Jkh 2-378/2022.
Tsz 7.

DUNA PAPÍR Kft. iktatószám: 73/E/5567/2022/1071/4

Ellátási keretszerződés

a

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

és a

Bajai Szent Rókus Kórház

(6500 Baja, Rókus u. 10.)

között

Ellátási keretszerződés

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.
Cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság Cg. 13-09-067931,
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-22228699-00000000
Adószám.: 10897919-2-51
Képviseletére jogosult: Fogarasi László bv. ezredes bv. főtanácsos, ügyvezető, **mint Ellátó (a továbbiakban: Ellátó)**

másfelől a

Név: **Bajai Szent Rókus Kórház**
Székhelye: **6500 Baja, Rókus u. 10**
Levelezési cím: **6500 Baja, Rókus u. 10**
Cégjegyzékszáma/törzskönyvi azonosító száma: 336280
Bankszámlaszám: 10025004-00324144-00000000
Számlavezető bankfiók elérhetőségei (kapcsolattartó/telefonszám):
Magyar Államkincstár
Adószám: 15336282-2-03
Képviseletére jogosult: Dr. Tóth Gábor Ph.D. főigazgató,
mint Kedvezményezett, (továbbiakban: Kedvezményezett), együttesen: **Szerződő felek,** között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

I.
A szerződés tárgya

Szerződés keretösszege: 14.300.000 Ft + 27% ÁFA, azaz 18.160.999 forint.
Felek megegyeznek, hogy a szerződés keretösszegétől ± 5% eltérés szerződésmódosítás nélkül megengedett. Kedvezményezett köteles az általa megrendelt és igazoltan teljesített szállítás ellenértékét jelen szerződésnek megfelelően teljesíteni utólag.

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, árajánlatban meghatározott termékeket a megjelölt ellenérték mellett és határidőben megegyezésük alapján a **Kedvezményezett** részére leszállítja.

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 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 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 egyezségre, úgy mindkét Fél – a szakterületen jártas munkavállalói közül - szakértőt jelöl ki a körülmények kivizsgálására. A vitát a kijelölt szakértők együttesen döntik 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 1. számú mellékletében (árajánlat) foglalt termékek kiszállítását **Ellátó** az egyedi 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:
6500 Baja, Rókus u. 10.

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 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 **Kedvezményezett** által leigazoltan, egy példány 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 és címe, és a Megrendelés száma,
   - A szállítás teljesítését igazoló, **Kedvezményezett,** vagy Megbízottja 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:
   Kedvezményezett neve: Bajai Szent Rókus Kórház
   Kedvezményezett címe: 6500 Baja, Rókus u. 10
   Kedvezményezett adószáma 15336282-2-03
   Postázási cím: 6500 Baja, Rókus u. 10

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. **Ellátó**nak 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 a szerződésben 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, a VI/3. illetve a 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 abbahagyására. A **Kedvezményezett** súlyos szerződésszegésének minősül különösen, a szerződésszerű teljesítést követően, a szabályszerűen kiállított számla jelen szerződésben meghatározott fizetési határidejének eredménytelen eltelte.

9. **Kedvezményezett** képviseletében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mailcíme:
Kapcsolattartó neve/beosztása: Stétz Péter/disztribúciós csoportvezető
Tel:06-79/422-233/1140
E-mail: stetz@bajakorhaz.hu

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

Szerződéssel kapcsolatos ügyekben:
dr. Kereszturi Zita bv. alezredes, jogi-és humánerőforrás igazgató
2316 Tököl, Ráckevei u. 6.
Telefonszám: 06 24 531 845
E-mail: kereszturi.zita.dr@dunapapir.hu

Teljesítéssel kapcsolatos ügyekben:
Tóth Borbála értékesítési vezető
2316 Tököl, Ráckevei u. 6.
Telefonszám: 06 24 488-377, 06-30/328-1643; Fax: 06 24 488-373
E-mail: ellatas@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. 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.

14. 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.

15. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, eltérő aláírási időpontok esetén a későbbi aláírás időpontja a hatályosulás napja és jelen keretszerződésben meghatározott termék mennyiség igénybevételéig, de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 1 éves időtartamra szól.

16. 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

Baja, 2022. 12.28.

Tököl, 2023. 01.16.

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ 01. BAJA

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2.

Dr. Tóth Gábor Ph.D. főigazgató
Bajai Szent Rókus Kórház

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

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ 02. BAJA

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Dátum: 2022. 12. 28.

Csernovicsné Simon Erzsébet
Gazdasági igazgató
Pénzügyi ellenjegyző

Pénzügyi szempontú ellenőrzés:

Pénzügyi- és számviteli osztályvezető
Duna Papír Kft.

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 (továbbiakban: 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:	Bajai Szent Rókus Kórház
Cím:	6500 Baja, Rókus u. 10.
Értesítési kapcsolattartó:	Stétz Péter disztribúciós csop.vez.
Műszaki kapcsolattartó:	Stétz Péter disztribúciós csop.vez.
Telefon (városi és/vagy mobil):	79/422-233/1140 mellék
EKG/BM szám:	
E-mail:	stetz@bajakorhaz.hu

II. Az igénybejelentés tartalma:

Az igényelt termék/szolgáltatás	
megnevezése:	mennyisége:
Egészségügyi papíráru (eü. papír, papírtörölköző, papírlepedő, szalvéta)	nettó 14.300.000,- Ft azaz bruttó 18.161.000,- Ft.
minimális műszaki tartalma (mellékletként is csatolható):	
(egyéb) paraméterei (mellékletként is csatolható):	
minősége (mellékletként is csatolható):	
a teljesítés helye:	6500 Baja, Rókus u. 10.
a teljesítés kezdő határideje:	2023. január 1.
részteljesítés esetén az ütemezése:	havonta megrendelés alapján
a teljesítés véghatárideje:	2023. december 31.

Ezúton nyilatkozom, hogy az igénybejelentés benyújtása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásait figyelembe véve jártam el. A Kbt. 16. § (1)-(3) és a 19. § (1)-(3) bekezdései alapján, hogy az igénybejelentésben meghatározott termék/szolgáltatás ellenértéke **eléri/ nem éri el***a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott minimális értéket, azonban **meghaladja/ nem haladja*** meg a mindenkori költségvetési törvényben a Kbt. 15. § (1) bekezdése alapján rögzített, a termék/szolgáltatás tekintetében fennálló uniós közbeszerezési értékhatárt.

Baja, 2022. november 30.

.....

a Kedvezményezett képviseletében (cégszerű aláírás)

*megfelelő rész aláhúzandó

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS KÁRPASSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2022.12.20 11:13
Makra Zsófia nevében: Csévi Nóra
Iktatószám: 30500-6/5208-1/2022.közpel
30500-6/5208-1/2022.közpel

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
KÖZPONTI ELLÁTÁSI FŐOSZTÁLY

Tárgy: Értesítés kijelölésről
Ügyintéző: Csévi Nóra főelőadó
Tel: (06-1) 301-8182
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu

Dr. Tóth Gábor úr részére
főigazgató
Bajai Szent Rókus Kórház

Székhelyén

Tisztelt Főigazgató Úr!

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 (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a **2022. december 12-én megküldött** ellátási igények teljesítésére a **DUNA PAPÍR Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t** (2316 Tököl, Ráckevei út 6, tel: 06-24-531-845; fax: 06-24-531-846) **jelölöm ki** és mellékelten megküldöm a kijelölt gazdasági társaság **árajánlatát.**

Tájékoztatom, hogy a **szerződéstervezetet** a kijelölt gazdasági társaság küldi meg az Önök részére 3 munkanapon belül. Kérem, hogy a szerződéstervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeivel közvetlenül a kijelölt gazdasági társasághoz forduljon.

Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – **köteles** a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság **ajánlatát elfogadni**, az igény és az elfogadott ajánlat alapján – a megérkezésétől számított **15 munkanapon belül – szerződést kötni**. A szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt kerülhet sor. A szerződéskötés elmulasztása esetén a Korm. rendelet szerint szükséges eljárni.

Budapest, *„elektronikus időbélyegző szerint”*

Tisztelettel:

Makra Zsófia bv. alezredes
főosztályvezető

Melléklet:
-árajánlat

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2022.12.20 11:13
Makra Zsófia nevében: Csévi Nóra
Ikt.szám száma: 30500-6/5208-1/2022. központ

Ajánlat

30500-6/5208-1/2022.központ

Bizonylat 1302001606
Ref. 30500-6/5208/2022
Dátum 2022.12.15.

Szállító

DUNA PAPÍR Kft.
2316 Tököl
Ráckevei út 6.
Bankszámlaszám: 11784009-22228699
Adószám: 10897919-2-51
EU adószám: HU10897919

Ügyintéző: Pavel Octavian
Telefonszám: 06 24 488 377
E-mail cím: ellatas@dunapapir.hu

Vevő

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ
6500 Baja
Rókus utca 10.
Vevőazonosító: 101239
Bankszámlaszám:
Adószám: 15336282-2-03
EU adószám:

Ikt. szám: 73/E/5567/2022/1071
Hiv. szám:
Rend. szám:
Stétz Péter 79/422-233/1140, stetz@bajakorhaz.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	3100511 Higiénial papírtermékek_értékszerződés		1CSM14		300 000,00	14 300 000	27	3 860 999	18 160 999
2	2316783 DP 8/2 toalettpapír 2 rtg. Eco, 125 lap		1CSM		795	795	27	215	1 010
3	2316777 DP 19/2 közületi eü.papír, cell. 600 lap		1CSM		10 592	10 592	27	2 860	13 452

Ajánlat

Bizonylat 1302001606
Ref. 30500-6/5208/2022
Dátum 2022.12.15.

4	2316779 DP 24/2 közületi eü.papír, cell. 900 lap	1CSM	7 936	7 936	27	2 143	10 079
5	2316775 DP 14/2 közületi kéztörlő, eco. 330 lap	1CSM	12 186	12 186	27	3 290	15 476
6	2305256 DP V hajt.kt. 1 rtg. natúr, 250 lap	1KAR	12 110	12 110	27	3 270	15 380
7	2316870 DP orvosi lepedő 2 rtg. Cell. 55 cm	1CSM	8 645	8 645	27	2 334	10 979
8	2316776 DP 19/2 közületi kéztörlő, cell. 500 lap	1CSM	10 409	10 409	27	2 810	13 219
9	2305223 DP gastro szalvéta 1 rtg. cell, 700 lap	1CSM	1 047	1 047	27	283	1 330
		Tételek összesen:		**14 300 000**		**3 860 999**	**18 160 999**
						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 kötöttség	Áraink 2022. október 15-től visszavonásig érvényesek.
Garancia	Áraink a szállítási költséget tartalmazzák.

DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Aláírás