézhezvételétől számított 10 héten belül szállítja le.

Ezt követően, a Megrendelő minden negyedév első tizenöt napjáig megküldi az adott negyedévben leszállítani kért áruk listáját. A kért árukat Szállító dozimetriai film esetén a lekérést követően 75, fotóvegyeszer esetén 30 napon belül tartozik leszállítani. Szállító

egy szállítmányon belül ugyanazon gyártási számú (batch number utolsó négy számjegye) terméket köteles szállítani.

Megrendelő az árut oly módon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerződés a szerződés hatályának lejártáig sor kerülhessen.

- 4.4. Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
- 4.5. Az áru feladását megelőző 5 nappal Szállító telefax értesítést küld Megrendelő részére.

5./ Csomagolás:

- 5.1 Szállító a leszállítandó árut darabonként becsomagolva, és az egységcsomagokon a lejárat időpontját jól láthatóan feltüntetve, a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

- 5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

* a Megrendelő megnevezése: **Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológia és Sugáregészségügyi Kutató Intézete**

* a doboz tartalma,

* a szerződés száma: **4470**

* dobozszám,

* bruttó és nettó súly,

* szállítási cím: **1221 Budapest, Anna. u.5.**

6./ Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása:

- 6.1 Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utanszállítással tartozik pótolni.

6.2. A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza.

6.3. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

7./ Szavatosság:

7.1. Szállító a jelen szerződés alapján, a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt áruk tekintetében, szavatolja a mindenkori jogszabályban előírt felhasználhatóságot.

7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a lejáratú időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

7.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelte szavatossági előírások tartalmazhatják.

8./ **Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:**

- 8.1. Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
- 8.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.

9./ **Hatályba lépés:**

Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba, és három évig marad érvényben.

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

10./ **Egyéb feltételek:**

- 10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.
- 10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
- 10.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 10.4. Jelen szerződés 1 számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 10.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően

felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

11./ **Bíróság, alkalmazandó jog:**

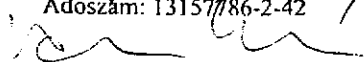
A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

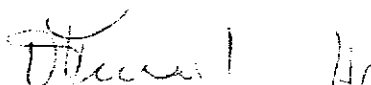
A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai az irányadók.

Budapest, 2009. augusztus 19.

UNIFORD-R.M.
Műszaki, Kereskedelmi
és Fordító Kft.
1161 Budapest, Szent Imre u. 42/A
Adószám: 13157786-2-42



Szállító



Megrendelő



Jogtanácsos

1 sz. Melléklet
a 4470 sz. szerződéshez

1

4470/ÁNTSZ/09. Személyi dozimetria filmek és fotóvevőszerek			Szállító megnevezése: UNIFORD-R.M. Kft.								
Sz.	Magnevezés	Mennyiség /db/év	Ajánlott termék megnevezése	Ajánlott kiszere- lés	Megaj. Mennyi- ség	Nettó egységár	Nettó-összár	Bruttó egységár	Bruttó-összár HUF	Forgalom- báhozatali engedély szám	Szavatoss ági idő
1	Film*	84 000	KODAK Personal Dosimeter Film Type 2	150/db/ doboz	1680 doboz	38 090	63 991 200	47612,5	79 989 000	Nem engedélyköteles	12 hónap
2	Film fotometriai mérésére es archiválásra kész állapotának eléréséhez kellő fotolaboratóriumi feldolgozáshoz (előhíváshoz, fixáláshoz, csepptelen szarításhoz, stb.) szükséges fotovevőszerek mennyiség*	84 000	KODAK INDUSTREX Egykomponensű Hívo es Utántöltő Folyadék	2 x 5 l koncentrát um	36 db	22 400	806 400	28 000	1 008 000	OKBI- VABO/576/2009	24 hónap
3	Film fotometriai mérésére es archiválásra kész állapotának eléréséhez kellő fotolaboratóriumi feldolgozáshoz (előhíváshoz, fixáláshoz, csepptelen szarításhoz, stb.) szükséges fotovevőszerek mennyiség*	84 000	KODAK INDUSTREX LO Fixáló és Utántöltő Folyadék	2 x 5 l koncentrát um	72 db	12 400	892 800	15 500	1 116 000	OKBI- VABO/576/2009	24 hónap
MINDÖSSZESEN/3 év :		756 000					65 690 400		82 113 000		

de