

# KIADÁSI UTALVÁNYRENDELET

Költségvetési sor megnevezése		9.574.581,-Ft
Költségvetési sor megnevezése		
Költségvetési sor megnevezése		
Költségvetési sor megnevezése		
Kötelezettségvállalás szervezeti egység által nyilvántartott iktatószáma:	2019. évi szerződés	185/2019/Szla/Sajto
Kötelezettségvállalás Pü-i és Gazd-i Főoszt. nyilvántartó száma:	4823/19	

Előleget felvette:	Készpénz	
Elszámolási határidő:	Áttétel	X

A Pü-i és Gazd-i Főoszt. utalás iktatószáma	4887/19
Beérkezett:	2019.12.17
Visszaérkezett:	
Fizetési határidő:	2019.12.31
Kifizetés dátuma:	
Banknapló száma:	

9.574.581,-Ft

Kilenc millió Ötszázhetvennégyezer-ötszáznyolcvanegy forint

Megnevezés:

Szerződés szerinti késztermék vásárlás (szóró, logozott)

Szállító:	Név:	RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
	Bank szála. szám:	MKB Banknál vezetett, 10300002-13142262-00014901, Adóigazgatási száma: 27105892-2-42

számla sorszáma: 2019/00252

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

Szellemi f.:

Budapest, 2019. december 17.

Utáleványozó:

2019 DEC 30.

érvényesítő

## Végleges kötelezettségvállalás- költségvetési kontroizás

Egységkód	K. funkció	Szakfeladat	Rovat	Számlaszám	Ellenszámla	Érték
06	01.1.30	999000-1	K342		0022	7.539.040,-
			K3512		0022	2.035.541,-
					0022	

## Végleges kötelezettségvállalás- pénzügyi kontroizás

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

## Előzetes kötelezettségvállalás visszaforgatása- költségvetési kontroizás

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

## Pénzügyi teljesítés- költségvetési kontroizás

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

## Pénzügyi teljesítés- pénzügyi kontroizás

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

Budapest,.....

ellenőr

kontroizta, rögzítette

PE/G220-1/2019 72312

# SZÁMLA

Számlaszám:

2019/00252

185/2019/15A+20

2019. 12. 16. HÉ

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
<b>RF Production Hungary Kft.</b> 1174 Budapest Horváth Ernő utca 41. Adószám: 27105892-2-42 MKB Bank: 10300002-13142262-00014901		<b>Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat</b> 1033 Budapest Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.12.16.	Teljesítés időpontja 2019.12.16.	Fizetési határidő 2019.12.16.

A számla a következő szállítólevél alapján készült: SL2019/00003 (2019.12.16.)

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Dax érintős golyóstoll, fekete/királykék, gravírozott	3 000,00 db	369,28	27%	1 107 840,00	299 116,80	1 406 956,80
A/5 Jegyzetfüzet, PU borítással, kék, ezüst préggel	2 000,00 db	770,00	27%	1 540 000,00	415 800,00	1 955 800,00
Dosszié, műnyomó papír, 300g	5 000,00 db	135,00	27%	675 000,00	182 250,00	857 250,00
Ingzseb jegyzetömb, egy helyen ezüst prég	10 000,00 db	120,00	27%	1 200 000,00	324 000,00	1 524 000,00
Protokoll üdvözlő	1 200,00 db	381,00	27%	457 200,00	123 444,00	580 644,00
Standard köszöntő	10 000,00 db	107,00	27%	1 070 000,00	288 900,00	1 358 900,00
Kontaktkártya, két oldalon nyomva	70 000,00 db	4,70	27%	329 000,00	88 830,00	417 830,00
Papírtasak 200x280x120 vagy 230x320x80 vagy 240x350x90, egy oldalon nyomva, matt fólia	4 000,00 db	290,00	27%	1 160 000,00	313 200,00	1 473 200,00

7%-os ÁFA 7 539 040,00 2 035 540,80 9 574 580,80  
**Összesen: 7 539 040 2 035 541 9 574 581**

**Fizetendő végösszeg: 9 574 581 Ft**

(kilencmillió-ötszázhetvennégyezer-ötvennyolcvanegy forint)

**RF Production Hungary Kft.**  
1174 Budapest, Horváth Ernő u. 41.  
Adószám: 27105892-2-42  
MKB Bank: 10300002-13142262-00014901

A számla teljesítését igazolom,  
a számla kifizethető



2019. 12. 17

## SZÁLLÍTÓLEVÉL

Bizonylatszám:  
SL2019/00003

Küldő adatai:		Partner adatai:	
<b>RF Production Hungary Kft.</b> 1174 Budapest Horváth Ernő utca 41. Adószám: 27105892-2-42 MKB Bank: 10300002-13142262-00014901		<b>Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer</b> <b>Önkormányzat</b> 1033 Budapest Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41	
	Bizonylat kelte 2019.12.16.	Megrendelés száma	

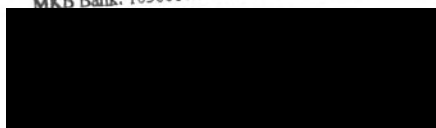
Ez a szállítólevél a(z) 3. sorszámú árajánlat alapján készült.

Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Dax érintős golyóstoll, fekete/királykék, gravírozott	3 000,00db		369,28	27%	1 107 840,00	299 116,80	1 406 956,80
A/5 Jegyzetfüzet, PU borítással, kék, ezüst préggel	2 000,00db		770,00	27%	1 540 000,00	415 800,00	1 955 800,00
Dosszié, műnyomó papír, 300g	5 000,00db		135,00	27%	675 000,00	182 250,00	857 250,00
Ingzseb jegyzetfűz, egy helyen ezüst prég	10 000,00db		120,00	27%	1 200 000,00	324 000,00	1 524 000,00
Protokoll üdvözlő	1 200,00db		381,00	27%	457 200,00	123 444,00	580 644,00
Standard köszöntő	10 000,00db		107,00	27%	1 070 000,00	288 900,00	1 358 900,00
Kontaktkártya, két oldalon nyomva	70 000,00db		4,70	27%	329 000,00	88 830,00	417 830,00
Papírtasak 200x280x120 vagy 230x320x80 vagy 240x350x90, egy oldalon nyomva, matt fólia	4 000,00db		290,00	27%	1 160 000,00	313 200,00	1 473 200,00
Összesen:					7 539 040	2 035 541	9 574 581

**Végösszeg: 9 574 581 Ft**

(kilencmillió-ötszázhetvennégyezer-ötszáznyolcvanegy forint)

**RF Production Hungary Kft.**  
1174 Budapest, Horváth Ernő u. 41.  
Adószám: 27105892-2-42  
MKB Bank: 10300002-13142262-00014901



A számlát teljesítést igazolom,  
a számla kifizetendő.



## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Szerződő felek:

#### RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 41. fszt. 2.

Képviseli:

Számlavezető pénzintézet:

MKB Bank Nyrt.

Számlaszáma: 10300002-13142262-00014901

Adóigazgatási száma: 27105892-2-42

Statisztikai jelzőszám: 27105892-7311-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-349701

#### Kapcsolattartó:

Telefon:

E-mail: mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

másrészről

#### Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest III. kerület Fő tér 3.

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt

Számlaszáma: 12001008 – 00131713 – 00100007

Adóigazgatási száma: 15735667-2-41

Statisztikai jelzőszám: 15735667-8411-321-01

Képviseli:

#### Kapcsolattartó:

Telefon:

Email:

mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

a továbbiakban együttesen: **Felek/Szerződő Felek**

1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy **2019. december 02. napjával Adásvételi szerződést** (továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyben Eladó vállalta, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített határidőre elkészíti, leszállítja és átadja a Szerződés 1. pontjában megrendelt, alábbi termékeket:

Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA kules	Nettó összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Dax érintős golyostoll, fekete/királykék, gravírozott	3 000	369,28	27%	1 107 840,00	1 406 956,80
A/5 Jegyzetfüzet, PU borítással, kék, ezüst préggel	2 000	770	27%	1 540 000,00	1 955 800,00
Dosszié, műnyomó papír, 300g	5 000	135	27%	675 000,00	857 250,00
Ingzseb jegyzetömb, egy helyen ezüst pré	10 000	120	27%	1 200 000,00	1 524 000,00
Protokoll üdvözlő	1 200	381	27%	457 200,00	580 644,00
Standard köszöntő	10 000	107	27%	1 070 000,00	1 358 900,00
Kontaktkártya, két oldalon nyomva	70 000	4,7	27%	329 000,00	417 830,00
Papírtasak 200x280x120 vagy 230x320x80 vagy 240x350x90, egy oldalon nyomva, matt fólia	4 000	290	27%	1 160 000,00	1 473 200,00
Összesen:				7 539 040,00	9 574 580,80

2. Az Önkormányzat a Szerződés 1. pontjában megrendelt és leszállított termékeket SL2019/00003 sorszámú - Szerződés 3. pontjában meghatározott módon - Szállítólevéllel adta át az Önkormányzat részér. A szállítólevél a mennyiségi átvételt hivatott igazolni. Szerződés 3. pontja alapján a leszállított termékek minőségi megfelelőségét és a szerződésszerű teljesítést jelen teljesítési igazolás biztosítja.

3. Az Önkormányzat jelen Teljesítés igazolás aláírásával kijelenti, hogy **RF Production Hungary KFT., mint Eladó** a meghatározott mennyiségű és minőségű megrendelt termékeket határidőben és hibátlanul leszállította. Az Önkormányzat jelen igazolás keretében rögzített teljesítést szerződésszerű teljesítésnek elfogadja, kifogással sem most, sem a későbbiekben nem kíván élni.

4. Előbbiek okán az Önkormányzat jelen Teljesítési igazolás aláírásával megállapítja, hogy Eladó a Szerződés 1. pontjában meghatározott mennyiségű és minőségű termékek leszállításáért, annak ellenértékére jogosult a Szerződés 3. pontja szerint. Vevő jelen teljesítési igazolás és szállítólevél alapján jogosult a számviteli törvényeknek megfelelő módon számlát kiállítani bruttó 9.574.581,-Ft összegben, melyet az Önkormányzat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlít ki Eladó MKB Banknál vezetett, 10300002-13142262-00014901 bankszámlájára.

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

Fedezetet biztosító költségvetési sor:

**Önkormányzat/2019/ Szervezési Osztály/ Reklám és propaganda**

Budapest, 2019. december 16.

  
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-  
Békásmegyér Önkormányzat

**Megrendelő**