

1./222-5/2025

30511-6/36-7/2025. l. sz. l. sz. l. sz.

73/11/131/ 2025 / 97/14

1303002540

Ellátási szerződés

mely létrejött a

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

és a

Karcagi Kátai Gábor Kórház (név)
5300 Karcag, Zöldfa utca 48.(székhely)

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: Karcagi Kátai Gábor Kórház

Székhelye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

Levelezési cím: 5300. Karcag, Zöldfa utca 48.

Cégjegyzékszám/törzskönyvi azonosító száma: 408583

Bankszámlaszám: 10045002-00324285-00000000.....

Számlavezető bankfiók elérhetőségei (kapcsolattartó/telefonszám):

Magyar Államkincstár

Adószám: 15408583-2-26

Képviselőre jogosult: Nagyné László Erzsébet Főigazgató,
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 2. számú mellékletét képező, árajánlatban meghatározott termékeket a megjelölt ellenérték mellett és határidőben megegyezésük alapján a **Kedvezményezett** részére szállítja.

Szerződés összege: 9.460.374.-Ft + 27% ÁFA, azaz Kilencmillió-négyszázhatvanezer-háromszázhetvennégy 00/100 forint + ÁFA. **jav: jk*

Felek megegyeznek, hogy a szerződés részét képező 2. 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 árukat 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 határidejű 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 egyezségekre, úgy mindkét Fél – a szakterületen jártas munkavállalói közül - szakértőt jelöl ki a körülmények kivizsgálására. A vitát a kijelölt szakértők együttesen döntenek 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 **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 2. számú mellékletében (áránlat) 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 2 munkanappal történő egyeztetése alapján történik.
5. A szerződő felek a **Kedvezményezett** alábbi telephelyét (telephelyeit) jelölik ki a teljesítés helyének:
5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Központi Raktár
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. 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 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 megfizetni. **Ellátó** vállalja, hogy a kiállított számlát **Kedvezményezett** számlázási címeire 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:

A papíralapú számlát az alábbiak szerint kérjük kiállítani:

Kedvezményezett neve: Karcagi Kátai Gábor Kórház

Kedvezményezett címe: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

Kedvezményezett adószáma 15408583-2-16

Postázási cím: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

Elektronikus számlázás esetén Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben kiállított elektronikus számla / részszámla joghatályos befogadására alkalmas elektronikus levelezési címek a következők:

Kedvezményezett részéről: kgszamvitel@mail.com

Ellátó részéről: szamlazas.dunapapir@bvholding.hu

Elektronikus számlázás esetén az annak befogadásáról szóló nyilatkozat jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

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 2025. 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 érintett 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 szerződészerű 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 szerződészerű 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: Nagy Attila Csaba
Tel: 06-59/507-111
E-mail: gazdig.kgkorhaz@gmail.com

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

Szerződéssel és teljesítéssel kapcsolatos ügyekben:

Jobbágy Ilona értékesítési és logisztikai 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

Telefonszám: 06 30 328 1643; 06 30 257 3338
E-mail: logisztika@dunapapir.hu

10. **Ellátó** a nem teljesített megrendelések tekintetében fenntartja jogát árainak 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 meghiúsulási 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 szerződésszerű 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 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.
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 irányadók.
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 igénybevételeig, 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: Elektronikus számla befogadónyilatkozat
2. számú: Ellátó árajánlata



NYILATKOZAT

ELEKTRONIKUS SZÁMLA BEFOGADÁSÁRÓL

Nyilatkozom, hogy a DUNA PAPÍR Kft. (székhely: 2316 Tököl, Ráckevei út 6., adószáma: 10897919-2-51), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 175.§ rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott elektronikus számlákat

☒ x elfogadom.

☐ nem fogadom el.

Név: Karcagi Kátai Gábor Kórház

Székhely: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48

Telephely: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

Adószám: 15408583-2-16

Képviselő neve: Nagyné László Erzsébet Főigazgató

Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail cím: kgszamvitel@gmail.com

Hozzájárulásomat adom, hogy a DUNA PAPÍR Kft. a fent megjelölt e-mail címet a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlák megküldéséhez használja, illetve ezúton nyilatkozom, hogy az elektronikus számlák befogadásához és feldolgozásához alkalmas rendszerrel rendelkezünk.

Egyúttal tudomásul veszem, hogy a számla befogadásának ellenőrzése a számlaküldő és a számlatartalom valódiságát illetően a cégünk feladata.

Kelt: Karcag, 2025. március

Partner cégszerű aláírása / döntési jogkörrel rendelkező személy aláírása

P.H.



Karcag, 2025. március 31.

Tököl, 2025. 03. 31.

Nagyné László Erzsébet
főigazgató
Karcagi Kátai Gábor Kórház



dr. Kereszturi Zita bv. alezredes
ügyvezető
DUNA PAPÍR Termelő Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. Ellátó
képviselőjében

DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
2.

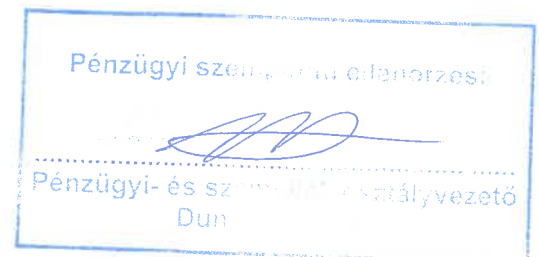
Pénzügyileg ellenjegyzem: pénzügyi ellenjegyző
Karcagi Attila
gazdálkodási igazgató

Dátum: 2025. MÁRC. 31.

Jogilag ellenjegyzem: Dr. Szalai Katalin
ügyvéd

Dátum: 2025. 03. 31.

Dr. Szalai Dr. Szántai Katalin
ügyvéd
5000 Szatmár, Vas utca 4.
Tel.: 06-30/9387-822



[Handwritten signature]

Ajánlat

1 / 2 oldal

Bizonylat 1302003041
Ref. 30560-6/320/2025
Dátum 2025.01.15.

Szállító DUNA PAPÍR Kft. 2316 Tököl Ráckevei út 6. Bankszámlaszám: 11784009-22228699 Adószám: 10897919-2-51 EU adószám: HU10897919 Ügyintéző: Németh Violetta Telefonszám: 06-24-488-377 E-mail cím: ellatas@dunapapir.hu	Vevő KARCAGI KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ 5300 Karcag Zöldfa utca 48. Vevőazonosító: 101216 Bankszámlaszám: Adószám: 15408583-2-16 EU adószám:
--	---

lkt.sz.: 73/E/131/2025/97/2.

Hiv.sz.:

Rend.sz.:

Pappné Kirják Ilona, 59/312-439, kgkpappne2@gmail.com, kgkhanygasine@gmail.com

Tájékoztatjuk, hogy szállítást az alkalmankénti, szállítási címenként 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.

Felmerülő átmeneti készlethiány esetén a határidőben történő teljesítés érdekében Társaságunk helyettesítő termék kiajánlására jogosult.

S. sz.	VTSZ/SzJ/Cikk Megnevezés	Sarzs	Mennyiség	Me.e.	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa érték	Bruttó érték
1	2309541 FATO Hajtott Szalvéta, 16x21 cm		28 000CSM		0	0			
	Nem teljesíthető – gyártástechn. hiány								
2	2305255 DP V hajt.kt. 2 rtg. cell., 160 lap		625KAR		9 496	5 935 000	27	1 602 450	7 537 450
3	2316870 DP orvosi lepedő 2 rtg. Cell. 55 cm		267CSM		5 972	1 594 524	27	430 521	2 025 045

Ajánlat

2 / 2 oldal

Bizonylat 1302003041
Ref. 30560-6/320/2025
Dátum 2025.01.15.

4	2305228	250KAR	4 943	1 235 750	27	333 653	1 569 403
DUNA"7920" 24/2 eü.papír, cell., 330 lap							
5	2316777	100CSM	6 951	695 100	27	187 677	882 777
DP 19/2 közületi eü.papír, cell. 600 lap							

Tételek összesen:	9 460 374	2 554 301	12 014 675
		Pénznem	HUF

Megjegyzés Az árváltoztatás jogát a nem teljesített megrendelésekre fenntartjuk.
Teljesítés Szerződés hatálya alatt érkező megrendelés/ek alapján.
Fizetési mód Számla kiállításától számított 30 nap.
Ajánlati kötöttség Árunk 2025. január 1-től visszavonásig érvényesek.
Garancia Árunk a szállítási költséget tartalmazza.


Aláírás
DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
2.