

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: BUDAPEST - ALBERTFALVI SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA
- Cím (székhely, lakóhely): 1116 Bp., BÜKKÖNY U. 3.
- Levelezési cím, telefon: 1116 Bp., BÜKKÖNY U. 3. T: 208-1279
- Adószám (adóazonosító jel): 19819442-1-43
- Bankszámlaszám: 1102106-19819442-36000001
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással ✓ (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: DR. BACÓ ANDRÁS 06/30-655-3048
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
-igen -nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban) ✓

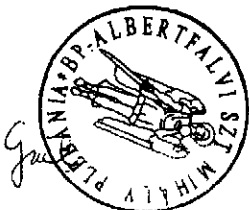
2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 11.000.000.- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: SZT. MIHÁLY TEMPLOM 20. PADSODA GAZDASÁGOS FÜTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

4. Elszámolási határidő: 2017. JANUÁR 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

11.000.000.- FT



6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 69.636 - Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2017. év JANUÁR hónap 25, nap



Gál M.

(Cégszerű) aláírás

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás: *Szűcs Zoltán*

Dátum: *2017.03.06.*

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás: Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét *11.000.000*,- Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás: *Bucsi*

Dátum: *2017.03.10.*

2017 MÁRC. 16.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Budapest, 1113 Bocskai 39-41.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központ: Bocskai 39-41		
Határozatszám: I-317/		
2017 FEBR 09 2017		
Előadó:	Melléklet:	Megoldás:
I-145/		STJ
2017		ca

Tárgy: a 1-145-6/2016. számú támogatási szerződésben biztosított támogatási összeg elszámolása, szöveges szakmai beszámoló

Tisztelt Önkormányzat!

A Szent Mihály templom fűtésének korszerűsítésének első fázisában a padok fűtését úgy alakítottuk ki, hogy a liturgikus cselekményen jelen lévő hívők részére elfogadható komfortérzetet biztosíthassunk. A padok üléseire infra-fóliával fűtött párnákat, és padok alá infra-sugárzókat szereztünk be, és szereltünk föl. Az eszközök üzemeltetéséhez kiépült egy új elektromos hálózat.

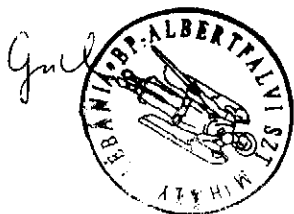
A kétfajta eszközegyüttes teljeskörű működtetéséhez az ELMŰ-től 2016. november első napjaiban megigényeltük a szükséges mértékű áramellátás bővítését. Az ELMŰ a 2017. január első felében megküldött ajánlatában a bővítés biztosítására 2017. augusztus hónapot jelölte meg. A szükséges mértékű áramellátás rendelkezésre állásáig teljes körűen csak a fűtött padpárnák rendelkezésre állása biztosítható, de kisebb hívő létszám esetén az első padtömbök első három sorában mindkét fűtési eszközt lehet együtt üzemeltetni.

A támogatás felhasználásának céljaként 20 db fűtött párna és 80 db pad alatti sugárzó beszerzését jelöljük meg.

A 35/2013. (VII. 19.) ÖK rendelet 3.§ (6) bekezdése szerinti 50.000.-Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz beszerzési igényünk a támogatás terhére az alábbi volt:

- 20 db THERMOPLUS-COMFORT típusú, HG08/73 cikkszámú (300x3400 mm méretű) párna 291.480,45 Ft/db, összesen 7.403.603,4 Ft
- 80 db SH 17521 típusú pad alatti sugárzó 45.825,41 Ft/ összesen 3.666.032,8 Ft,
mindösszesen: 11.069.636.-Ft.

A fentiekben felsorolt eszközöket a támogatási igényünkben meghatározott áron szereztük be a mellékelt bizonylatok tanúsága szerint.



BUDAPEST-ALBERTFALVI SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA

1116 BUDAPEST, BÜKKÖNY UTCA 3.

telefon: +36-1-208-1279 fax: +36-1-464-3320 e-leveél: iroda@albertfalviplebania.hu

A mellékelt bizonylatok áttekintését, könnyű ellenőrizhetőségét kívánjuk elősegíteni a következőkkel:

- A padokba való fűtött párnák számlázása nem darabszámra, hanem hosszmértékre (méterben) történt meg. 20 padba, egyenként 3,4 méteres fűtött párna került. Ezek összesen 68 méter hosszúak. A 68 méter fűtött párna számlázására két részletben került sor: a költségösszesítő lap 1. sorszámú számláján 67 méter, míg a 2. sorszámú számlán 1 méter.
- A költségösszesítő lap 2. és 3. sorszámú számlái mellé csatoltuk az előlegbekérőt, illetőleg az előleg számlát is. Az ebben a bekezdésben megjelölt két számla kiegyenlítése, gyakorlatilag az előleg számlákra való utalással történt meg. A kifizetések banki kivonatai az előleg számlákhoz kapcsolódnak.
- A pad alatti sugárzók számlázása is két számlán történt meg: a költségösszesítő lap 2. sorszámú számláján 70 db, míg a 3. sorszámú számlán 10 darab, azaz összesen 80 db.

A költségösszesítő lapon szereplő számlákon, az azokhoz tartozó banki kivonatokon túl, mellékeljük a Czinege és Fiai Kft.-vel megkötött szállítási szerződés másolatát is.

A Szent Mihály Plébánia, mint támogatott részére önrész megléte nem került előírásra, ezért teljes részletezettségű, tételes elszámolást a támogatás összegéről nyújtottuk be.

A támogatási kérelmünkben jelzett egyéb költségeinkről is adunk tájékoztatást, hogy a támogatás megvalósításáról a tisztelt Támogatónk teljes képet kapjon. Az egyéb költségeinket lényegében az elektromos fűtéshez szükséges elektromos szerelési munkák tették ki 3.216.062.-Ft összegben. A kifizetést megalapozó vállalkozási szerződést, 2 db számlát, 3db forint átutalásról szóló CIB Bank visszaigazolást mellékeljük.

Budapest, 2017. január 25.

Hálás köszönettel és őszinte nagyrabecsüléssel:

MELLÉKLET: 26 LAP



Gábel H 7
Gábel Henrik
plébános

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00927/2016**

Szállító

Czinege és Fiai Kft.

5100 Jászberény, Pesti utca 36
Adószám: 11500580-2-16
Közös. adószám: HU11500580
Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
SWIFT kód: BUDAHUHB
Telefon: 36-57-500-190
E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő

Szent Mihály Plébánia

1116 Budapest, Bükköny utca 3.
Adószám: 19819442-1-43
Közös. adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás 3 nap	2016.12.16.	2016.12.19.	2016.12.16.

Termékkód	Termék	Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TE SZOR	Nettó súly						
Megjegyzés							
1.	Farbe Nr. 353 Padfűtés - Thermoplush Basicplush (1m)						
63049900	154,1 kg	67 m	85 729,54 Ft	5 743 879,18 Ft	27%	1 550 847,38 Ft	7 294 726,56 Ft
Nettó súly összesen: 154,1 kg							

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	5 743 879,18 Ft	1 550 847,38 Ft	7 294 726,56 Ft
Összesen	5 743 879,18 Ft	1 550 847,38 Ft	7 294 726,56 Ft

Kerekítés: 0,44 Ft

Fizetendő végösszeg: 7 294 727 Ft

hétmillió-kettőszázkilencvennégyezer-hétszázhuszonhét forint.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

A Czinege és Fiai Kft nyilatkozata az EAKER-mentességhez: jelen számlában szereplő termékek nem tartoznak a kockázatos termékörbe.

CZINEGE és Fiai Kft.
5100 Jászberény, Pesti út 36.
Tel.: 57/500-190 Fax: 57/500-191
Adószám: 11500580-2-16
BB.szla.: 10104260-59119652-00000008

"ELSZÁMOLVA A BUDAPESTI ÉVI XI. KÖRLET
ÚRBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1-145-G/2016. SZ.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZÉS
7 294 727.-FT ÖSSZEGBEN."
BUDAPEST, 2017. JANUÁR 20.

DR. GÁBEL HEJER
FÜLÖP



ESETI FORINT ÁTUTALÁSOK RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Könyvelésre beküldött megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Azonosító: 2893207887

Megbízó: BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
P LÉBÁNIA
0221-465994-511 HUF

Beérkezés dátuma: 2016.12.15. 18:43:15

Könyvelésre küldött tételek száma:	1	Könyvelésre küldött tételek összege (HUF):	7 294 727
Ebből sikeresen könyvelt:	0	Ebből sikeresen könyvelt (HUF)	0
Ebből még nem könyvelt:	1	Ebből még nem könyvelt (HUF)	7 294 727
Ebből elutasított:	0	Ebből elutasított (HUF):	0

Azonosító kód: SAS2SXSZI234I2I111111SSI

Megbízása sikeresen beérkezett. A megbízását ellenőrizheti a Számlatörténetben a még nem könyvelt tételek között. Megbízását a következő banki munkanapon teljesítjük, kérjük akkorra gondoskodjon a fedezetről! Megbízása teljesítéséig nem csökkentjük számlaegyenlegét.

A könyvelésre küldött tételek részletes visszaigazolását a Postaláda menüben tekintheti meg, a rögzített/aláírt tételeit az Aláírómappában ellenőrizheti. Az átutalás díja a mindenkori Kondíciós Listában foglaltak szerint terhelődik, amelyet a számlakivonatában ellenőrizhet. Köszönjük!



ESETI FORINT ÁTUTALÁS RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Megbízó: **BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
P LÉBÁNIA
0221-465994-511 HUF**

Tétel sorszám / össz tételszám:	1/1
Tételazonosító:	TES0059425411
Kedvezményezett neve és székhelye:	Czinege és Fiai Kft.
Kedvezményezett számlaszáma:	10104260-59119652-00000008
Összeg (HUF):	7 294 727.00
Közlemény:	fűtött párnák, 67m
Partnerek közti egyedi azonosító:	-
Értéknep:	-
Státusz:	Érkeztetett

Átutalási megbízását a Bank érkeztette. A Bank az átutalási megbízás teljesítéséből rá háruló feladatokat a Banki Órend szerint teljesíti. Kérjük az átutalási megbízás Bank általi teljesítéséhez szükséges fedezetet a terhelés napjára biztosítani szíveskedjék. Amennyiben a fedezet ezen napon nem áll rendelkezésre, úgy a Bank az átutalási megbízás teljesítését visszautasítja.



Számla

1. példány Sorszám: **SZA00809/2016**

Szállító
Czinege és Fiai Kft.
 5100 Jászberény, Pesti utca 36
 Adószám: 11500580-2-16
 Közös. adószám: HU11500580
 Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
 IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
 SWIFT kód: BUDAHUHB
 Telefon: 36-57-500-190
 E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő
Szent Mihály Plébánia
 1116 Budapest, Bükköny utca 3.
 Adószám:
 Közös. adószám:
 Telefon:
 E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előlegbekérő	2016.11.16.	2016.11.17.	2016.11.17.

Forrás bizonylat(ok):
Előlegbekérő: DB00177/2016
Előleg számla: ESZ00170/2016

Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
1.	SH 17521 Padfűtés SH 17521							
	0 kg	70 db		36 083 Ft	2 525 810 Ft	27%	681 968,7 Ft	3 207 778,7 Ft
2.	Farbe Nr. 353 Padfűtés - Thermoplush Basicplush (1m)							
	63049900	2,3 kg	1 m	85 729,5 Ft	85 729,5 Ft	27%	23 146,97 Ft	108 876,47 Ft
3.	Előleg (DB00177/2016) - (ESZ00170/2016, Teljesítés: 2016.11.16.)							
				Ft	-2 611 539,5 Ft	27%	-705 115,67 Ft	-3 316 655,17 Ft

Nettó súly összesen: 2,3 kg

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Előlegek			
27%-os áfa	-2 611 539,5 Ft	-705 115,67 Ft	-3 316 655,17 Ft
Egyéb tételek			
27%-os áfa	2 611 539,5 Ft	705 115,67 Ft	3 316 655,17 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fizetendő végösszeg: 0 Ft
 nulla forint.

" ELSZÁMLOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. kerület
 ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1-145-6/2016 SZ.
 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHEZ
 3 316 655,- FT ÖSSZÉGBŐL."
 BUDAPEST, 2017. JANUÁR 25.



Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számvetésrendszer Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
 A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
 A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Előleg számla

1. példány

2/1.

Sorszám: **ESZ00170/2016**

Szállító

Czinege és Fiai Kft.

5100 Jászberény, Pesti utca 36
Adószám: 11500580-2-16
Közös. adószám: HU11500580
Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
SWIFT kód: BUDAHUHB
Telefon: 36-57-500-190
E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő

Szent Mihály Plébánia

1116 Budapest, Bükköny utca 3.
Adószám:
Közös. adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előlegbekérő	2016.11.16. ✓	2016.11.16.	2016.11.16.

Forrás bizonylat(ok):
Előlegbekérő: DB00177/2016

Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TE SZOR	Nettó súly							
Megjegyzés								
1.	Előleg (DB00177/2016)			Ft	2 611 539,5 Ft	27%	705 115,67 Ft	3 316 655,17 Ft

Nettó súly összesen: 0 kg

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 611 539,5 Ft	705 115,67 Ft	3 316 655,17 Ft
Összesen	2 611 539,5 Ft	705 115,67 Ft	3 316 655,17 Ft

Kerekítés: -0,17 Ft

Fizetendő végösszeg: 3 316 655 Ft

hárommillió-háromszáztizenhatezer-hatszázötvenöt forint.

„ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚDSZIGA ÖNKORMÁNYZATA 1-145-G/2016.02.
TÁJÉKOZTÁSI SZERZŐDÉS TÖRTÉNÉRE
3 316 655.- FT ÖSSZEGBEN.”
BUDAPEST, 2017. JANUÁR 25.

DR. GÁBOR HÓDOR
PLÉBÁNOS



CZINEGE és Fiai Kft.
5100 Jászberény, Pesti út 36.
Tel.: 57/500-190 Fax: 57/500-191
Adószám: 11500580-2-16
BB.szám: 10104260-59119652-00000008

Előlegbekérő

1. példány

2/2.

Sorszám: DB00177/2016

Szállító

Czinege és Fiai Kft.

5100 Jászberény, Pesti utca 36
Adószám: 11500580-2-16
Közös. adószám: HU11500580
Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
SWIFT kód: BUDAHUHB
Telefon: 36-57-500-190
E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő

Szent Mihály Plébánia

1116 Budapest, Bükköny utca 3.
Adószám:
Közös. adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előlegbekérő		2016.11.02.	2016.11.02.

Termékkód	Termék	Menny. Mee	Egységár	Nettó Áfa (%)	Áfa	Bruttó			
KN/TESZOR	Nettó súly								
Megjegyzés									
1.	SH 17521 Padfűtés SH 17521	0 kg	70 db	36 083 Ft	2 525 810 Ft	27%	681 968,7 Ft	3 207 778,7 Ft	
2.	Farbe Nr. 353 Padfűtés - Thermoplush Basicplush (1m)	63049900	2,3 kg	1 m	85 729,5 Ft	85 729,5 Ft	27%	23 146,97 Ft	108 876,47 Ft
Nettó súly összesen: 2,3 kg									

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	2 611 539,5 Ft	705 115,67 Ft	3 316 655,17 Ft
Összesen	2 611 539,5 Ft	705 115,67 Ft	3 316 655,17 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Fizetendő végösszeg:

3 316 655 Ft

hárommillió-háromszáztizenhatezer-hatszázötvenöt forint.

A szállított áruk tulajdonjogát a számla kifizetéséig fenntartjuk. A vevő feltétel nélkül hozzájárul a ki nem fizetett áruk visszaszállításához. Az áru átvételével a vevő elfogadja ezen feltételeket.
Átutaláskor, kérem, hivatkozzon számlaszámunkra.

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként az MNB mindenkori alap kaatát és plusz 8 százalékot számítunk fel és minden esetben be is hajtjuk azt.

Cégünk kintlévőségeit, valamint lejárt számláinkat a Coface Hungary Credit Management Services Kft kezeli.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.



Gul
CZINEGE és Fiai Kft.
5100 Jászberény, Pesti út 36.
Tel.: 57/600-190 Fax: 57/500-191
Adószám: 11500580-2-16
BB.szla.: 10104260-59119652-00000008

SZÁMLATÖRTÉNET

Számlaszám: 0221-465994-511 HUF

Könyvelési dátum	Leírás	Összeg	Számlaegyenleg
2016.11.16.	Kimenő eseti utalás SPETES0058151640 10104260-59119652-00000008 Czinege és Fiai Kft. Közlemény: előleg Értéknap: 2016.11.16	-3 316 655.00	-



Gul ✓

Számla

1. példány

3

Sorszám: SZA00857/2016

Szállító**Czinege és Fiai Kft.**

5100 Jászberény, Pesti utca 36
Adószám: 11500580-2-16
Közös. adószám: HU11500580
Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
SWIFT kód: BUDAHUHB
Telefon: 36-57-500-190
E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő**Szent Mihály Plébánia**

1116 Budapest, Bükköny utca 3.
Adószám:
Közös. adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előlegbekérő	2016.12.01.	2016.12.02.	2016.12.02.

Forrás bizonylat(ok):
Előlegbekérő: DB00202/2016
Előleg számla: ESZ00192/2016

Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TE SZOR	Nettó súly							
Megjegyzés								
1.	SH 17521	Padfűtés SH 17521	10 db	36 083 Ft	360 830 Ft	27%	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft
2.	Előleg (DB00202/2016) - (ESZ00192/2016, Teljesítés: 2016.12.01.)							
				Ft	-360 830 Ft	27%	-97 424,1 Ft	-458 254,1 Ft

Nettó súly összesen: 0 kg

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Előlegek			
27%-os áfa	-360 830 Ft	-97 424,1 Ft	-458 254,1 Ft
Egyéb tételek			
27%-os áfa	360 830 Ft	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Fizetendő végösszeg:**0 Ft**

nulla forint.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

A Czinege és Fiai Kft nyilatkozata az EAKER-mentességhez: jelen számlában szereplő termékek nem tartoznak a kockázatos termékkörbe.

"ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. kerület
VÁRBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1-145-6/2016-2
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHÉRE
388 EUR.-FT ÖSSZESEN."
BUDAPEST, 2017. JANUÁR 25.

DR. GÁVVAL HOLLÓK
PLÉBÁNIA

CZINEGE és Fiai Kft.
5100 Jászberény, Pesti út 36.
Tel.: 57/500-190 Fax: 57/500-191
Adószám: 11500580-2-16
BB.szla.: 10104260-59119652-00000008



Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

Előleg számla

1. példány

3/1

Sorszám: ESZ00192/2016

Szállító

Czinege és Fiai Kft.

5100 Jászberény, Pesti utca 36
Adószám: 11500580-2-16
Közös. adószám: HU11500580
Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
SWIFT kód: BUDAHUHB
Telefon: 36-57-500-190
E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő

Szent Mihály Plébánia

1116 Budapest, Bükköny utca 3.
Adószám:
Közös. adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előlegbekérő	2016.12.01. ✓	2016.12.02.	2016.12.02.

Forrás bizonylat(ok):
Előlegbekérő: DB00202/2016

Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TE SZOR	Nettó súly							
Megjegyzés								
1.	Előleg (DB00202/2016)			Ft	360 830 Ft	27%	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft

Nettó súly összesen: 0 kg

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	360 830 Ft	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft
Összesen	360 830 Ft	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft

Kerekítés: -0,1 Ft

Fizetendő végösszeg: 458 254 Ft

négyszázötvennyolcezer-kettőszázötvennégy forint.

"ELSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. kerület
ÚRSZÁVA ÖNKORMÁNYZATA 1-145-6/2016.SZ.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERÉRE
388 618.-FT ÖSSZESEN."

BUDAPEST, 2017. JANUÁR 25.

DR. GYÖRGY HEVÉLY
PLEBÁNOS

CZINEGE és Fiai Kft.
5100 Jászberény, Pesti út 36.
Tel.: 36-57-500-190 Fax: 36-57-500-191
Adószám: 11500580-2-16
BB.szám.: 10104260-59119652-00000008



Előlegbekérő

1. példány

3/2.

Sorszám: DB00202/2016

Szállító

Czinege és Fiai Kft.

5100 Jászberény, Pesti utca 36
Adószám: 11500580-2-16
Közös. adószám: HU11500580
Bankszámlaszám: 10104260-59119652-00000008
IBAN szám: HU28-10104260-59119652-00000008
SWIFT kód: BUDAHUHB
Telefon: 36-57-500-190
E-mail: czinege@czinege.hu

Vevő

Szent Mihály Plébánia

1116 Budapest, Bükköny utca 3.
Adószám:
Közös. adószám:
Telefon:
E-mail:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Előlegbekérő		2016.11.28.	2016.11.28.

Termékkód	Termék	Menny.	Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TESZOR	Nettó súly							
Megjegyzés								
1.	SH 17521 Padfűtés SH 17521							
	0 kg	10 db		36 083 Ft	360 830 Ft	27%	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft

Nettó súly összesen: 0 kg

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	360 830 Ft	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft
Összesen	360 830 Ft	97 424,1 Ft	458 254,1 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Fizetendő végösszeg: 458 254 Ft

négyszázötvennyolcezer-kettőszázötvennégy forint.

A szállított áruk tulajdonjogát a számla kifizetéséig fenntartjuk. A vevő feltétel nélkül hozzájárul a ki nem fizetett áruk visszaszállításához. Az áru átvételével a vevő elfogadja ezen feltételeket.

Átutaláskor, kérem, hivatkozzon számlaszámunkra.

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként az MNB mindenkori alap kaatát és plusz 8 százalékot számítunk fel és minden esetben be is hajtjuk azt.

Cégünk kintlévőségeit, valamint lejárt számláinkat a Coface Hungary Credit Management Services Kft kezeli.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Köszönjük megrendelését.

CZINEGE és Fiai Kft.
5100 Jászberény, Pesti út 36.
Tel.: 57/500-190 Fax: 57/500-191
Adószám: 11500580-2-16
BB.szla.:10104260-59119652-00000008



Gall

ESETI FORINT ÁTUTALÁSOK RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Könyvelésre beküldött megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Azonosító: 2874820233

Megbízó: BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
P LÉBÁNIA
0221-465994-511 HUF

Béérkezés dátuma: 2016.12.01. 15:28:25

Könyvelésre küldött tételek száma:	1	Könyvelésre küldött tételek összege (HUF):	458 254
Ebből sikeresen könyvelt:	1	Ebből sikeresen könyvelt (HUF):	458 254
Ebből még nem könyvelt:	0	Ebből még nem könyvelt (HUF):	0
Ebből elutasított:	0	Ebből elutasított (HUF):	0

Azonosító kód: SAS21SSX24XZ2X41111111SSA

A könyvelésre küldött tételek részletes visszaigazolását a Postaláda menüben tekintheti meg, a rögzített/aláírt tételeit az Aláírómappában ellenőrizheti. Az átutalás díja a mindenkorai Kondíciós Listában foglaltak szerint terhelődik, amelyet a számlakivonatában ellenőrizhet. Köszönjük!



ESETI FORINT ÁTUTALÁS RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

 Megbízó: **BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
 P LÉBÁNIA
 0221-465994-511 HUF**

Tétel sorszám / össz tételszám:	1/1
Tételazonosító:	TES0058679130
Kedvezményezett neve és székhelye:	Czinege és Fiai Kft. ✓
Kedvezményezett számlaszáma:	10104260-59119652-00000008
Összeg (HUF):	458 254.00
Közlemény:	előleg, padfűtés SH17521, 10 db
Partnerek közti egyedi azonosító:	-
Értéknap:	2016.12.01.
Státusz:	Könyvelt


Gül

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(szerződésszám: 086-2016)

amely létrejött egyrészről

Szent Mihály Plébánia 1116 Budapest Bükköny u. 3.

Adószám: 19819442-1-43

Képviseli: Gável Henrik plébános

a továbbiakban, mint **Vevő**,

másrészről

CZINEGE és Fiai Kft

5100 Jászberény Pesti u. 36.

Adószám: HU11500580-2-16

Képviseli: Czinege Károly cégvezető

a továbbiakban, mint **Szállító**, között az alábbiak szerint:

1. A **Szállító** vállalja, hogy a **Vevő** által jelen szerződés alapján megrendelt fűtött párnák és pad alatti sugárzók leszállítását, az **F-6523** sz. árajánlatban szereplő tételek közül a megrendeltek a **Vevő** rendelkezésére bocsátja.
2. A párnák anyaga, színe: Velurstoff Uni 611 hellrot
3. Szállítási határidő: 2016. december 50. hét. Ez a határidő a német gyártó által megadott **feladási határidő**, és csak a fűtött párnákra vonatkozik
4. A megrendelt tételek közül a pad alatti sugárzók szállítási határideje 2016.12.10.
5. A **Szállító** a leszállított árukra 10 év garanciát vállal
6. A megrendelt áruk ára: **8 716 249,- Ft + ÁFA**
7. A **Szállító** a vételárról előlegbekerőt állít ki. A **Vevő** vállalja, hogy a vételárból **2 614 874,70- Ft+ ÁFÁ-t** a szerződés aláírását követő 5 napon belül átutalja a **Szállító** számlájára. A szerződés ezután válik jogérvényessé. Az előlegbekerőn szereplő összeg megmaradó része a kiszállítás előtt esedékes.
8. A felmérés alatt álló vevői igény kielégítéséhez, amely fűtött és fűtetlen szőnyegekre valamint a szentély egyes bútoraihoz szükséges bútorszövet vásárlására vonatkozik, a szállító vállalja, hogy a jelen szerződés 2 pontjában meghatározott anyagminőséget és szint fogja szállítani
9. A **Vevő** tudomásul veszi, hogy a leszállított áruk a vételár maradéktalan kifizetéséig a **Szállító** kizárólagos tulajdonát képezik. A jelen szállítási szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A szerződés szoros mellékletét képezi az F-6523 számú ajánlat, és a **Vevő** által küldött megrendelés

E: Szent Mihály Plébánia szerződés



Gável

Gável H. Czinege

10. A szerződő felek nyilatkoznak arról, hogy ellenük nincs folyamatban felszámolási-, végelszámolási vagy csődeljárás. Amennyiben a szavatossági idő lejártáig valamely eljárás alá esnek, ezt a tényt írásban kötelesek haladéktalanul a másik féllel közölni. Mindkét fél kijelenti, hogy a fent megadott postacím a számlaküldésre és minden küldeményre érvényes.
11. A felek megegyeznek abban, hogy a szerződés teljesítése során, vagy arra tekintettel, vagy bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy annak tevékenységére vonatkozó mindennemű információt kötelesek üzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat megőrizni, azokat más személyek tudomására nem hozhatják.
12. A jelen szerződésből eredő vitás kérdések felmerülése esetén a felek először egyeztetnek, esetleges per esetén alávetik magukat a Budai Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
13. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdések vonatkozásában a PTK rendelkezései az irányadók.
14. A jelen szállítási szerződést a felek figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul veszik, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2016. november 7.

CZINEGE és Fiai Kft.
 1041 Budapest, Fehérvári út 2-4.
 Tel.: +36 1 376 41 48 Fax: +36 1 376 41 49
 E-mail: info@czinege.hu
 Adószám: 15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911
 Üzleti regisztrációs szám: 15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911-15311911

Szallito
Szállító



Vevő
Vevő

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE	
B347-J, 2016	JÓVÁHAGYOM:
2016.	<i>Urbán Gábor</i>
BUDAPEST.....	URBÁN GÁBOR
.....	VÁGYONKEZELŐ



Gul
✓

[Ide írhat]

2016. XI. 1.

[Signature]

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Budapest Albertfalvi Szent Mihály plébánia (*Megrendelő neve/megnevezése*)
székhely/lakhely: Budapest 1116 Bükköny utca 3.
cégjegyzékszám:
adószám: 19819442-1-43
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Gávei Henrik

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről
Star-Flash Színháztechnikai Szolgáltató kft. (*Vállalkozó neve/megnevezése*)
székhely/lakhely: 1119. Budapest, Major utca 3.
cégjegyzékszám: 01-09-584700
adószám: 12200283-2-43
bankszámlaszám: 11670009-07810900-70000000
képviseli: Ridinger János,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő felek**)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A Szerződés tárgya

A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák elvégzését a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően:

A templom fűtéskorszerűsítésének elektromos szerelési munkáit a csatolt árajánlat szerint.

2. A Szerződés időtartama

A Szerződő felek a Szerződést határozott időre, a Szerződés jóváhagyása napjától számítva 2017 év január hó 16 napjáig kötik. Jelen Szerződés az Esztergom Budapesti Főegyházmegye jóváhagyásával lép hatályba.

3. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

- a) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
- b) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
- c) Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
- d) Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információ van szüksége,



köteles az információ igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződés szerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

- e) Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedeelmes közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli.
- f) A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződés szerű jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- g) A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- h) Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- i) Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződés szerű okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
- j) A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
- k) Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

4. A Szerződés teljesítése, a teljesítés átvétele

- a) A Vállalkozó a teljesítését átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja: a megvalósulási tervet, az Érintésvédelmi jegyzőkönyvet és a szerelői nyilatkozatot.
- b) Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül kezdődik.
- c) A Megrendelő köteles a szerződés szerűen felajánlott szolgáltatás átvételére.
- d) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetés szerű használatot.
- e) A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a jelen szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte (teljesítés). Vállalkozó a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelő a teljesítés megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás).



5. Vállalkozási díj, fizetési feltételek

- a) A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét bruttó 3 211 762 Ft-ban, azaz hárommillió kétszáztizenegezer hétszázhatvankettő forintban határozzák meg, *amely magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével* kapcsolatos járulékos költségeinek a megtérítését is. A Vállalkozó azon kívül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt.
- b) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj megfizetése egy részletben történik
- c) *A Szerződő felek a vállalkozási díjat a tételes elszámolás szerint, jelen Szerződés mellékletét képező árajánlatban foglalt egységárak alapján állapítják meg.*
- d) A vállalkozási díj az általános forgalmi adó összegét *tartalmazza.*
- e) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt teljesítés alapján a vállalkozási díjat a Vállalkozó számlájának ellenében *a számla kézhezvételétőlⁱⁱ* számított 30 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó ERSTE BANK-nál vezetett 111670009-07810900-70000000 számú bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő a Vállalkozó számláját megterheli.
- f) A Vállalkozó köteles elvégezni a jelen Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj megállapításánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a Szerződésben foglalt feladatok rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). *Ezen munkák elvégzéséért a Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult.* ⁱⁱⁱ
- g) *A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható^{iv}.*
- h) A Vállalkozó köteles elvégezni – díj ellenében – az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Felek a pótmunka díjazásában és a teljesítéssel felmerülő költségek viselésében előzetesen megállapodnak.
- i) A Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a Vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.
- j) A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről Dr. Gábel Henrik jogosult. A teljesítés igazolást a Megrendelő a szerződésszerű teljesítést/részlettelisést követő 5 munkanapon belül állítja ki.

6. A Szerződés lehetetlenülése

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

- a) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
- b) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna;

Gábel



- c) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

7. A Szerződés felmondása, elállás

- a) A Megrendelő a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja.
- b) Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
- c) Jelen Szerződést mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult öt napos felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondani.

8. Egyéb rendelkezések

1. A Szerződő felek az esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
2. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő felek egyetértésével lehetséges.

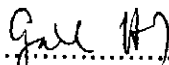
A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.)** rendelkezései az irányadók.

A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá három darab magyar nyelvű példányban.

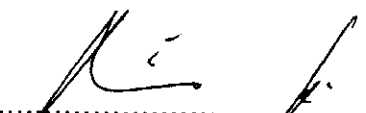
Mellékletek

Az egyeztetés után elfogadott árajánlat.

Kelt: Budapest, 2016 év november hónap 23 nap.


Megrendelő




Vállalkozó

STAR-FLASH Kft.
1119 Budapest, Major utca 3.
Tel.: +3630/9317-439
Adószám: 12200283-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564700
Banksz.: 11670009-07810900-70000000





1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA IH4SA 8375645

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:			A vevő neve, címe:			
<p>STAR-FLASH Kft. 1119 Budapest, Major utca 3. Tel.: +3630/9317-439 Adószám: 12200283-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-564700 Banksz.: 11670009-07810900-70000000</p>			<p>Budapest Albertfalvi Szent Mihály plébániája. 1146. Bp. Bükky u. 3</p>			
Közösségi adószáma: HU			Közfelhalmozási adószáma: 19819442-1-43			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:			
átutalás	2016. 12. 12.	2016. 12. 12.	2016. 12.			
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)	
A templom felújítás elektronikai szerelési munkáival anyaga Londonjával.	27	alk	1	2.528.946,-	2.528.946,-	
<p>STAR-FLASH Kft. 1119 Budapest, Major utca 3. Tel.: +3630/9317-439 Adószám: 12200283-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-564700 Banksz.: 11670009-07810900-70000000</p>						
A számlacémték áfa nélkül:					2.528.946,-	
Az áfa kulcsa 27% és összege:					682.816,-	
A számla végösszege:					3.211.762,-	
Hozomjaitó keltőszámban egyeztetve a készletadatokkal. <i>[Signature]</i>						

9. 13-374/N/11 (50x3) láta - Azimex Kft. Tatabánya C

Készült 3 példányban



Gall

SZÁMLA

Szállító: Elektroserv Kft. 1113 Budapest Bartók Béla út 136. Adószám: 10928615-2-43 Számlaszám: 10300002-20364032-00003285 Tel./fax: +361 2049009, Tel.: +361 4643414		Vevő: Szent Mihály Plébánia 1116 Budapest Bükköny utca 3.		
Fizetés módja: Készpénz	Teljesítés: 2016.12.21. ✓	Számla kelte: 2016.12.21.	Fizetési határidő: 2016.12.21.	Számlaszám 2016/3136
Megjegyzés:				Eredeti 2/1. példány

Központi raktár

VTSZ/SZJ	Megnevezés	ÁFA%	Menny.	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
8536	MT 3x1,5mm2-es vezeték H05VV-F fehér 1610	27%	20 fm	125,98	2 520	680	3 200
8536	Leg. 50316 földelt dugvilla oldalsó bekötő DFO-162 1701	27%	2 db	433,07	866	234	1 100

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	3 386	914	4 300
	3 386 Ft	914 Ft	4 300 Ft

Fizetendő: 4 300 Ft
 azaz Négyezer-háromszáz Ft

[Handwritten signature]
 Eladó

 Vevő

[Handwritten signature]



ESETI FORINT ÁTUTALÁSOK RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Könyvelésre beküldött megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Azonosító: 2903318010

Megbízó: **BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
P LÉBÁNIA
0221-465994-511 HUF**

Beérkezés dátuma: 2016.12.22. 12:33:09

Könyvelésre küldött tételek száma:	2	Könyvelésre küldött tételek összege (HUF):	3 216 062
Ebből sikeresen könyvelt:	2	Ebből sikeresen könyvelt (HUF)	3 216 062
Ebből még nem könyvelt:	0	Ebből még nem könyvelt (HUF)	0
Ebből elutasított:	0	Ebből elutasított (HUF):	0

Azonosítókód: SAS222S2Q2SA1A21111112SI

A könyvelésre küldött tételek részletes visszaigazolását a Postaláda menüben tekintheti meg, a rögzített/aláírt tételeit az Aláírómappában ellenőrizheti. Az átutalás díja a mindenkori Kondíciós Listában foglaltak szerint terhelődik, amelyet a számlakivonatában ellenőrizhet. Köszönjük!



Gall

ESETI FORINT ÁTUTALÁS RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Megbízó: BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
P LÉBÁNIA
0221-465994-511 HUF

Tétel sorszám / össz tételszám:	2/2
Tételazonosító:	TES0059695892
Kedvezményezett neve és székhelye:	STAR-FLASH Kft.
Kedvezményezett számlaszáma:	11670009-07810900-70000000
Összeg (HUF):	4 300.00
Közlemény:	vezeték és földelt dugvilla
Partnerek közti egyedi azonosító:	-
Értéknap:	2016.12.22.
Státusz:	Könyvelt

*Gaul*

ESETI FORINT ÁTUTALÁS RÉSZLETES VISSZAIGAZOLÁSA

Megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Megbízó: BUDAPEST ALBERTFALVA SZENT MIHÁLY
P LÉBÁNIA
0221-465994-511 HUF

Tétel sorszám / össz tételszám: 1/2
Tételazonosító: TES0059695891
Kedvezményezett neve és székhelye: STAR-FLASH Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: 11670009-07810900-70000000
Összeg (HUF): 3 211 762.00
Közlemény: elektromos szerelési munkálatok a templomban
Partnerek közti egyedi azonosító: -
Értéknap: 2016.12.22.
Státusz: Könyvelt

Gall

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől a

Budapest-Albertfalva Szent Mihály Plébánia,

1116 Budapest, Bükköny u. 3.

Adószám: 19819442-1-43

Bankszámlaszám: 11102106-19819442-36000001 CIB Bank Zrt..

képviseli: dr. Gábel Henrik,

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató egyedi döntés alapján (ikt.sz: I-145-1/2016), támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Fűtési rendszer felújítása, új fűtési rendszer kiépítése

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Fűtőpárnák és pad alatti infrasugárzók beszerzése, beépítése. Fűtés szabályozás tervezése, kivitelezése, villanszerelési munkák.

A támogatás megvalósításának helye: 1116 Budapest, Albertfalva u. 8.

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **11.000.000-Ft, azaz tizenegy millió forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott 11102106-19819442-36000001 számú CIB Bank Zrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközektől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).
8. Az elszámolás rendje:
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
 - 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus

feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámokkal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 **Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: *„Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.*
- 8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatotttól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, *Ptk. 6:48. §-ában* meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
 - a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
 - a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Támogatási cél kormányzati funkciója: 084040
18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, **2016. NOV. 19.**.....

.....
gab H9
Támogatott

.....
[Signature]
Támogató

2016 DEC. 16

Ellenjegyzem:

[Signature]
2016 DEC 0 5.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

[Signature]
2016 DEC 12.