

SZERZŐDÉS

FT-1034/2

mely létrejött egyrészről a

- * **XIII. Ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.**
(1139 Budapest, Szegedi út 17.)
Képviseli: Dr. Hertzka Péter főigazgató főorvos
Adószám: 22182827-2-41
Számla sz.: OTP 11784009-20601098-00000000

- a továbbiakban: Megrendelő -
másrészről a

- * **Diagnosticum Zrt (1047 Budapest, Attila u. 126.)**
Képviseli: Gálóczi Imre igazgatósági tag
Cégjegyzékszám: Cg-01-10-042168
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 10824487-2-41
Statisztikai számjel: 10824487-4646-114-01
Számlaszám: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
10800007-98341001-00000000

- a továbbiakban: Szállító -
között az alábbi feltételek szerint:

Preambulum

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján uniós, nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Laboratóriumi reagensek 48 hónapos időtartamra történő beszerzésére, az I. és III. részek esetében laborkészülékek használatba adásával, továbbá a használatba adásra kerülő készülék on-line csatlakozásának biztosításával Megrendelő mindenkor informatikai rendszeréhez.

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 árak tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:

1./ **Szerződés tárgya:**

- 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett a 2014. június 3.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett különféle Laboratóriumi reagensek - a továbbiakban: áruk - adásvétele – (az I. és III. részek esetében) laborkészülék használatba adásával, továbbá a használatba adásra kerülő készülék on-line csatlakozásának biztosításával Megrendelő mindenkorinformatikai rendszeréhez, valamint 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 **30 százalékkal** felfelé eltérhet.
- 1.3. A jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértéke a felek által az áruk átvételekor a fuvarlevélen/szállítólevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

2./ **Szerződéses érték:**

- 2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg nettó **20.858.250,- HUF/év + ÁFA azaz nettó Húszmilliónyolcszázötvennyolcezerkettőszázötven forint/év + ÁFA**, mely DDP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2010) 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 **2015. december 31.-ig kötöttnek** tekintendők és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között sem változtathatóak meg.

Ezt követően évente egy alkalommal, a KSH által, a vonatkozó év január hónapjában hivatalosan közzétett inflációs ráta 70%-nak mértékéig módosíthatóak.

A Szállító a fentiek szerint kialakított árakat **2015. december 31.-ig**, abban az esetben sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszerezése bármilyen ok miatt megváltozik.

Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez a Szállító által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, Szállító a hiányzó mennyiséget térítésmentesen köteles biztosítani.

Teljes, térítésmentes szakszerviz biztosítása, a szerződés érvényessége alatt végig (4 évig), 24 órás rendelkezésre állási idővel, mind a kihelyezett, mind az Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékekre vonatkozóan kötelező! Továbbá biztosítani kell a készülékek szerviz távfelügyeleti rendszerbe való bekapcsolását.

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

A szerződés időtartama alatt, amennyiben a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége, a Megrendelő tényleges szükségleteinek függvényében, 20 százalékkal felfelé eltér, Szállító 5% árengedményt biztosít Megrendelő számára, a további lehívások alkalmával, a mindenkor érvényes árakból.

3./ Fizetési mód, kötbér:

- 3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján teljesítésre kerülő eseti lehívások ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 60 napon belül a Szállítónak Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepénél vezetett 10800007-98341001-00000000 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A Szállító által benyújtott számlának tartalmaznia kell az általa nyújtott kedvezmény mértékét is.

Az eseti lehívások ellenértékének átutalása a Ptk. 6:130. § (3) bekezdéseiben foglaltak alapján történik.

Megrendelő a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésben foglaltak alapján halasztott fizetésben kíván megállapodni.

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.

Megrendelő rögzíti, hogy a Szállító teljesítése akkor szerződészerű, 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, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles.

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

Késedelmi kötbér: Nyertes Ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén a késedelmes vagy nem teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve a késedelem minden napja után 1 %, azaz egy százalék, legfeljebb azonban az érintett áru teljes nettó szerződéses ellenértékének megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve 5 %, vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér az 5 %-ot meghaladja. A használatba adott gépek leszállítása tekintetében, a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve napi 0,5 %, legfeljebb azonban húsz százalék;

Meghiúsulási Kötbér: A szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés megghiúsulása esetén a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 5 százaléka.

4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító az árukat – amennyiben külföldi szállító – DDP a Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2010.) paritáson, - amennyiben belföldi szállító – a Megrendelő székhelyére költségmentesen leszállítva paritás szerint szállítja le Megrendelő részére.

Szállítónak a teljesítést 2014. október 1.-től kell megkezdeni.

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

- Szállító a teljes árumennyiségből, a Megrendelő által meghatározott árukat, a szerződés hatályba lépését követően, 7 napon belül szállítja le Megrendelő részére. *(I. és III. részek esetében):* A használatba adásra kerülő készülékeket legkésőbb 30 napon belül kell leszállítani és üzembe helyezni.
Továbbiakban a kért árukat Szállító a lekérést követően, Megrendelő igénye szerint 24-72 órán belül tartozik leszállítani.
Megrendelő az árut oly módon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályának lejártáig sor kerülhessen.
Sürgős esetekben Szállító a megrendeléseket 24-48 órán belül tartozik teljesíteni.

4.3. Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

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:

- * Megrendelő megnevezése: **XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.**
- * a doboz tartalma,
- * a szerződés száma: **FT-1034/2**

- * dobozsám,
- * bruttó és nettó súly,
- * Szállítási cím: **1139 Budapest, Szegedi út 17.**

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 utánszállítással 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 leszállításra kerülő áruk közül a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt áruk tekintetében szavatolja a leszállítástól számított minimum 12 hónapos 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 kicserélni a 3.2. pont szerinti kötbér megfizetése mellett. 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 rögzítetteknek 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.

8.1. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.

9./ **Hatályba lépés:**

9.1. Jelen szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba, és **2018. szeptember 30.-ig marad érvényben. Szállítónak a teljesítést 2014. október 1.-től kell megkezdeni.**

Amennyiben Szállító a megállapodott határidőn belül nem tudja a termékeket leszállítani, Megrendelőnek jogában áll harmadik cégtől ezt beszerezni és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Szállítóval szemben érvényesíteni.

Amennyiben a Szállító a szerződés hatályba lépését követően szállítási kötelezettségeinek teljesítését nem tudja megkezdeni, úgy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege a teljes nettó szerződéses ár 5%-a.

9.2. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3 A Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha felügyeleti szervének döntése vagy finanszírozójának döntése, vagy jogszabályi rendelkezés alapján a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.

9.4. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erő 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.

10./ **Egyéb feltételek:**

10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei - a szerződésben foglalt kivételekkel - 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, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

Az egymással kialakult gyakorlat szerint a szerződő felek ettől eltérhetnek, s az értesítés szóban is történhet.

- 10.3. Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 10.4. Jelen szerződés 1.-3. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 10.5. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 10.6. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 10.7. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

- 10.8. A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 10.9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

11./ **Jogviták:**

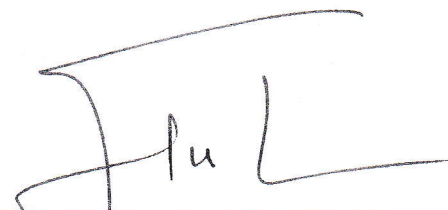
- 11.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat, perértéktől függően, a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességének.


11.2.A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

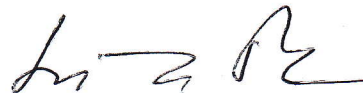
11.3. Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 132. § alapján, illetve az abban foglalt feltételek fennállása esetén módosítható.

Budapest, 2014. szeptember 15.



Szállító

 **Diagnosticum Zrt.**
1047 Bp., Attila u. 126.
Citibank Zrt. 10800007-98341001
Adószám: 10824487-2-41



Megrendelő

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.

További Melléletek:

Specifikáció Ártáblázat

Ajánlati felhívás, Ajánlati dokumentáció

Nyertes Ajánlattevő ajánlat

1. sz. melléklet a FT-1034/2. sz. szerződéshez

Diagnosticum Zrt.											
FT-1034/XIII. kerület/2014 - Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése											
poz	Termék megnevezése	Vizsgálati szám/év	Ajánlott termék megnevezése	Ajánlott kiszérelés	Mennyiség	Egységár nettó HUF	Összesen nettó HUF (elbírálási szempont)/év	AFA %-ban	Egységár bruttó HUF	Összesen bruttó HUF /év	Minőségi/megfelelőségi tanúsítvány engedély-száma*
II. HAEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK (Saját tulajdonban lévő készülék: ADVIA 2120 típusú automata analízátor, cianmentes Hgb reagens használatával.)											
1	Vérkép automatával(Advia) reagens 1	42 000	Vérkép automatával	1 vizsgálat	42000	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet
2	Vérképfestés (kézi)	1 500	Vérképfestés (kézi)	1 db	1500	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet
3	Retikulocita festés	500	T01-3622-51 Advia 120/2120 Autoretic reagent	1x600 ciklus	1	69900	69 900,0	5	73 395,0	73 395,0	HU/CA01/5615/07
II. RÉSZ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK ÖSSZESEN:							5 268 360,0			5 610 678,8	
II. RÉSZ MINDÖSSZESEN Ft:											
A megajánlott reagensek és a kiegészítő termék együttes árát kérjük megadni! Az itt megadott bruttó összeg értékelési szempont											
IV. VIZELET (általános+üledék) VIZSGÁLATOK (Saját tulajdonban lévő készülék: Aution Max AX-4280,Iris IQ - 200 ,Clinitec 500 automata készülék)							5 338 260,0			5 684 073,8	
1	Vizelet általános (10 Paraméteres csik)	45 000	73591 Aution Sticks 10EA 10 paraméteres vizeletcsik	100 csik	450	6400	2 880 000,0	5	6 720,0	3 024 000,0	HU/CA01/23809/14
2	Vizelet üledék	45 000	Vizelet üledék vizsgálatok	1 vizsgálat	45000	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet
3	Multistix (Clin.500-hoz)	1 000	A2300C51 Multistix 10SG	100 csik	10	6400	64 000,0	5	6 720,0	67 200,0	HU/CA01/1920/08
IV. RÉSZ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK ÖSSZESEN:							7 051 330,0			7 410 771,5	
IV. RÉSZ MINDÖSSZESEN Ft:											
A megajánlott reagensek és a kiegészítő termék együttes árát kérjük megadni! Az itt megadott bruttó összeg értékelési szempont							9 995 330,0			10 501 971,5	

FT-1034/XIII. kerület/2014 - Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése		Diagnosticum Zrt.									
poz	Termék megnevezése	Vizsgálati szám/év	Ajánlott termék megnevezése	Ajánlott kiszárlés	Mennyiség	Egységár nettó HUF	Összesen nettó HUF (elbírálási szempont!)/év	AFA %-ban	Egységár bruttó HUF	Összesen bruttó HUF /év	Minőségi/megfelelőségi tanúsítvány engedély-száma*
1	HgbA1c (HPLC)	9 500	HgbA1c (HPLC) vizsgálatok	1 vizsgálat	9500	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet	ld. 1. sz. melléklet
V. RÉSZ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK ÖSSZESEN:			Kérjük a mellékletben részletezni! Ide csak az összárát szíveskedjenek megadni!				5 524 660,0			5 919 613,8	
V. RÉSZ MINDÖSSZESEN Ft:			A megajánlott reagensek és a kiegészítő termékek együttes árát kérjük megadni! Az itt megadott bruttó összár értékelési szempont				5 524 660,0			5 919 613,8	
MINDÖSSZESEN							20 858 250	Ft/év		22 105 659	Ft/év

FT-1034/XIII. kerület/2014 - Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése

1. sz. melléklet
A kírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek (fogyóanyagok, stb.)
az éves össz vizsgálati szám függvényében

Kérjük megadni, hogy az Önök által megajánlott reagenseket, és az össz vizs / év számot figyelembevéve, az alábbi témakörben összesen hány féle, milyen típusú termékek, milyen mennyiségben szükségesek, pontos kiszerelés, egységár, összár feltüntetésével.

Diagnosticum Zrt.

poz	Kért termék megnevezése	Menny.	Ajánlott termék megnevezése	Ajánlott kiszerelés	Mennyiség	Nettó egységár Ft/év	Nettó összár Ft/év	ÁFA %	Bruttó egységár HUF	Bruttó összár HUF Ft/év	Forgalombahozatali engedély szám
II. HAEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK FEJEZETHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK FELSOROLÁSA											
1	kalibrátor	44000	T03-3682-54 Advia OptiPoint	4x6 ml	1	1 890 Ft	1 890	5	1 985	1 985	HU/CA01/5615/07
		44000	T03-3685-52 SetPoint Calibrator	2x6 ml	1	1 890 Ft	1 890	5	1 985	1 985	HU/CA01/5615/07
2	Kontroll normál	44000	T03-4416-01 Testpoint Heme control, normal	1x4 ml	12	20 780 Ft	249 360	5	21 819	261 828	HU/CA01/5615/07
			T03-4417-01 Testpoint Heme control, abnormal 1. low	1x4 ml	3	20 780 Ft	62 340	5	21 819	65 457	HU/CA01/5615/07
			T03-4418-01 Testpoint Heme control, abnormal 2. high	1x4 ml	3	20 780 Ft	62 340	5	21 819	65 457	HU/CA01/5615/07
3	Tisztító és mosófolyadék	44000	h24321 DiaSheath/Rinse	1x20 l	32	20 700 Ft	662 400	5	21 735	695 520	HU/CA01/0353/07
		44000	04871500 Advia 120/2120 Ez Wash (2 x 1620 ml)	2 x 36 ciklus	14	70 600 Ft	988 400	5	74 130	1 037 820	HU/CA01/25733/14
		44000	T01-3633-54 Perox Sheath	4x2725 ml	2	49 900 Ft	99 800	5	52 395	104 790	HU/CA01/5615/07
		44000	T01-3625-54/4 Defoamer	1x125 ml	3	31 500 Ft	94 500	5	33 075	99 225	HU/CA01/5615/07
4	Szűrők	44000	10488816 Perox sheath filter	1 db	4	6 570 Ft	26 280	27	8 344	33 376	nem IVD termék
		44000	01664059 RBC sheath filter	1 db	4	7 720 Ft	30 880	27	9 804	39 218	nem IVD termék
		44000	05178442 Vacushield filter	1 db	1	7 400 Ft	7 400	27	9 398	9 398	nem IVD termék
		44000	04927360 Drain filter	1 db	4	6 140 Ft	24 560	27	7 798	31 191	nem IVD termék
5	Egyéb (karbantartó készlet)		09557189 Perox lamp	1 db	1	89 200 Ft	89 200	27	113 284	113 284	nem IVD termék
			02718527 Needle assy	1 db	2	24 500 Ft	49 000	27	31 115	62 230	nem IVD termék
			07016342 50ul plunger	1 db	8	9 960 Ft	79 680	27	12 649	101 194	nem IVD termék
			09195139 1 ml plunger	1 db	4	12 910 Ft	51 640	27	16 396	65 583	nem IVD termék
	Advia 2120 reagens	44000	h24350 CBC DiaTimepack CF	2x1850 teszt	12	123 800 Ft	1 485 600	5	129 990	1 559 880	HU/CA01/02802/09
	Advia 2120 reagens	44000	h24310 DiaDiff Timepack	2x1850 teszt	12	92 600 Ft	1 111 200	5	97 230	1 166 760	HU/CA01/4056/08
	Vérkép festés (kézi)	1500	h26102 Dia-Blue Panoptic (PANOPTICB)	1x1 l	12	2 500 Ft	30 000	5	2 625	31 500	HU/CA01/2660/06
	Vérkép festés (kézi)	1500	h26101 Dia-Fix Panoptic (PANOPTICF)	1x1 l	12	2 500 Ft	30 000	5	2 625	31 500	HU/CA01/2660/06
	Vérkép festés (kézi)	1500	h26103 Dia-Red Panoptic (PANOPTICR)	1x1 l	12	2 500 Ft	30 000	5	2 625	31 500	HU/CA01/2660/06
MINDÖSSZESEN:							5 268 360 Ft			5 610 679 Ft	
IV. VIZELET (általános+ütedék) VIZSGÁLATOK FEJEZETHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK FELSOROLÁSA											
1	Kalibráló csik	45000	73554 Aution Chek 1	1 doboz	2	1 040 Ft	2 080	5	1 092	2 184	HU/CA01/23809/14
		45000	73555 Aution Chek 2	1 doboz	2	1 040 Ft	2 080	5	1 092	2 184	HU/CA01/23809/14
2	Kalibrátor	45000	800-3103 IQ Calibrator Twin Pack	4x125 ml	3	1 040 Ft	3 120	5	1 092	3 276	HU/CA01/59380/13
3	Kontroll	45000	800-3104 IQ Control/Focus Set (1 Positive and 1 Negative Control, 2 Focus)	4x125 ml	12	26 000 Ft	312 000	5	27 300	327 600	HU/CA01/59380/13
4	Mosófolyadék	45000	79053/1 Conc. Wash Solution	1 liter	18	1 040 Ft	18 720	5	1 092	19 656	HU/CA01/23809/14
5	Higitófolyadék	45000	800-3202 Iris Diluent	4x475 ml	1	1 040 Ft	1 040	5	1 092	1 092	HU/CA01/59380/13
6	Szűrő	45000	4650 Lamina szűrő	1 db	25	1 250 Ft	31 250	27	1 588	39 688	nem IVD termék
7	rendszeroldat 1	45000	800-3236 IQ Lamina	2x7000 ml	50	133 600 Ft	6 680 000	5	140 280	7 014 000	HU/CA01/59380/13
8	egyéb	45000	800-3203 Iris System Cleanser Pack	4x425 ml	1	1 040 Ft	1 040	5	1 092	1 092	HU/CA01/59380/13
MINDÖSSZESEN:							7 051 330 Ft			7 410 772 Ft	
V. HgbA1c VIZSGÁLATOK FEJEZETHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK FELSOROLÁSA											
1	Oszlop	9500	71193 Column Unit HSVI-VP	1 oszlop	2	630 400 Ft	1 260 800	5	661 920	1 323 840	HU/CA01/23809/14
2	Kalibrátor	9500	71179 Adams HbA1c kalibrátor	3x(2x6 ml)	1	67 500 Ft	67 500	5	70 875	70 875	HU/CA01/23809/14
3	Kontroll	9500	011.001.012 ADAMS HA-8160/8180 HbA1c - LEVEL 1 - PIROS, ALACSONY	1 cső	6	5 740 Ft	34 440	5	6 027	36 162	HU/CA01/0885/06
		9500	011.002.012 ADAMS HA-8160/8180 HbA1c - LEVEL 2 - SZÜRKE, NORMÁL	1 cső	6	5 740 Ft	34 440	5	6 027	36 162	HU/CA01/0885/06
		9500	011.003.012 ADAMS HA-8160/8180 HbA1c - LEVEL 3 - KÉK, MAGAS	1 cső	6	5 740 Ft	34 440	5	6 027	36 162	HU/CA01/0885/06
4	Mosófolyadék	9500	71237 Washing Solution for tubes	1x250 ml	4	129 000 Ft	516 000	5	135 450	541 800	HU/CA01/23809/14
5	Szűrő	9500	11959 Pre-Filter Adams A1c készülékhez	1 db	10	36 410 Ft	364 100	27	46 241	462 407	nem IVD termék
6	rendszeroldat 1	9500	71231 Eluent 60A - VP/TP	8x1000 ml	10	95 900 Ft	959 000	5	100 695	1 006 950	HU/CA01/23809/14
		9500	71232 Eluent 60B - VP/TP	600 ml	18	22 300 Ft	401 400	5	23 415	421 470	HU/CA01/23809/14
		9500	71233 Eluent 60C - VP	4x600 ml	10	79 500 Ft	795 000	5	83 475	834 750	HU/CA01/23809/14
7	egyéb (printerpapír, lámpa)	9500	ER5746 Printerpapír thermal (57x46 mm)	1 tekercs	160	370 Ft	59 200	27	470	75 184	nem IVD termék
		9500	10030 Lamp	1 db	3	38 780 Ft	116 340	27	49 251	147 752	nem IVD termék
		9500	71236 Hemolysis Washing Sol. 60H -VP	3x2000 ml	12	73 500 Ft	882 000	5	77 175	926 100	HU/CA01/23809/14
MINDÖSSZESEN:							5 524 660 Ft			5 919 614 Ft	