

Kötelezettségvállalás szervezeti egység általi nyilvántartott iktatószáma:	sz szerződés	67/2020/Szla/Sapto
Kötelezettségvállalás Pü-i és Gazd-i Főoszt. nyilvántartó száma:	4198 420	

A Pü-i és Gazd-i Főoszt. utalás iktatószáma:	3965/Hic 2520
Beérkezett:	2020.11.27
Visszaérkezett:	
Fizetési határidő:	2020.12.01
Kifizetés dátuma:	
Banknapló száma:	

Kettő millió- hatszázhatvannyolcezer-kilencszázöt forint

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

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

szellemi f.: 

--

utályonvzó

érvényesítő

2020 DEC 02

Végleges kötelezettségvállalás - pénzügyi kontrollzás

Előzetes kötelezettségvállalás visszaforgatása- költségvetési kontrollozás

### Pénzügyi teljesítés- költségvetési kontrollozás

Pénzügyi teljesítés- pénzügyi kontrollzás

kontírozta, rögzítette

PG/1710 /2020 59802

# SZÁMLA

Számlaszám:  
2020/00012

2020.11.18. / 2020.12.01.

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>Input Consulting Kft.</b> 1173 Budapest Gyergyóalfalu utca 1. Adószám: 22727851-2-42 MKB Ban [REDACTED]		<b>Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer</b> <b>Önkormányzat</b> 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 továbbszámolt tételt tartalmaz.  
Teljesítési igazolás alapján.

Megnevezés	Menny.Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Viharsernyő sárga/fekete	2,00db	3 250,00	27%	6 500	1 755	8 255
Viharsernyő, (fekete) nem összecukható, szitanyomással	30,00db	3 250,00	27%	97 500	26 325	123 825
Viharsernyő 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 teljesítésről a számla mellékletében igazolom.

[REDACTED]

2020.11.18.



## TELJESÍTÉSI IGZAOLÁS

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Képviseli: [REDACTED]

Törzsszám: 735661

Adószám: 15735667-2-41

(a továbbiakban, mint Megrendelő)

Cégnév: **Input Consulting Kft.**

Cím: 1173 Budapest, Gyergyóalfalu u. 1.

Képviseli: [REDACTED] vezető

Cégjegyzékszám: 01 09 353580

Adószám: 22727851-2-42

Számlaszám: [REDACTED] 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)
Golyóstoll	10 000	193,90	1 939 000,00	2 462 530,00
Eszernyő (sárga-fekete)	2	3 250,00	6 500,00	8 255,00
Eszernyő (tűrkiz-fekete)	18	3 250,00	58 500,00	74 295,00
Eszernyő (fekete)	30	3 250,00	97 500,00	123 825,00
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>2 668 905,00</b>

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.

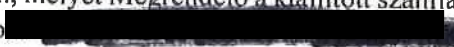
A teljesítés mennyiségi igazolását az 1. pontban megrendelt termékek szállítólevélen történő átvétele, míg a minőségi teljesítésre vonatkozó igazolást a Megrendelő által kiállított írásbeli teljesítésigazolás jelenti. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy: [REDACTED]

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 sorszámu 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. Előbbiekt 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 egyenlít ki Vállalkozó  Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájára.


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

Fedezetet biztosító költségvetési sor:

Önkormányzat/2020/ 

Budapest, 2020. november 



Budapest, 2020. november „”



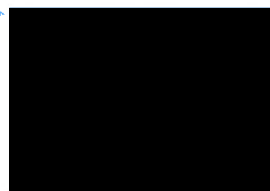
Budapest Főváros III. Kerület,  
Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat  
Megrendelő

## SZÁLLÍTÓLEVÉL

Bizonylatszám:  
SL2020/00001

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 2020.11.12.	Megrendelés száma	

Megnevezés	Menny.Mec.	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)ÓBUDA  
BÉKÁSMEGYER