

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési sor megnevezése:		2.668.905,-Ft
Költségvetési sor megnevezése:		
Költségvetési sor megnevezése:		
Költségvetési sor megnevezése:		

Kötelezettségvállalás szervezeti egység által nyilvántartott iktatószáma:	szerződés	87/2020/Szla/Sajto
Kötelezettségvállalás P0-I és Gazd-I Főoszt. nyilvántartó száma:	1198 920	

FIZETVE

2020 DEC 02

Előleget felvette:		Készpénz	
Elszámolási határidő:		Átutalás	X

A P0-I és Gazd-I Főoszt. utalás iktatószáma:	3763 110 2020/24440
Beérkezett:	2020 11 27
Visszaérkezett:	
Fizetési határidő:	2020.12.01
Kifizetés dátuma:	
Banknapló száma:	

2.668.905,-Ft

Kettő millió- hatszázhatvannyolcezer-kilencszázöt forint

Megnevezés: **Vállalkozási szerződés szerint termékbeszerzés (10.000 db golyóstoll, 2+18+30 db esernyő)**

Szállító:	Név:	Input Consulting Kft.
	Bank szála. szám:	MRB Bank Nyrt. Adószám: 22727851-2-42

árubesz.		kölcsön	
pe.- átad.		beruházás	
szolgált.	X	felújítás:	

számla sorszáma: 2020/00012

szellemi f.:

Budapest, 2020. november 18.

utalványozó

2020 DEC 02

örvényesítő

2020 DEC 02

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenzámla	Érték	Áfa (%)
06	04/1309990001		12342		0022	2.668.905	
			123511		0022	567.405	27
					0022		

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenzámla	Érték	Áfa (%)

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenzámla	Érték	Áfa (%)
					0021		
					0021		
					0021		

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenzámla	Érték	Áfa (%)
					0031		
					0031		
					0031		

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenzámla	Érték	Áfa (%)

Budapest,.....

ellenőr

kontírozta, rögzítette

PG/1710 /2020 59802

SZÁMLA

Számlaszám:
2020/00012

2020.11.18. / 2020.12.01.

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Input Consulting Kft. 1173 Budapest Gyergyóalfalu utca 1. Adószám: 22727851-2-42 MKB Bank: [REDACTED]		Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.11.17.	Teljesítés időpontja 2020.11.16.	Fizetési határidő 2020.12.01.

A számla továbbszámlázott tételt tartalmaz.
Teljesítési igazolás alapján.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Viharesernyő sárga/fekete	2,00db	3 250,00	27%	6 500	1 755	8 255
Viharesernyő, (fekete) nem összecsuksukható, szitanyomással	30,00db	3 250,00	27%	97 500	26 325	123 825
Viharesernyő türküz/fekete	18,00db	3 250,00	27%	58 500	15 795	74 295
Golyóstoll kék tollbetéttel, alumínium, világoskék, gravírozva	10 000,00db	193,90	27%	1 939 000	523 530	2 462 530
27%-os ÁFA				2 101 500	567 405	2 668 905
Összesen:				2 101 500	567 405	2 668 905

Fizetendő végösszeg: 2 668 905 Ft
(kettőmillió-hatszázhatvannyolcezer-kilencszázöt forint)

A teljesítés iránti számpontjait gazdálk.

[REDACTED]



2020.11.18.

TELJESÍTÉSI IGZAOLÁS

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Képviseli:

Törzsszám: 735661

Adószám: 15735667-2-41

(a továbbiakban, mint Megrendelő)

Cégnév: **Input Consulting Kft.**

Cím: 1173 Budapest, Gyergyóalfalu u. 1.

Képviseli:

Cégjegyzékszám: 01 09 353580

Adószám: 22727851-2-42

Számlaszám: MKB Bank Nyrt.

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen, mint **Szerződő felek**)

1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy 2020. október 27. napjával Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyben Megrendelő megrendelte, a Vállalkozó pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített határidőre elkészíti és szállítja az alábbi termékeket:

	db	Nettó (Ft)/db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Golyóstoll	10 000	193,90	1 939 000,00	2 462 530,00
Esernyő (sárga-fekete)	2	3 250,00	6 500,00	8 255,00
Esernyő (türkiz-fekete)	18	3 250,00	58 500,00	74 295,00
Esernyő (fekete)	30	3 250,00	97 500,00	123 825,00
		Mindösszesen:	2 101 500,00	2 668 905,00

2. Szerződő felek Szerződés 2. pontjában megállapodtak arról, hogy szállítási határidőnek az utolsóként aláíró fél által történő aláírás napjától számított 15. munkanapot tekintik.

Szerződő felek megállapodtak abban, hogy Vállalkozó a szállítást megelőzően 2 munkanappal köteles Megrendelő részére jelezni aállítás várható időpontját.

3. Szerződő felek a Szerződés 4. pontjában megállapodtak arról, hogy Vállalkozót a Szerződés 1. pontban meghatározott és részletezett termékek szerződésszerű elkészítéséért és szerződésszerű leszállításáért vállalkozási díj illeti meg.

Szerződésszerű teljesítés esetén a vállalkozási díj mindösszesen **bruttó 2.668.905,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-hatszázhatvannyolcezer-kilencszázöt** forint, amelyet a Megrendelő - a Vállalkozó szerződésszerű (mennyiségi és minőségi) teljesítését igazoló - írásbeli nyilatkozatát (teljesítésigazolás) követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított **15 napon belül** a Vállalkozó fenti számlaszámára utalja át.

Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó számla kibocsátására a Megrendelő által igazolt, maradéktalan és szerződésszerű teljesítés után jogosult.

A teljesítés mennyiségi igazolását az 1. pontban megrendelt termékek szállítólevélen történő átvétele, míg a minőségi teljesítésre vonatkozó igazolást a Megrendelő által kiállított írásbeli teljesítésigazolás jelenti. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy:

[REDACTED]
ellenjegyzése mellett.

4. Szerződő felek megállapodtak Szerződés 5. pontjában arról, hogy Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:48. §. szerinti kamatot köteles fizetni.

5. Vállalkozó a Szerződés 1. pontjában megrendelt és leszállított termékeket SL2020/00001 sorszámú szállítólevéllel adta át Megrendelő részér 2020.11.13. nappal. A szállítólevél csak a mennyiségi átvételt hivatott igazolni. **A leszállított termékek minőségi megfelelőségét és a szerződésszerű teljesítést jelen teljesítési igazolás biztosítja.**

6. Megrendelő jelen Teljesítés igazolás aláírásával kijelenti, hogy az **Input Consulting Kft., mint Vállalkozó** a meghatározott mennyiségű és minőségű megrendelt termékeket határidőben és hibátlanul leszállította. Megbízó jelen igazolás keretében rögzített teljesítést szerződésszerű teljesítésnek elfogadja, kifogással sem most, sem a későbbiekben nem kíván élni.

7. Előbbiektől okán Megrendelő jelen Teljesítési igazolás aláírásával megállapítja, hogy Vállalkozó a Szerződés 1. pontjában meghatározott mennyiségű és minőségű termékek leszállításáért, annak ellenértékére jogosult a Szerződés 4. pontja szerint.

8. Vállalkozó jelen teljesítési igazolás és szállítólevél alapján jogosult a számviteli törvényeknek megfelelő módon számlát kiállítani **bruttó 2.668.905,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-hatszázhatvannyolcezer-kilencszázöt** forint összegben, melyet Megrendelő a kiállított számla keltétől számított 15 napon belül átutalással egyenlítő ki Vállalkozó [REDACTED], MKB Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára.

9. Vállalkozó a Szerződés 1. pontjában meghatározott termékek leszállításáért a termékek díján felül a szerződés teljesítése kapcsán költségtérítésre nem jogosult.

Fedezetet biztosító költségvetési sor:

Önkormányzat/2020 [REDACTED]

Budapest, 2020. november 16.

[REDACTED]

Budapest, 2020. november 16.

[REDACTED]

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Megrendelő

SZÁLLÍTÓLEVÉL

Bizonylatszám:
SL2020/00001

Küldő adatai:		Partner adatai:	
Input Consulting Kft. 1173 Budapest Gyergyóalfalu utca 1. Adószám: 22727851-2-42 MKB Bank [REDACTED]		Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41	
	Bizonylat kelte 2020.11.12.	Megrendelés száma	

Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Golyóstoll kék tollbetéttel, aluminium, világoskék, gravírozva	10 000,00db		0,00	27%	0	0	0
Viharsernyő, sárga/fekete	2,00db		0,00	27%	0	0	0
Viharsernyő sárga/fekete	18,00db		0,00	27%	0	0	0
Viharsernyő, (fekete) nem összecukható, szitanyomással	30,00db		0,00	27%	0	0	0
Összesen:					0	0	0

Végösszeg: 0 Ft
(nulla forint)OTTHONUNK
ÓBUDA
BÉKÁSMEGYER