

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog
határidős adásvételi szerződése

mely létrejött a

DUNA PAPÍR
Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(2316 Tököl, Ráckevei út 6.)

és a

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet

1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8.-20

között.

Adásvételi szerződés

mely létrejött a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányába fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet alapján egyfelől a

DUNA PAPÍR Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Székhelye: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.

Levelezési cím: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.

Cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság Cg. 13-09-067931,

Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10562861-49020013,

Adószám.: 10897919251)

Képviselőre jogosult: Fogarasi László bv. ezredes bv. főtanácsos ügyvezető, mint Ellátó (a továbbiakban: Ellátó)

másfelől a

Név: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor u.8.-20.

Levelezési cím: 1076 Budapest Péterfy Sándor u.8.-20.

Bankszámlaszám:10023002-00317162-00000000

Adószám: 15492320-2-42

**Cég képviselőre jogosult: dr. Sásdi Antal főigazgató
mint Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő),**

együttesen: **Szerződő felek**, között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

I.

A szerződés tárgya

A Szerződő felek a fent megjelölt Rendeletek rendelkezései és a Központi Ellátó Szerv kijelölése alapján megállapodnak abban, hogy az Ellátó a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező, Megrendelésben meghatározott termékeket a megjelölt ellenérték mellett és határidőben megegyezésük alapján a Megrendelő részére leszállítja.

Szerződés összege: nettó 6.674.489Ft + 27% ÁFA

Felek megegyeznek, hogy a szerződés részét képező 1. sz. mellékletben rögzített mennyiségtől való eltérés esetén a fenti értéktől $\pm 5\%$ eltérés szerződésmódosítás nélkül megengedett.

II.

A felek jogai és kötelezettségei

1. Az **Ellátó** Megrendelés alapján – amennyiben szállítási alkalmanként a 100.000 Ft + Áfa összeget eléri a rendelés – a felhasználói helyként megadott telephelyre a megrendelt árukat leszállítja.
2. A **Megrendelő** köteles a leszállított – mennyiségileg és minőségileg a megrendelésnek megfelelő, sértetlen csomagolású – termékeket átvenni és az átvételt igazolni.
3. A **Megrendelő** köteles az általa megrendelt és igazoltan teljesített szállítás ellenértékét szerződésszerűen megtéríteni.
4. A **Megrendelőnek** vagy **Megbízottjának** jogában áll megvizsgálni a szállított terméket, hogy az megfelel-e a szerződésben foglalt követelményeknek. Amennyiben a szállított termék ellenőrzése során **Megrendelő** mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles kifogását **Ellátó** megadott képviselőjével azonnal közölni. Az észlelt hiányosságokról, hibákról a Felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. **Megrendelő** szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.
5. A jegyzőkönyv felvételét követően **Ellátó** köteles a megalapozott kifogás megszüntetése érdekében haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a termék megfeleljen a feltételeknek. Mennyiségi kifogás esetén **Ellátó** vállalja a megrendelésnek megfelelő mennyiség leszállítását, pótlását. Megalapozott minőségi kifogás esetén a **Megrendelő** a termék átvételét visszautasíthatja, **Ellátó** pedig vállalja a termék cseréjét.
6. Vitás esetekben az áru-átvétel megtagadás indokait a közös jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a Felek a kifogás megalapozottságára vonatkozóan nem jutnak egyezsége, úgy mindkét Fél – a szakterületen jártas munkavállalói közül - szakértőt jelöl ki a körülmények kivizsgálására. A vitát a kijelölt szakértők együttesen döntenek el.
7. A **Megrendelő** a megrendelést és jelen szerződés aláírását követően a szerződéstől a VI/3. pont kivételével nem állhat el.

III.

Minőség és szabványosság

1. A szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hazai szabványoknak és az illetékes hatóságok követelményeinek, valamint **Ellátó** szavatolja, hogy ezek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.
2. Az **Ellátó** által biztosított termékek, anyagok első osztályú minőségi követelményeknek felelnek meg. A minőségi kategória biztosításáért és igazolásáért az **Ellátó** teljes körű felelősséggel tartozik.
3. Amennyiben a **Megrendelő** azt tapasztalja a termékek használata során, hogy a megvizsgált termék(ek) nem felel(nek) meg a minőségi és szabványossági követelmények valamelyikének, úgy **Megrendelő** azokat visszautasíthatja és az **Ellátó**

köteles térítésmentesen a kifogásolt termékeket kicserélni vagy megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék(ek) megfeleljen(ek) az előírt feltételeknek.

IV.

A szállítás

1. Az **Ellátó** köteles a szállítás pontos idejét a **Megrendelő** szállítási címének kapcsolattartójával előzetesen egyeztetni.
2. A szállítás időpontjának megjelölése munkanapokon, a Szerződő felek – valamint a megrendelésben megjelölt szállítási cím kapcsolattartó - képviselőjének legkésőbb a szállítást megelőző 3 munkanappal történő egyeztetése alapján történik.
3. Az egyeztetés **Ellátónak** felróható elmaradása esetén, a kiszállított áru emiatt történő, a **Megrendelő** általi késedelmes átvételéből vagy az átvétel ezen ok miatti megtagadásából és a termék ismételt kiszállításából eredően az **Ellátó** semmilyen követeléssel nem élhet **Megrendelő** felé.
4. A szállítási okmány a szállítólevél, amely szállításkor **Megrendelő** részére átadásra kerül, igazolva ezzel a szállítás teljesítését. A szállítólevél a termékre természetbeni mértékegységben tartalmazza a teljesített szállítást. A **Megrendelő** az átadás-átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. A szállítólevél egy példánya a számla mellékletét képezi. A szállítás során 3 példány szállítólevél kerül kiállításra akként, hogy abban megjelölésre kerül jelen szerződés mellékletét képező Megrendelés száma és a szerződő felek pontos adatai. Két példány az **Ellátónál** marad a **Megrendelő** által leigazoltan, egy példány a **Megrendelőé**.
5. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor **Ellátó** számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy **Ellátónak** haladéktalanul értesíteni kell írásban (elektronikus úton) **Megrendelőt** a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okáról. Az értesítés elmulasztásáért **Ellátót** teljes felelősség terheli.

V.

Az ellenérték teljesítése

1. Jelen szerződés keretében az **Ellátó** felé teljesítendő fizetést magyar forintban (HUF) kell teljesíteni.
2. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az **Ellátó** részére átutalás útján, a számla kiállítását követő 30 napos fizetési határidővel történik az **MKB Bank Zrt. 10300002-10562861-49020013** számú pénzforgalmi számlájára.
3. A termék szerződéses ára **Ellátó** részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása esetén fizetendő:

- **Ellátó** számlája 2 példányban, feltüntetve rajta a megrendelő neve és címe, és a Megrendelés száma,
 - A szállítás teljesítését igazoló, **Megrendelő** által igazolt Szállítólevél.
- A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

4. A számlát az alábbiak szerint kérjük benyújtani:

A számlát az alábbiak szerint kérjük kiállítani:

Vevő neve: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Vevő címe: 1076 Budapest Péterfy S.u.8.-20.

Vevő adószáma:15492320-2-42

A számlákat az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni:

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet - Pénzügyi Osztály
1076 Budapest Péterfy S.u.8.-20.

5. **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén **Ellátónak** jogában áll a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat számításának utolsó napja **Megrendelő** bankszámlájának megterhelési időpontja.

VI.

Vegyes rendelkezések

1. **Megrendelőnek** és **Ellátónak** meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független keletkező olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Ha **Megrendelő** és **Ellátó** az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitájukat bírósági úton rendezik. Felek a bíróság előtti jogvitájuk esetére kikötik a perben alperes székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

2. **Megrendelő** képviselőjében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mailcíme:

Kapcsolattartó neve/beosztása: Felföldi Andrea

Tel: 461-4714

E-mail: felfoldi.andrea@baleseti.hu

Kapcsolattartó neve/beosztása: Balassáné Keresztesi Andrea

Tel: 461-4714

E-mail: keresztesi.andrea@peterfykh.hu

Ellátó képviselőjében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mailcíme:

Szerződéssel kapcsolatos ügyekben:

Korl Mihály termelési és kereskedelmi igazgató

2316 Tököl, Ráckevei u. 6.

Telefonszám: 06 24 488-377, Fax: 06 24 531-846

E-mail: ellatas@dunapapir.hu

Teljesítéssel kapcsolatos ügyekben:

Varga Gyula bv. alezredes, értékesítési vezető

2316 Tököl, Ráckevei u. 6.

Telefonszám: 06 24 488-377; 06-30/198-99-71; 06-30/328-1643

Fax: 06 24 488-373

E-mail: ellatas@dunapapir.hu

3. Az esetleges Ft/Euro árfolyam ingadozása és a beszerzési árak módosulása miatt Ellátó a nem teljesített megrendelések tekintetében fenntartja jogát árainak évközi módosítására. Amennyiben Megrendelő a módosított árakat nem fogadja el, jelen szerződéstől elállhat.
4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 63. §-a alapján, az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott

költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását, valamint a közpénzek felhasználását a fenti törvényekben rögzítetteknek megfelelően.

5. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelelnek. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.
6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet és 9/2011. (III. 23.) BM rendelet rendelkezései alkalmazandók.
7. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és 2018. december 31-ig, vagy legfeljebb az aláírástól számított 1 éves időtartamra szól.
8. **A szerződő felek a Megrendelő alábbi telephelyeit jelölik ki a teljesítés helyének:**
1076 Budapest Péterfy S.u.8.-20
1074 Budapest Alsó erdősor u.7.
1081 Budapest Fiumei út 17.
szerződés mellékletében megjelölt mennyiségek szállítási ütemezése:
egyszeri
ütemezett.....
egyedi megrendelések alapján történik. (megfelelő részkitöltendő/ aláhúzendó).
9. A Szerződő felek jelen szerződést négy példányban írták alá, amelyből két példány az **Ellátóé**, kettő példány a **Megrendelőé**. A szerződést annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal egyezőt – jóváhagyólag írják alá.

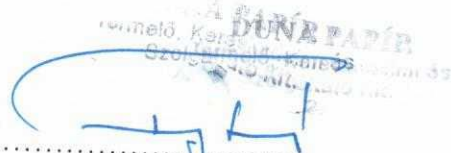
Keltezés helye és ideje: Budapest 2018. 07. 17. Tököl, 2018. 07. 25.



Dr. Sásdi Antal
főigazgató

Zsarnay István
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

Megrendelő



DUNA PAPIR Termelő Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Szállító képviseletében
Fogarasi László bv. ezredes, bv. főtanácsos
ügyvezető

Szállító

Tdk

1. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Cikkszám	Éves m./db	Duna-Papír Kft	
			nettó ár	Nettó ösz.
Papír zsebkendő 3 rétegű fehér 100db/csomag	113-11-177DP	34	94	3196
Hajtogatott kéztörölő 1 rétegű V hajtású natúr 250 lap/csomag,	139-11-012DP	18791	142,018	2668660
Közületi kéztörölő 1 rétegű : 14 cm zöld 420 lap/tekercs	139-00-111DP	5 953	266,157	1584433
Házirtási toalettpapír 2 rétegű fehér, 110 lap/tekercs	109-00-602DP	37 218	24,889	926319
Házirtási toalettpapír 3 rétegű eco illatos 120 lap/tekercs	109-00-601DP	300	27,44	8232
Közületi toalettpapír 2 rétegű 29cm fehér, 2000 lap/tekercs	109-00-213DP	2314	607,525	1405813
Közületi toalettpapír 2 rétegű 19cm fehér ,670 lap/tekercs	109-00-211DP	366	212,667	77836
Nettó összesen				6674489
áfa				1802112
Bruttó összesen				8476601



DUNAPAPÍR®

Péterfy Kórház Rendelőintézet
Országos Traumatológiai Intézet
Budapest
Péterfy Sándor u. 8-20.
1076

Zsarnay István
gazdasági igazgató részére

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom a főosztály, 30500-6/1468/2018 iktatószámom érkezett megkeresésével kapcsolatban a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett ellátási igényének teljesítéséről.

Az igénybejelentésen szereplő termékeket a következő paraméterekkel gyártjuk és forgalmazzuk:

Megnevezés	Egységcsomag	Cikkszám	Igényelt mennyiség	Duna Papír Kft. kiszárlási egység	Kiszárlási egység szállítási ár (Nettó)	Összesen ár szállítással (Nettó)
DUNAPAPÍR 3 rétegű, 100 db-os papír zsebkendő, fehér	csomag	113-11-177DP	34 csomag	34 csomag	94 Ft	3 196 Ft
DUNAPAPÍR V hajtogatott kéztörölő, 1 rétegű, natúr, 250 lap/csomag	20 csomag/karton	139-11-012DP	18791 csomag	940 karton (18800 csomag)	2 839 Ft	2 668 660 Ft
DUNAPAPÍR közületi kéztörölő 1 rétegű, 14 cm, zöld, 420lap/tekercs	12 tekercs	139-00-111DP	5953 tekercs	497 gyűjtő (5964 tekercs)	3 188 Ft	1 584 436 Ft
DUNAPAPÍR 40 tekercses 2 rétegű toalettpapír, fehér, 110lap/tekercs	40 tekercs	109-00-602DP	37218 tekercs	931 gyűjtő (37240 tekercs)	995 Ft	926 345 Ft
DUNAPAPÍR 40 tekercses 3 rétegű toalettpapír, eco, illatos, 120lap/tekercs	40 tekercs	109-00-601DP	300 tekercs	8 gyűjtő (320 tekercs)	1 029 Ft	8 232 Ft
DUNAPAPÍR maxi közületi toalettpapír 2 rétegű, 29 cm, fehér, 2000lap/tekercs	6 tekercs	109-00-213DP	2314 tekercs	386 gyűjtő (2316 tekercs)	3 642 Ft	1 405 812 Ft

ALLAMI PARTNER®
MISKOLCTanúsítva:
ISO 9001
3951UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
015

ACAP 2120

DUNA PAPÍR TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
H-2316 TÖKÖL, RÁCKEVEI ÚT 6.
TEL.: +36 24/ 531-845
FAX: +36 24 / 531-846

www.dunapapir.hu

Tsh



DUNAPAPÍR®

DUNAPAPÍR mini közületi toalettpapír 2 rétegű, 19 cm, fehér, 670lap/tekercs	6 tekercs	109-00-211DP	366 tekercs	61 gyűjtő (366 tekercs)	1 276 Ft	77 836 Ft
					Nettó összesen	6 674 517 Ft
					Áfa összesen	1 802 120 Ft
					Bruttó összesen	8 476 637 Ft

Ajánlatunkban szereplő árak 2018. április 3-tól visszavonásig érvényesek.
Az árváltoztatás jogát a nem teljesített megrendelések esetében fenntartjuk.

Tájékoztatjuk, hogy szállítást az alkalmankénti 100.000 Ft + Áfa összeg feletti rendeléseknél tudunk biztosítani.
A Duna Papír Kft. által gyártott és forgalmazott termékek további műszaki paraméterei a <http://www.dunapapir.hu> oldalon találhatóak.

Teljesítés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.
Teljesítés határideje: Szerződésköttést követő 30 nap
Fizetési határidő: Számlakiállítástól számított 30 nap

Jelen dokumentum tartalma a hatályos Ptk. 2:47. §-a alapján üzleti titoknak minősül, így annak illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Duna Papír Kft. jogos pénzügyi, gazdasági és piaci érdekét sértené, illetve veszélyeztetné. Az ajánlatból nem minősül üzleti titoknak az olyan adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli, a nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából a Duna Papír Kft.-nek aránytalan sérelmet okozna.

Tököl, 2018. július 25.



Fogarasi László bv. ezredes
bv. főtanácsos
ügyvezető



ALLAMI PARTNER*

Tanúsítva:
ISO 9001
3951

DUNA PAPÍR TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
H-2316 TÖKÖL, RÁCKEVEI ÚT 6.
TEL.: +36 24 / 531-845
FAX: +36 24 / 531-846

www.dunapapir.hu