



2023 APR 13.

630/1/2023

---

DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

---

**Vaszary Kolos Kórház Esztergom**

**Esztergom**

Petőfi Sándor u. 26-28.  
2500

**Ügyintéző:** Fuszó Bence  
**EKG:** 111-6010  
**Tel.:** 06-24/488-377  
06-30/198-9971  
**E-mail:** [ellatas@dunapapir.hu](mailto:ellatas@dunapapir.hu)  
**Ikt.szám:** 73/E/1091/2023/306/4

**Dr. Pák Péter**  
**főigazgató főorvos részére**

**Tisztelt Főigazgató Úr!**

Mellékelten megküldöm a DUNA PAPIR Kft. és a Vaszary Kolos Kórház Esztergom között létrejött ellátási szerződés 2 eredeti példányát további szíves felhasználás céljából.

Tököl, 2023.04.05.

Üdvözlettel:

**DUNA PAPIR**  
Termelő, Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.  
2.  


**dr. Kereszturi Zita** *bv.* alezredes,  
ügyvezető *h*

73/E/1091/2023/306/4  
630/1/2023

# Ellátási szerződés

mely létrejött a

**DUNA PAPÍR Kft.**  
(2316 Tököl, Ráckevei út 6.)

és a

**Vaszary Kolos Kórház Esztergom**  
(2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28)

között

## Ellátási szerződés

mely létrejött 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 kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (együttesen a továbbiakban: Rendeletek) alapján egyfelől a

### **DUNA PAPÍR 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:** OTP Bank Nyrt. 11784009-22228699-00000000  
**Adószám:** 10897919-2-51  
**Képviselőre jogosult:** dr. Kereszturi Zita bv. alezredes, ügyvezető, **mint Ellátó (a továbbiakban: Ellátó)**

másfelől a

**Név:** Vaszary Kolos Kórház Esztergom  
**Székhelye:** 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.  
**Levelezési cím:** 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.  
**Bankszámlaszám:** 10036004-00317928-00000000  
**Adószám:** 15388117-2-11  
**Képviselőre jogosult:** Dr. Pák Péter főigazgató főorvos,  
**mint Kedvezményezett, (továbbiakban: Kedvezményezett),**

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 Bv. GEI KEO kijelölése alapján megállapodnak abban, hogy az **Ellátó** a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező, árajánlatban meghatározott termékeket a megjelölt ellenérték mellett és határidőben megegyezésük alapján a **Kedvezményezett** részére szállítja.

**Szerződés összege: 17 140 190 Ft + 27% ÁFA, azaz tizenhétmillió-száznegyvenezer-százkilencven forint + 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. Kedvezményezett köteles az általa megrendelt és igazoltan teljesített szállítás ellenértékét jelen szerződésnek megfelelően teljesíteni utólag, Ellátó által jelen szerződés IV. 2. pontjában foglalt ütemezés szerinti szállítás alapján az egyes részteljesítések során a leszállított termékek átadását (részteljesítését) követően az V. 2. pontban rögzített feltételek szerint számla kerül kiállításra a Kedvezményezett részére.**

## II.

### A felek jogai és kötelezettségei

1. Az **Ellátó** a **Kedvezményezett** által *elektronikus úton megküldött egyedi megrendelés* alapján – amennyiben szállítási alkalmanként a 100.000 Ft + Áfa összeget eléri a rendelés – a felhasználói helyként megadott telephelyre a megrendelt árut leszállítja, amennyiben a II.2. pontban rögzítettek szerint lejárt határidőn túli Kedvezményezetti fizetési kötelezettség nem áll fenn.
2. Ellátó fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Kedvezményezett részéről lejárt határ idejű tartozás áll fenn, az újonnan benyújtott megrendelés visszaigazolásával együtt megküldött díjbekérőn feltüntetett vételár 100%-ának Ellátó jelen szerződés V.2. pontjában jelzett pénzforgalmi számlájára történő pénzügyi teljesítést követően teljesítse csak a kiszállítást.
3. A **Kedvezményezett** által megküldött egyedi megrendelés tartalmazza a megrendelni kívánt termék(ek) pontos megjelölését, mennyiségét, a szállítás helyét, valamint minden egyéb a teljesítés szempontjából lényeges adatot, információt.
4. Az Egyedi Megrendeléseket az **Ellátó** minden esetben köteles a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül elektronikus levél útján visszaigazolni, valamint köteles azokat a jelen szerződésben foglaltak alapján teljesíteni.
5. **Kedvezményezett** köteles a leszállított – mennyiségileg és minőségileg a megrendelésnek megfelelő, sértetlen csomagolású – termékeket átvenni és az átvételt igazolni.
6. **Kedvezményezett** köteles az általa megrendelt és igazoltan teljesített szállítás ellenértékét szerződésszerűen jelen szerződés V.2. pontjában foglaltaknak megfelelően megtéríteni.
7. **Kedvezményezettnek** vagy **Megbízottjának** jogában áll megvizsgálni a szállított terméket, hogy az megfelel-e a szerződésben foglalt követelményeknek. Amennyiben a szállított termék ellenőrzése során **Kedvezményezett** mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles kifogását **Ellátó** megadott képviselőjével azonnal közölni. Az észlelt hiányosságokról, hibákról a Felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. **Kedvezményezett** szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.
8. 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 15 munkanapon belüli leszállítását, pótlását. **Ellátó** által is elfogadott megalapozott minőségi kifogás esetén a **Kedvezményezett** a termék átvételét visszautasíthatja, **Ellátó** pedig vállalja a termék cseréjét a minőségi kifogás tudomásszerzésétől számított 15 munkanapon belül.
9. 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.

10/1

### 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 **Kedvezményezett** azt tapasztalja a termékek használata során, hogy a megvizsgált termék(ek) nem felel(nek) meg a minőségi és szabványossági követelmények valamelyikének, és ezen Kedvezményezetti megállapítást **Ellátó** elismeri úgy **Kedvezményezett** azokat visszautasíthatja és az **Ellátó** köteles térítésmentesen a kifogásolt termékeket a II. 8. pontban foglalt határidőn belül 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 **Kedvezményezett** szállítási címének kapcsolattartójával előzetesen egyeztetni.
2. A szerződés 1. számú mellékletében (árajánlat) foglalt termékek kiszállítását **Ellátó** a megrendelés visszaigazolását követő 30 napon belül, raktárkészlete függvényében teljesíti.
3. Amennyiben a jelen szerződés II.2. pontjában foglalt Kedvezményezett részéről fennálló lejárt határidejű fizetési kötelezettség áll fenn, és a Kedvezményezett a II.2. pontban foglalt vételár teljes összegének előre utalását a díjbekérőn megjelölt határidőben nem teljesíti, **Ellátó** a megrendelt termékek szállítására nem köteles.
4. 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.
5. A szerződő felek a **Kedvezményezett** alábbi telephelyét (telephelyeit) jelölik ki a teljesítés helyének:  
**2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.**
6. Az egyeztetés **Ellátónak** felróható magatartásából adódó elmaradása esetén, a kiszállított áru emiatt történő, a **Kedvezményezett** általi késedelmes átvételéből vagy az átvétel ezen ok miatti megtagadásából és a termék ismételt kiszállításából eredően az **Ellátó** semmilyen követeléssel nem élhet **Kedvezményezett** felé.
7. A szállítási okmány a szállítólevél, amely szállításkor **Kedvezményezett** részére átadásra kerül, igazolva ezzel a szállítás teljesítését. A szállítólevél a termékre természetbeni mértékegységben tartalmazza a teljesített szállítást. A **Kedvezményezett** az átadás-átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. A szállítólevél egy példánya a számla

U.S.

mellékletét képezi. A szállítás során 3 példány szállítólevél kerül kiállításra akként, hogy abban megjelölésre kerül a Megrendelés száma és a szerződő felek pontos adatai. Az **Ellátónál** a **Kedvezményezett** által aláírt, leigazolt két példány marad, egy példány pedig a **Kedvezményezetté**.

8. 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) **Kedvezményezettet** a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okáról. Az értesítés fentiek szerinti megtörténte esetén **Kedvezményezett** késedelmi kötbérre nem tarthat igényt. 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. **Kedvezményezett** a vételárat köteles **Ellátó** által küldött pénzügyi bizonylatban foglalt fizetési feltétek szerint **Ellátó** részére átutalás útján az **OTP Bank Nyrt. 11784009-22228699-00000000** számú pénzforgalmi számlájára. **Ellátó** vállalja, hogy a kiállított számlát **Kedvezményezett** számlázási címére annak kiállításától számított 3 munkanapon belül postára adja.
3. A termék szerződéses ára **Ellátó** részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása esetén fizetendő:
  - **Ellátó** számlája 1 példányban, feltüntetve rajta a **Kedvezményezett** neve, címe, és a Megrendelés száma,
  - A szállítás teljesítését igazoló, **Kedvezményezett** vagy Megbízottja által igazolt Szállítólevél.Az **Ellátó** által kiállított számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglalt előírásoknak.
4. **Számlakiállítás:**  
A számla kiállítás az alábbiak szerint történik:  
Kedvezményezett neve: Esztergomi Vaszary Kolos Kórház  
Kedvezményezett címe: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.  
Kedvezményezett adószáma: 15388117-2-11  
**Postázási cím:** 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.
5. **Kedvezményezett** késedelmes fizetése esetén **Ellátónak** jogában áll a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot és külön jogszabályban meghatározott behajtási költségátalányt felszámítani. A késedelmi kamat számításának utolsó napja **Kedvezményezett** bankszámlájának késedelemmel érintett összeggel történő megterhelési időpontja.

## VI.

### Vegyes rendelkezések

1. **Kedvezményezettnek** 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 **Kedvezményezett** 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. Felek együttesen rögzítik, hogy **Ellátó** tervezetten 2023. évben gyártástechnológiai váltást hajt végre, mely technológiai változás a szerződésben szereplő bizonyos termékek fokozatos gyártásból történő kivezetését, majd az új higiéniai papírtermékek gyártásba történő bevezetését eredményezi. Előbbiek alapján Felek előzetesen megállapodnak, hogy jelen szerződés szükséges módosítása érdekében a technológiai váltást követően a kapcsolattartóik útján egymással kölcsönös egyeztetést folytatnak, amelynek eredményeképpen a köztük hatályban lévő szerződést közös megegyezéssel módosítják.
3. Amennyiben az **Ellátó** elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben és az egyedi megrendelésben vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a **Kedvezményezett** – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – kivéve a IV.8. pontban foglalt esetet - késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel éritett termék nettó szerződéses árának 0,5 %-a, de minimum naponta 1.000 Ft. **Ellátónak** felróható 60 napot meghaladó késedelem esetén **Kedvezményezett** jogosult jelen szerződést felmondani, vagy attól elállni.
4. Ha az **Ellátó** minőséghibás terméket szállít, a **Kedvezményezett** ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén, arra az időre, mely jelen szerződés II. 8. pontjában meghatározott határidőt követően a kifogástalan minőségben történő leszállításig eltelt.
5. Amennyiben jelen szerződés teljesítése **Ellátónak** felróható okból meghiúsul, **Ellátó** meghiúsulási kötbér fizetésre köteles, melynek mértéke a megrendelt, ám még le nem szállított termék nettó szerződéses árának 10%-a.
6. **Kedvezményezettnek** jogában áll az esedékessé vált, okirattal igazoltan felmerült kötbért a vételárba beszámítani. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a **Kedvezményezett** részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a **Kedvezményezettet** a szerződésszegés következményeként megilletik.
7. **Kedvezményezett** a megrendeléstől és jelen szerződés aláírását követően a szerződéstől a vonatkozó jogszabályokban foglalt esetek, illetve VI. 3. és VI. 10. pontok kivételével nem állhat el.
8. **Ellátó** részéről az azonnali hatályú felmondás feltétele, hogy megfelelő határidő – ami legalább 10 nap – kitűzésével eredménytelenül szólította fel **Kedvezményezettet** a súlyos szerződésszegés megszüntetésére. A **Kedvezményezett** súlyos szerződésszegésének

minősül különösen, a szerződés szerű teljesítést követően, a szabályszerűen kiállított számla jelen szerződésben meghatározott fizetési határidejének eredménytelen eltelte.

9. **Kedvezményezett** képviselőjében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mailcíme:  
Kapcsolattartó neve/beosztása: Makhándi Jánosné, anyaggazdálkodási osztályvezető  
Tel: +36 33 542-380  
E-mail: anyaggazdalkodas@vaszary.hu

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

**Szerződéssel és teljesítéssel kapcsolatos ügyekben:**

Tóth Borbála értékesítési csoportvezető  
2316 Tököl, Ráckevei u. 6.  
Telefonszám: 06 24 488-377, 06-30/198-9971  
Fax: 06 24 488-373  
E-mail: [ellatas@dunapapir.hu](mailto:ellatas@dunapapir.hu)

10. **Ellátó** a nem teljesített megrendelések tekintetében fenntartja jogát árának évközi módosítására beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás/ingadozás és egyéb más olyan ár módosító körülmény (pld. energiaárak változása, pandémiás helyzetből adódó áremelkedés, világgazdasági helyzet kedvezőtlen befolyása) esetén, mely az **Ellátó** akaratától és befolyásától független. A korábbiakban felsorolt esemény bekövetkezését követően **Ellátó** a szerződéses árak változtatását 15 napon belül érvényesítheti. Amennyiben **Kedvezményezett** a módosított árakat nem fogadja el, jelen szerződéstől elállhat, ám megíusulási kötbérre nem jogosult.
11. 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 szerződés szerű felhasználását, valamint a közpénzek felhasználását a fenti törvényekben rögzítetteknek megfelelően.
12. **Ellátó** jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül. **Ellátó** kijelenti, hogy a nyilatkozatának tartalma valós, **Ellátó** tudomással bír arról, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
13. **Ellátó Kedvezményezett** előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag jelen szerződés teljesítésére használhatja fel. Minden információt, amelyet az egyik szerződő Fél bocsát a másik rendelkezésére, bizalmasan kell kezelni és védeni kell. Felek az információkat – a közérdekű adatok kivételével - a másik Fél írásos hozzájárulásának hiányában nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személlyel nem közölhetik, és nem tehetik illetéktelen harmadik személy számára hozzáférhetővé.
14. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölsre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelelnek. Felek rögzítik, hogy a

*Handwritten mark*



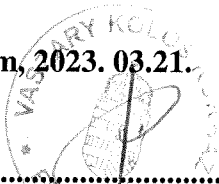
jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a tárgyban vonatkozó jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet és 9/2011. (III. 23.) BM rendelet rendelkezései az irányadóak.
16. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, eltérő aláírási időpontok esetén a későbbi aláírás időpontja a hatályosulás napja és jelen szerződésben meghatározott termék mennyiség igénybevételéig, de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 1 éves időtartamra szól.
17. A Szerződő felek jelen szerződést három példányban írták alá, amelyből egy példány az **Ellátóé**, kettő példány a **Kedvezményezetté**. A szerződést annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal egyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:


1. számú: Ellátó árajánlata

Esztergom, 2023. 03.21.



.....  
**Vaszary Kolos Kórház Esztergom**  
**Megrendelő**  
**képviseli: Dr. Pák Péter**  
**főigazgató főorvos**

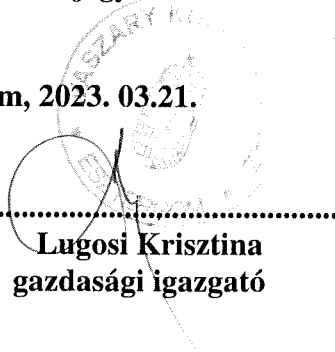
Tököl, 2023. 03.05.....

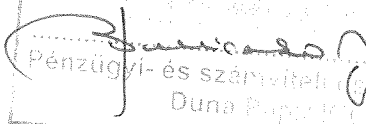
  
**DUNA PAPIR**  
Termelő, Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.  
.....2.....

**DUNA PAPIR Termelő Kereskedelmi**  
**és Szolgáltató Kft. Ellátó**  
**képviselében**  
**dr. Kereszturi Zita bv. alezredes**  
**ügyvezető**

**Pénzügyi ellenjegyző:**

Esztergom, 2023. 03.21.

  
.....  
**Lugosi Krisztina**  
**gazdasági igazgató**

Pénzügyi szempontú ellenőrzés:  
.....  
  
Pénzügyi- és számviteli osztályvezető  
Duna Papír Kft.



# Ajánlat

1 / 2 oldal

Bizonylat 1302001847

Ref. 30560-6/1126/2023

Dátum 2023.03.13.

Szállító	Vevő
<b>DUNA PAPIR Kft.</b> 2316 Tököl Ráckevei út 6. Bankszámlaszám: 11784009-22228699 Adószám: 10897919-2-51 EU adószám: HU10897919  Ügyintéző: Sándor Bogáta Telefonszám: 06-24-488-377 E-mail cím: ellatas@dunapapir.hu	<b>VASZARY KOLOS KÓRHÁZ ESZTERGOM</b> 2500 Esztergom Petőfi Sándor u. 26-28. Vevőazonosító: 100922 Bankszámlaszám: 10036004-00317928 Adószám: 15388117-2-11 EU adószám:

Ikt.sz.: 73/E/1091/2023/306/2

Hív.sz.:

Rend.sz.:

Makhándi Jánosné 33/542-370 anyaggazdalkodas@vaszary.hu

Tájékoztatjuk, hogy szállítást az alkalmankénti 100 000 Ft + ÁFA összeg feletti rendeléseknél tudunk biztosítani.

Fenntartjuk a jogot – amennyiben lejárt határidejű tartozás áll fenn Kedvezményezett/Vevő részéről -, abban az esetben a megrendelés visszaigazolásával együtt megküldött díjbekérőn feltüntetett vételár 100 %-ának pénzforgalmi számlánkra történő pénzügyi teljesítését követően teljesítsünk.

Jelen dokumentum tartalma az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.§. (1) bekezdése 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 sérti, illetve veszélyezteti. Az ajánlatból nem minősül üzleti titoknak az olyan adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli, a nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti olyan adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából a Duna Papír Kft-nek aránytalan sérelmet okoz. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértését a fent hivatkozott jogszabály 7-9 §-ai szankcionálják.

S. sz.	VTSZ/SzJ/Cikk Megnevezés	Sarzs	Mennyiség	Me.e.	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érték
1	2305237 DP 24/2 eü.papír, cell., 170 lap		833CSM	2 971	2 971	2 474 843	27	668 208	3 143 051
2	2316780 DP 24/2 közületi eü.papír, eco. 1000 lap		83CSM	6 359	6 359	527 797	27	142 505	670 302
3	2305255 DP V hajt.kt. 2 rtg. cell., 160 lap		1 250KAR	11 107	11 107	13 883 750	27	3 748 612	17 632 362
4	2305223 DP gastro szalvéta 1 rtg. cell, 700 lap		300CSM	846	846	253 800	27	68 526	322 326

62

# Ajánlat

2 / 2 oldal

Bizonylat 1302001847  
Ref. 30560-6/1126/2023  
Dátum 2023.03.13.

---

Tételek összesen:	<b>17 140 190</b>	<b>4 627 851</b>	<b>21 768 041</b>
		Pénznem	HUF

Megjegyzés Az árváltoztatás jogát a nem teljesített megrendelésekre fenntartjuk.  
Teljesítés Visszaigazolást követő 30 nap, DP Kft. raktárkészlete függvényében.  
Fizetési mód Számla kiállításától számított 30 nap.  
Ajánlati kööttség Árunk 2023. március 1-től visszavonásig érvényesek.  
Garancia Árunk a szállítási költséget tartalmazzák.

DUNA PAPIR  
Kereskedelmi és  
szolgáltató Kft.  
2.

  
Aláírás

