

KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési sor megnevezése: **Költségvetési sor megnevezése: K3422**

Kötelezettségvállalás szervezeti egység által nyilvántartott iktatószáma: **13/19/10**

Kötelezettségvállalás PÜ-i és Gazd-i Főoszt. nyilvántartó száma: **12.18**

FIZETVE

2020 DEC 30

Előleget felvette:	Készpénz
Elszámolási határidő:	Atutalás <input checked="" type="checkbox"/>

A PÜ-i és Gazd-i Főoszt. utalás iktatószáma:	4462/2020
Beérkezett:	2020.12.29
Visszaérkezett:	
Fizetési határidő:	2020.12.18
Kifizetés dátuma:	
Banknapló száma:	

4 953 000,00 Ft, azaz **négymillió-kilencszázötvenháromezer forint**

Megnevezés: **Olthonunk Óbuda-Békásmegyer UV mérő gyerekkaróra**

Szállító:	Név: Input Consulting Kft
	Bank szála. szám: [REDACTED]

számla sorszáma: 2020/00015

árubesz.	kölcsön:
pe.- árad.:	beruházás:
szolgált:	felújítás:

szellemi f.: **[REDACTED]**

Budapest, ...2020.12.29

utalványozó

érvényesítő

Végleges kötelezettségvállalás- költségvetési kontírozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
06	011130		K3422	K K3422	T 0022	3.900.000.-	
06	011130		K35122	K K35122	T 0022	1.053.000.-	27
					0022		

Végleges kötelezettségvállalás- pénzügyi kontírozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
06	011130			T 52	K 4213		
06	011130			T 0434	K 4213		

Előzetes kötelezettségvállalás visszaforgatása- költségvetési kontírozás

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

Pénzügyi teljesítés- költségvetési kontírozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
06	011130		K3423	T K3423	K 0031		
06	011130		K35123	T K35123	K 0031		
					0031		

Pénzügyi teljesítés- pénzügyi kontírozás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték	Áfa (%)
06	011130			K 3311	T 4213		
06	011130			K 321	T 4213		

Budapest,.....

ellenőr

kontírozta, rögzítette

SZÁMLA

66103

Számlaszám:
2020/00015

46/3230 1/2020

Számla kiadó 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 2020.12.03.	Teljesítés időpontja 2020.11.30.	Fizetési határidő 2020.12.18.

A számla a következő szállítólevél alapján készült: SL2020/00003 (2020.11.24.)

A számla továbbszámlázott tételt tartalmaz.

Megnevezés	Menny, Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
UV mérő óra	4 000,00 db	975,00	27%	3 900 000	1 053 000	4 953 000
27%-os ÁFA				3 900 000	1 053 000	4 953 000
Összesen:				3 900 000	1 053 000	4 953 000

Fizetendő végösszeg: 4 953 000 Ft

(négyezerkilencszázötvenháromezer forint)



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 leszállítja az alábbi termékeket:

	db	Nettó (Ft)/db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
„Otthonunk Óbuda- Békásmegyer” UV mérő gyerekkaróra	4 000	975	3 900 000	4 953 000

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 a szállítás 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 4.953.000,- Ft, azaz bruttó négy millió- kilencszázötvenháromezer** 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 szállítólevélén történő átvétele, míg a minőségi teljesítésre vonatkozó igazolást a Megrendelő által kiállított írásbeli teljesítésigazolás jelenti. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy

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 **SL2020/00003** sorszámú szállítólevéllel adta át Megrendelő részér **2020.11.24. 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. Előbbiekből 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 4.953.000,- Ft, azaz bruttó négy millió-kilencszázötvenháromezer** forint összegben, melyet Megrendelő a kiállított számla keltétől számított 15 napon belül átutalással egyenlítő ki Vállalkozó [REDACTED] 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 30

[REDACTED]

Budapest, 2020. november 30.

[REDACTED]
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Megrendelő

SZÁLLÍTÓLEVÉL

Bizonylatszám:
SL2020/00003

Küldő adatai:		Partner adatai:	
Input Consulting Kft. 1173 Budapest Gyergyóalfalu utca 1. Adószám: 22727851-2-42 MKB Bank		Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41	
	Bizonylat kelte 2020.11.24.	Megrendelés száma	

Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
UV mérő óra	4 000,00 db		0,00	27%	0	0	0
			Összesen:		0	0	0

Végösszeg: 0 Ft
(nulla forint)

2020.11.25.

