

Adásvételi szerződés

mely létrejött egyrészről az

Név: **Ipolypart Integrált Szociális Intézmény Nógrád Vármegye**
 Székhely: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi utca 71-73
 Adószám: 15450119-2-12
 Bankszámlaszám: 10037005-00315184-00000000
 Képviseli: Bablena Péterné igazgató
mint Vevő (a továbbiakban Vevő)

másrészről a

Név: JÓB Bt, Szent Jób Gyógyszertár
 Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 94.
 Cégjegyzékszám: 12-06-001501
 Adószám: 24012610-2-12
 Bank/számlaszám: 11741062-20023979
 Képviseli: Dr. Takács János
mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó)

a továbbiakban együttesen Felek között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

1.

- 1.1. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő részére szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel szállítja le.
- 1.2. A Eladó vállalja, hogy az átadott igénylista szerint nevezett termékeket beszerzi és átadja az alábbiak szerint:
 A tb támogatással rendelhető gyógyszerek kiskereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik nagykereskedőtől azonos áron történő beszerzéssel.
 A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében felírható készítményeknek, illetve termékeknek szintén fix kiskereskedelmi áron.
 A társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetén a hatóságilag megállapított, termelői árra vetített nagykereskedelmi árréssel számított, kiskereskedelmi áron.
 Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő kiskereskedelmi áron számláz.
- 1.3. Vevő gyógyszerigényeit Gyógyszerrendelő könyvben, valamint orvosi vényeken jelzi az Eladónak.
- 1.4. Eladó vállalja, hogy a nevezett termékeket 5-7 napon belül a Vevő telephelyére leszállítja. 2 havi rendszeres szállítás esetén.
- 1.5. Eladó vállalja a Vevő nagyobb statim igények kielégítését is 1-2 napon belül, amelyek szintén szabályos orvosi vényen történnek.
- 1.6. Az árak a Vevő telephelyére leszállítva, a Vevő által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az árak jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult további díj-vagy költségtérítés igénylésére.
- 1.7. Vevő részéről a megrendelések feladásra és az áru átvételére a Vevő által mindenkor arra kijelölt személy jogosult.
- 1.8. Eladó a nagy 2 havi megrendeléseket szállításkor számlázza, az eseti megrendeléseket szállítólevéllel adja át és heti egy alkalommal számlázza. Vevő elfogadja

3121 

teljesítésigazolásként az átvételt igazoló szállítólevél, vagy számla benyújtását. A teljesítésigazolásra az Intézmény által kijelölt személy jogosult.

- 1.9. Az elszámolás és kifizetés is HUF-ban történik.
- 1.10. Vevő rögzíti, hogy Eladó teljesítése akkor szerződészerű, ha a leszállított termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Vevőnek átadja vagy megküldi. Ennek megfelelően jelen szerződésben napokban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.
- 1.11. Vevő az áruk ellenértékét a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított legkésőbb 15. napon Eladó 11741062-20023979 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
- 1.12. Eladó vállalja a gyógyszerek fogyasztói illetve térítési díjának változásáról a Vevő tájékoztatását.

2. Csomagolás, szállítás

- 2.1. Eladó a leszállítandó árut a szállítás módjának, illetve a törzskönyvi előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni.
- 2.2. Eladó vállalja, hogy a különleges kezelést igénylő gyógyszereket az előírásoknak megfelelő módon (pl. hűtve) szállítja.
- 2.3. A gyógyszerek szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére Eladó biztosítja. A leszállított áruk felhasználását követően a göngyölegeket a Vevő köteles a következő esedékes szállításkor visszaszolgáltatni.
- 2.4. A göngyölegek tulajdonjoga Eladót illeti meg.

3. Az áru átvétele, mennyiségi, minőségi kifogások

- 3.1. Felek a szerződés tárgyát képező termékek beszállításakor mennyiségi és minőségi ellenőrzést tartanak. Ennek során Vevő igazolja, hogy Eladó határidőben eleget tett-e a szállítási kötelezettségének.
- 3.2. Az áru lerakása Eladó feladata.
- 3.3. Az áruk leszállításakor Vevő képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az áruk átvétele a szállítólevélen, vagy a számla másolatán, annak aláírásával történik. Az átvétel gyűjtőcsomagolás darabszámának megszámlálásával történik. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Vevő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás és/vagy minőségi kifogás is.
- 3.4. Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

4. Szavatosság

- 4.1. Eladó a leszállításra kerülő áruk felhasználhatóságára a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti szavatosságot vállalja.
- 4.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállítás időpontjában az áruk még legalább 6 hónapos lejárati idővel rendelkeznek. Ettől eltérni előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

5. Engedélyek

- 5.1. Eladó kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező árut szállíthat le.

6. Időbeli hatály, módosítás

- 6.1. Jelen szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba és 12 hónapig tartó határozott időtartamig marad hatályban.

BM1 

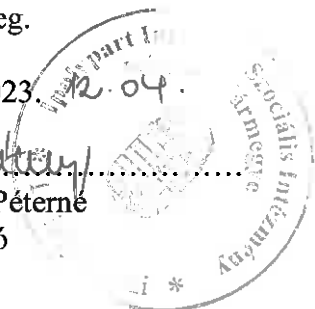
- 6.2.Jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.
6.3.Jelen szerződést megszüntetni közös megegyezéssel, vagy felmondással lehet, írásos formában, 2 hónapos felmondási idővel.
6.4.Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.

7. Záró rendelkezések

- 7.1.A szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni.
7.2.Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából a Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
7.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó szabályozás rendelkezései irányadóak.
7.4. Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták az alulírott napon és helyen.
7.5.Jelen szerződés melléklete az átláthatósági és antikorrupciós nyilatkozat.
7.6.Jelen szerződés 4 darab eredeti példányban készül, melyből 1 darab Eladót, 3 darab pedig a Vevőt illeti meg.

Ludányhalászi, 2023

.....
Babléna Péterné
Igazgató
Vevő



.....
Bakács János
Szaktárvezető
Eladó

BENU GYÖGYSZER KFT.
SZÉCSÉNY, SZÉCHÉNYI ÚT 3170
Adószám: JÓB DT Gyógy
Cégjegyzékszám: 12-06-001501

Pénzügyi ellenjegyzés:

Salgótarján, 2023. év hó nap

.....
név: Bíró Tímea



