

MIB 1000 12
230/3/2016

Vaszary Kolos Kórház
Esztergom
Petőfi Sándor u. 26-28.
2500

Ügyintéző: Pesuth Tímea
EKG: 111-6010
Tel.: 06-24-488-377
E-mail: ellatas@dunapapir.hu
Ikt.szám: 73/E/56/2015/82/4

Dr. Kanász Gábor Imre főigazgató főorvos úr
részére

Tisztelt Főigazgató Úr!

Mellékelten megküldöm a Duna Papír Kft. és a Vaszary Kolos Kórház között létrejött szállítási szerződés 2 eredeti példányát.

Tököl, 2016. február 4.

DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
2.

Fogarasi László bv. ezredes
bv. főtanácsos
ügyvezető igazgató.



DUNA PAPÍR KFT.



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

73/E/56/2016/82/4
23013/2016

Szállítási szerződés,

mely létrejött a

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

és a

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u.26-28.

között.

Szállítási 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, cégjegyzékszám: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság Cg. 13-09-067931, bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10562861-49020013, asz.: 10897919251) képviseletében: Fogarasi László bv. ezredes bv. főtanácsos ügyvezető igazgató, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másfelől a

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom (székhelye: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u.26-28., adószám: 15388117-2-11) - képviseletében: dr. Kanász Gábor Imre főigazgató főorvos, 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 a Szállító a jelen szerződés mellékletét képező, Megrendelésben meghatározott termékeket a megjelölt ellenérték mellett és határidőben megegyezésük alapján a Megrendelő részére leszállítja.

Szerződés összege: nettó 2 820 625 + 27% ÁFA
Felek megegyeznek, hogy a szerződés részét képező 1. sz. mellékletben rögzített mennyiségtől való eltérés esetén a fenti értéktől $\pm 10\%$ eltérés szerződésmódosítás nélkül megengedett.

II.

A felek jogai és kötelezettségei

1. A Szállító 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.

[Handwritten signature]

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 **Szállító** 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 **Szállító** köteles a megalapozott kifogás megszüntetése érdekében haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a termék megfeleljen a feltételeknek. Mennyiségi kifogás esetén **Szállító** vállalja a megrendelésnek megfelelő mennyiség leszállítását, pótlását. Megalapozott minőségi kifogás esetén a **Megrendelő** a termék átvételét visszautasíthatja, **Szállító** 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 szerződéstől a megrendelést és jelen szerződés aláírását követően 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 **Szállító** szavatolja, hogy ezek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.
2. A **Szállító** által biztosított termékek, anyagok első osztályú minőségi követelményeknek felelnek meg. A minőségi kategória biztosításáért és igazolásáért a **Szállító** 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 a **Szállító** 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. A **Szállító** köteles a szállítás pontos idejét a **Megrendelő** szállítási címének kapcsolattartójával előzetesen egyeztetni, amely időpont a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanapnál nem lehet későbbi.

Rf

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 Szállítónak 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 a Szállító 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 a Szállítónál marad a Megrendelő által leigazoltan, egy példány a Megrendelőé.
5. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul értesíteni kell írásban (elektronikus úton) Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okáról. Az értesítés elmulasztásáért Szállítót teljes felelősség terheli.

V.

Az ellenérték teljesítése

1. Jelen szerződés keretében a Szállító felé teljesítendő fizetést magyar forintban (HUF) kell teljesíteni.
2. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Szállító 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 Szállító részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása esetén fizetendő:
 - Szállító számlája 2 példányban, feltüntetve rajta a megrendelő neve és címe, és a Megrendelés száma,
 - A szállítás teljesítését igazoló, Megrendelő által igazolt Szállítólevél.
4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállítónak 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 Szállítónak** 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 Szállító** 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:

Pallanginé Fekete Tünde anyaggazdálkodási ov.

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u.26-28. Gazdasági Hivatal I. em. 19.

tel: 33 542-370, 33 542-380

fax: 33 542-381

email: vkk.pftunde@invitel.hu

Szállító 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 Szállító a nem teljesített megrendelések tekintetében fenntartja jogát árainak évközi módosítására. Amennyiben Megrendelő a módosított árakat nem fogadja el, jelen szerződéstől elállhat.
 4. 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.
 5. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és 2016. december 31-ig, vagy legfeljebb az aláírástól számított 1 éves időtartamra szól.
- A szerződés mellékletében megjelölt mennyiségek szállítása egyszeri alkalommal/havonta/negyedévente megküldött ütemezés szerint esedékes. (megfelelő rész aláhúzandó).
6. A Szerződő felek jelen szerződést három példányban írták alá, amelyből két példány a Szállítóé, két példány a Megrendelőé. A szerződést annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal egyezőt - jóváhagyólag írják alá.

Esztergom, 2016. január 26.


Dr. Kanász Gábor Imre
főigazgató főorvos
Megrendelő

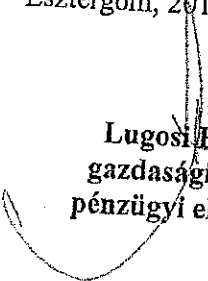


Tököl, 2016. február 4.


DUNA PAPIR Termelő Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Szállító
képviselőként
Fogarasi László bv. ezredes bv. főtanácsos
ügyvezető igazgató

DUNA PAPIR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
2.

Esztergom, 2016. január 26.


Lugosi Krisztina
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző





DUNAPAPÍR

Vaszary Kólos Kórház
Esztergom
 Petőfi S. u. 26-28.
 2500

Ügyintéző: Molnárné Fekete Elíz
 Telefon: 06-24-488-377, 06-30/198-99-71
 E-mail: ellatas@dunapapir.hu
 Iktatószám: 73/E/213/2016/82/2

Tisztelt Pallaginé Fekete Tünde úrnő! gy!

Tájékoztatom a főosztály, 30500-6/34-5/2016 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. készlet egység	Készlet egység szállítási ár (Nettó)	Összesen ár szállítással (Nettó)
DUNAPAPÍR 24 tekercses 2 rétegű toalettpapír, fehér, 180lap/tekercs	csomag	109-01-281DP	15.000 tekercs	625 csomag (15.000 tekercs)	917 Ft	573.125 Ft
DUNAPAPÍR maxi közleleti toalettpapír 2 rétegű, 29 cm, fehér, 2000lap/tekercs	6 tekercs	109-00-213DP	150 tekercs	25 gyűjtő (150 tekercs)	3.464 Ft	86.600 Ft
DUNAPAPÍR orvosi lepedő 1 rétegű, 60 cm, fehér, 200lap/tekercs	6 tekercs	141-00-610DP	300 tekercs	50 gyűjtő	4.602 Ft	230.100 Ft
DUNAPAPÍR V hajtogatott kéztörölő, 2 rétegű, cell 160 lap/csomag	20 csomag/karton	139-12-001DP	12.000 csomag	600 karton (12.000 csomag)	3.218 Ft	1.930.800 Ft
Nettó összesen						2.820.625 Ft
Áfa összesen						761.569 Ft
Bruttó összesen						3.582.194 Ft

Ajánlatunkban szereplő árak 2015. január 01-től visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát a nem teljesített megrendelések esetében fenntartjuk.

Tájékoztatójuk, 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.



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

www.dunapapir.hu



**Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Központi Ellátási Főosztály**

Cím: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: 06-1-301-8358 / Fax: 06-1-312-0413 / E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu

Szám: 30500-6/ 34-4/2016.

Tárgy: Értesítés kijelölésről
Ügyintéző: Kovács Éva főelőadó
Telefon: 06-1-301-8362
EKG: 200-1805

Lugosi Krisztina úrnő részére
gazdasági igazgató
Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

Tisztelt Gazdasági Igazgató Úrnő!

Tájékoztatom, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet részéről 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 2015. január 7-én megküldött ellátási igény teljesítésére az alábbiak szerint jelölöm ki a gazdasági társaságokat:

Termék megnevezése	Kijelölt gazdasági társaság
egészségügyi papírtermék	Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2316 Tököl, Ráckevei út 6. tel: 06-24-531-845; fax: 06-24-531-846
irodai papíráru, nyomtatvány	Duna-Mix Kft. 2600 Vác, Barabás M. u. 1. tel: 06-27-501-575; fax: 06-27-501-576

A gazdasági társaságok a Korm. rendeletben foglalt határidőn belül illetve tartalommal ajánlatukkal írásban megkeresik Önöket.


Értesítem, hogy az öntapadós boríték (LC5, LC6), fűzős genotherm tasak, tokos iratrendező, regiszteres füzet, spirálfüzet és öntapadós tasak nem tartoznak a 9/2011. (III. 23.) BM rendeletben meghatározott termékek és szolgáltatások körébe.

Ezen termékek saját hatáskörben beszerezhetők.

Kérem szíves segítségét és együttműködését az Önök által benyújtott igénybejelentés kapcsán a TSH szűrőpapír tekintetében mintadarab megküldésére vonatkozóan. Ennek birtokában tud a Központi Ellátó Szerv megalapozott árajánlat biztosításáról intézkedni. Szíves közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2016. január 13.

Tisztelettel:


Otött Annamária bv. ezredes
bv. főtanácsos
főosztályvezető

Igénybejelentés

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről 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,

valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III.23.) BM rendelet alkalmazásához

I. A rendeletek szerinti Kedvezményezett adatai:

Név:	Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Cím:	2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.
Kapcsolattartásra jogosult neve:	Pallanginé Fekete Tünde
Telefon (városi és/vagy mobil):	33 542-370, 33 350-7361
EKG/BM szám:	
E-mail:	titkarsag@vaszary.hu

II. Az igénybejelentés tartalma:

Az igényelt termék/szolgáltatás	
megnevezése: háztartási papíráru	menyisége: melléklet alapján
minimális műszaki tartalma (mellékletként is csatolható):	Melléklet alapján
(egyéb) paraméterei (mellékletként is csatolható):	Melléklet alapján
minősége (mellékletként is csatolható):	I. osztályú
a teljesítés helye:	2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.
a teljesítés kezdő határideje:	
részteljesítés esetén az ütemezése:	
a teljesítés véghatárideje:	Megrendeléstől számított 20 munkanap

Kelt: Esztergom, 2016. január 06.



.....
 a Kedvezményezett képviselőjében
 (cégszerű aláírás)