

91206-S/413/2015

30541161697-1/2025.

73/E/4056/2025/804/4

1303002867

Ellátási szerződés

mely létrejött a

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

és az

IPOLYPART INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
NÓGRÁD VÁRMEGYE
(3188 LUDÁNYHALÁSZI, RÁKÓCZI ÚT 71-73.)

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: Ipolypart Integrált Szociális Intézmény Nógrád Vármegye

Székhelye: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.

Levelezési cím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.

Cégjegyzékszám/törzskönyvi azonosító száma: 50119

Bankszámlaszám: 10037005-00315184-00000000

Számlavezető bankfiók elérhetőségei (kapcsolattartó/telefonszám):

Adószám: 15450119-2-12

Képviselőre jogosult: Bablena Beáta intézményvezető
mint Kedvezményezett, (a 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 leszállítja.

Szerződés összege: 5.268.700 Ft + 27% ÁFA, azaz ötmillió kettőszázhatvannyolcezer hétszáz forint + egymillió négyszázhuszonkettőezer ötszáznegyvenkilenc forint ÁFA.

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 kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződéses összeg legalább 95 %-ára lehívási kötelezettség terheli.

BB

D. K. K.

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 (részteljesítést) 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 **Kedvezményezett** 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.

SB

2020.11.11.

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.

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 (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 2 munkanappal történő egyeztetése alapján történik.
5. A szerződő felek a **Kedvezményezett** alábbi telephelyét (telephelyeit) jelölik ki a teljesítés helyének:
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
6. Az egyeztetés **Ellátónak** felróható magatartásából adódó elmaradása esetén, a kiszállított áru emiatt történő, a **Kedvezményezett** általi késedelmes átvételéből vagy az átvétel ezen

BB

2022.11.15.

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 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 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:

A papíralapú számlát az alábbiak szerint kérjük kiállítani:

Kedvezményezett neve: Ipolypart Integrált Szociális Intézmény Nógrád Vármegye

Kedvezményezett címe: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.

Kedvezményezett adószáma 15450119-2-12

Postázási cím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.

BB

2020.01.10.

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: ipolypart@ipolypartotthon.hu

Ellátó részéről: szamlazas.dunapapir@bvholding.hu

Elektronikus számlázás esetén az annak befogásáról 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.

RS

2026. január

4. Ha az **Ellátó** minőséghibás terméket szállít, a **Kedvezményezett** ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelve 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. 11. 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 szerződésszerű teljesítést követően, a szabályszerűen kiállított számla jelen szerződésben meghatározott fizetési határidejének eredménytelen eltelte.
9. Kedvezményezett súlyos szerződésszegésének minősül továbbá, amennyiben a kedvezményezetti megrendelések összértéke – a szerződés hatálya alatt – nem éri el az I. fejezetben megjelölt összeg legalább 95 %-át. Ebben az esetben Ellátó meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke az I. fejezetben megjelölt összeg meghiúsulással érintett részének 10 %-a. Emellett Felek megállapodnak, hogy Ellátó a meghiúsulási kötbért meghaladó kárának megtérítésére is jogosult.
10. **Kedvezményezett** képviselőjében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mailcíme:
Kapcsolattartó neve/beosztása: Nagy Pálné gondnok
Tel: 06 32 506 156
E-mail: gondnok@ipolypartotthon.hu

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

BB
2.6. u. t.

E-mail: logisztika@dunapapir.hu

11. **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, világ gazdasági 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.
12. 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.
13. **Ellátó** jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. **Ellátó** kijelenti, hogy a nyilatkozatának tartalma valós, **Ellátó** tudomással bír arról, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
14. **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.
15. 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.
16. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Bv. Holding elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, a Bv. Holding Kft. (székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79., cégjegyzékszám: 01-09-200937) a Bv. Holding vállalatcsoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében a jelen Szerződésbe betekintszen, az abban foglaltakat megismerje.
17. 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.

33

2.10.2011

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

elfogadom.

IPOLYPART INTEGRÁLT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
NÓGRÁD VÁRMEGYE
3188 Ludányhalászi. Rákóczi út 71-73.

nem fogadom el.

Név:

Székhely:

Telephely:

Adószám: 154.50.119-2-12.....

Képviselő neve: BABLONA BEATA.....INTÉZMÉNYVEZETŐ.....

Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail cím: ipolypart@ipolypartaducan.hu.....

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: Ludányhalászi, 2025. 12. 03.

Barlona Beata

Partner cégszerű aláírása / döntési jogkörrel rendelkező személy aláírása

P.H.

