

### Támogatás elszámolása

1. A nyilatkozattevő adatai:

Név: **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság** ✓

Cím (székhely, lakóhely): 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Levelezési cím, telefon: 1430 Budapest, Pf.: 31

Adószám (adóazonosító jel): 15494140-2-51

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Menyhért Tamás 06-1-459-2300/ 92381

A csatolt számlákat kizárólag a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I/98/39/2016 sz. adományozási (támogatási) megállapodásának elszámolásához használta fel: -igen ~~nem~~ (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **4.100.000,-Ft** ✓

3. A támogatási cél megnevezése: A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása alá tartozó XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztésére pénzeszköz biztosítása.

4. Elszámolási határidő:

2017. május 31.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 4.100.000.- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 7.518.- Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: .....db

Budapest, 2017. május hónap 24. nap



.....  
Handwritten signature of Menyhért Tamás

#K1. Támogatás Elnárolás

H. 100.000 Ft.

I/98/39/2016

## IGAZOLÁS

### 1. Szakmai igazolás


A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás: 

Dátum: 2017.06.02

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás: 

Dátum: .....

### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ..... H. 100.000,- Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás: 

Dátum: 2017.06.12.



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Gazdasági Igazgató-helyettes

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: fki.gazdasagi@katved.gov.hu



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iktató 3.		
Iktatószám:	HF-23	
2017 JÚN. 01 2017		
előszám:	melléklet:	alóadó:
1-HF-22	KOP db	N

Szám: 35100/8833./2017.ált.

Tárgy: Támogatás elszámolása  
Ügyintéző: Kovács Gyöngyi  
Telefon, fax, e-mail: 459-2300/93192

**Dr. Hoffman Tamás Polgármester**

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

1113 Budapest  
Bocskai út 39-41.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

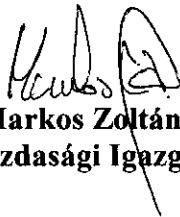
Hivatkozva a 2016.12.05-én kelt adományozási megállapodásra, csatoltan megküldöm a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság köz- és vagyónvédelmének javítása érdekében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Kirendeltsége irányítása alá tartozó XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állomány elhelyezési körülményeinek és munkaeszköz ellátottságának javításához adományozott bruttó 4.100.000.-Ft támogatás pénzügyi és szakmai beszámolóját, további szíves felhasználás céljából.

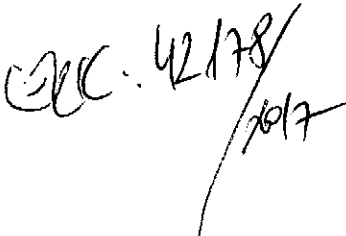
Segítő támogatásukat a további eredményes együttműködés reményében köszönöm!

Budapest, 2017. május 24.

Tisztelettel:



  
**Markos Zoltán t. ezredes**  
Gazdasági Igazgató-helyettes

  
CSC: 42178/2017



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-1113 Budapest, Tas vezér utca 9. ☒: 1518 Budapest, Pf.: 135.  
Tel: (06-1) 459-2337 Fax: (06-1) 459-2353 e-mail: fki.delbuda@katved.gov.hu



szám: 35120 / 3800 / 2017. ált.

## Szakmai értékelő

A Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelete alá tartozó XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (1113 Budapest, Tas vezér utca 9.) a 35100/728-103/2016.ált, I/98/39/2016 számú adományozási megállapodás keretében a XI. kerület Újbuda Önkormányzattól 4.100.000.- Ft támogatást kapott. A támogatási összeget 2016. 11. 25-2017. 04. 30. időszakban használhattuk fel. A beszerzéseket átutalással ill. házipénztárból, készpénzzel történő vásárlással rendeztük. A számlák másolatait, az átutalások terhelési értesítőinek és a készpénzes kifizetések pénztári bizonylatainak másolatát az elszámoláshoz csatoljuk.

A támogatási összegből az alább meghatározott célokra terveztünk beszerzést:

Támogatási célok	Tervezett költségek
1. Mérőműszer (fávizsgáló készülék) és lamináló gép vásárlása;	1.120.000,-Ft
2. Számítástechnikai és mobil informatikai eszközök (2 db mobiltelefon, számítógépek és monitorok) vásárlása	1.120.000,-Ft
3. Bútorok beszerzése (27 db ágyl, irodai és tantermi székek) vásárlása	1.540.000,-Ft
4. Konditermi sporteszközök beszerzése	200.000,-Ft
5. Büfé parkettájának felújítása	120.000,-Ft
<b>Támogatás összértéke:</b>	<b>4.100.000,-Ft</b>

A támogatási szerződésben biztosított összegből beszerzésre került többek között egy 8 csatornás Fakopp 3 D fávizsgáló készülék. Ennek segítségével megállapítható az egyes fatörzsek korhadási foka, ezáltal amennyiben kérdéses a fatörzs stabilitása, a vizsgálat segítségével felfedezhető a fa üregesedése, korhadása. A fa állapotáról mobil eszközökkel is elérhető, a műszer tartozékaként meglévő korszerű elemző program ad képet segítve a hatóság munkáját, a kerületi lakosság védelmében.

A beszerzésre került informatikai eszközök (mobiltelefonok, számítógépek), lamináló gép nagyban hozzájárulnak a hatékony munkavégzéshez és a megfelelő színvonalú elhelyezés biztosításához.

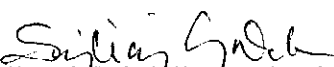
A XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság légénységi hálóiban az ágyneműtartós heverők esereje és irodaszékek beszerzése valamint a büfé helyiség parkettájának felújítása növeli az állomány komfortérzetét, elhelyezési körülményeit jelentősen javítja, erősítve a parancsnokság állomány megtartó képességét lassítva a fluktuációt.

Az Önkormányzati támogatás által lehetővé vált a kondicionáló terem tavaly megkezdett megújításának folytatása. A XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományának használatában lévő kondicionáló terem berendezéseinek további fejlesztéséhez kézisúlyzókat, súlyzórudat, tárcsákat és társatartó állványt vásároltunk. Beszerzésre kerültek kettelbél súlyok is különböző méretben, továbbá csapatsport eszközök. Ezekkel az eszközökkel tovább javult az állomány fizikai állóképességének javítására létrehozott kondicionáló terem felszereltsége.

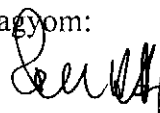
A XI. kerület Újbuda Önkormányzata által nyújtott támogatás, az abból megvalósított fejlesztések nagymértékben hozzájárulnak a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elhelyezési és munkakörülményeinek javulásához.

Budapest, 2017. 05. 16.

Készítette:

  
Szilágyi Gabriella tűzoltó főhadnagy  
kiemelt gazdasági főelőadó

Jóváhagyom:

  
Pócsik Attila tűzoltó ezredes  
kirendeltségvezető



## NYILATKOZAT

Alulírott Varga Ferenc tű. dandártábornok igazgató, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (adószám: 15494140-2-51) képviselőjeként nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik / Nem tartozik ÁFA körbe\*,

az ÁFÁ-t visszaigényelheti / Nem igényelheti vissza\*.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával kötött – a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása alá tartozó XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztéséhez pénzeszköz biztosításáról szóló – adományozási (támogatási) szerződéshez teszem, más célra nem használható fel. A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2016. november <sup>25</sup> „....”


**Varga Ferenc**  
tű. dandártábornok  
igazgató

\* a megfelelő aláhúzendó!



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Gazdasági Igazgató-helyettes

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: fki.gazdasagi@katved.gov.hu



**Pénzügyi beszámoló**  
**a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság köz- és vagyonvédelem javítása**  
**érdekében kapott támogatásra**

**Bevétel:**

Támogatási szerződésből:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat **4.100.000.-Ft**

**Kiadás:**

A laktanya állomány elhelyezési körülményeinek és munkaeszköz ellátottságának javításához:

Nádor Rendszerház Kft. számla sorszáma: VS17-0403	
4 db asztali számítógép, licenc	933.055.-Ft
Izogon Kft. számla sorszáma: 000223	
Huawei P9 Lite mobiltelefon + fólia	69.490.-Ft
BuFa Kft számla sorszáma: 345/VB/2017	
27 db heverő, 10 db tárgyalószék	1.537.233.-Ft
Acélcápa Kft. számla sorszáma: AUT/2017-0329	
Laminológép beszerzés	15.995.-Ft
Fakopp Enterprise Bt. számla sorszáma: IH4SA4966083	
Favizsgáló készülék beszerzése	1.093.470.-Ft
Diego-Újbuda Kft. számla sorszáma: H082_1SZ010320	
Parketta beszerzés, büfé parkettájának felújítása	130.020.-Ft
Tízpróba Magyarország Kft. számla sorszáma: A12000002/0682/00001	
Sporteszközök beszerzése	78.480.-Ft
Megafit.hu Kft. számla sorszáma: 2/00172	
Sporteszközök beszerzése	176.795.-Ft
Tízpróba Magyarország Kft. számla sorszáma: A12000007/0960/00011	
Sporteszközök beszerzése	14.970.-Ft
GBG-Trade Kft. számla sorszáma: GBG-2017-192	
Sporteszközök beszerzése	60.000.-Ft

**Összesen: 4.109.508.-Ft**

Készítette:

Kovács Gyöngyi

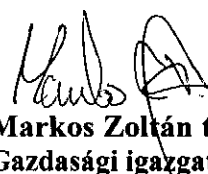
főelőadó

Telefon: 459-2300/93192

Budapest, 2017. május 24.

Tisztelettel:



  
**Markos Zoltán tú. ezredes**  
Gazdasági igazgató-helyettes

## Teljességi nyilatkozat

Alulírott, a ...FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG..... törvényes képviselője kijelentem, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat a/z/ 2016.12.05-én kelt adományozási megállapodás alapján kapott bruttó 4.100.000,- forint összegű támogatással kapcsolatos valamennyi adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok az elszámolási nyilvántartásban megtalálhatók, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.

Budapest, 2017. május. 24.



.....  
Cégszerű aláírás, pecsét



Elszámolási lap  
a Budapest Főváros XI.kerülettől  
kapott támogatáshoz  
2016. év

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla Bruttó értéke (Ft)	Számla Nettó értéke (Ft)
1	VS17-0403	4 db asztali számítógép + licenc	2. 933 055	734 689
2	000223	huawei P9 Lite mobiltelefon	69 490	54 716
3	345/VB/2017	27 db heverő, 10 db szék	3. 1 537 233	1 210 420
4	AUT/2017-0329	lamináló gép	11. 15 995	12 595
5	IH4SA4966083	favizsgáló készülék beszerzése	1. 1 093 470	861 000
6	H082_1SZ010320	parketta beszerzés	5. 130 020	102 378
7	A12000002/0682/00001	sporteszközök beszerzése	4. 78 480	61 795
8	2/00172/17	sporteszközök beszerzése	4. 176 795	139 209
9	A12000007/0960/00011	kosárlabda / tarmák beszerzés	4. 14 970	11 787
10	GBG-2017-192	kettler súly és rúdtartó állvány	4. 50 492	39 757
<b>Összesen:</b>			<b>4 100 000</b>	<b>3 228 346</b>

### Nyilatkozat

alulírott Varga Ferenc t. dandártábornok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság törvényes képviselője kijelentem, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a köz és vagyonvédelmének javítása érdekében kapott

4 100 000 Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Budapest, 2017. május 24.



*Kovács Cs.*  
cégszerű aláírás

2017 FEBR 01

# SZÁMLA

EREDETI PÉLDÁNY

1. oldal

**Szállító:**  
**NÁDOR Rendszerház Kft**  
 1152 Budapest Telek u. 7-9.

**Telefon:** +36 1 470-5000  
**Adószám:** 10507326-2-42  
**Közösségi adószám:** HU10507326  
**Bankszámla:** 11100104-10507326-01000003

**Vevő:**  
 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest  
 Dologház utca 1

**Adószám:** 15494140-2-51  
**Közösségi adószám:**  
**Vevő kódja:** 7736



Fizetés módja <b>Átutalás</b>	Teljesítés <b>2017.01.31</b>	Számla kelte <b>2017.01.31</b>	Fizetési határidő <b>2017.03.02</b>	Számlaszám <b>VS17-0403</b>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

**Szállítólevél száma:** VL17-0439  
**Megrendelés száma:** VR17-0353  
 KM0519SZGR15/665

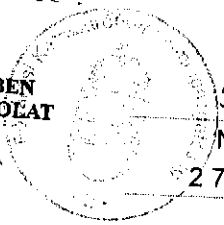
Cikk	Mennyiség	Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Bruttó érték	Dev
N170280	10,00 db	Lenovo V310 általános i5 notebook konfiguráció	166 839,790	1 668 397,90	450 467,43	27	2 118 865,33 HUF
Gyártói kód:	BV310I5W10						
N163288	10,00 db	License - Win 10 Pro_ kiegészítő_csak konfigurációban szállítható	39 448,130	394 481,30	106 509,95	27	500 991,25 HUF
Gyártói kód:	S26361-F1010-E100						
N170325	4,00 db	Lenovo PC ThinkCentre M73-Torony Core i3 asztali számítógép konfiguráció -MS-W8	183 672,150	734 688,60	198 365,92	27	933 054,52 HUF
Gyártói kód:	10B3I31W80						

"Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1/35/39/2016. sz. adószabályozási megállapodás terhére bruttó 933.055 Ft. összegben."

ut 2 FPH015/306-3/2016. sz. számú társasági szerződésben foglalt társasági terhére a vállalat önszéből. 2.619.856 Ft. kifizetés a Budapest Főváros Önkormányzatával nemzeti kerület elvánszerára."

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

Lovász István



2017 MÁJ 23.

Stomé Katalin

Nettó érték	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó érték	Dev
2 797 567,80	27	755 343,30	3 552 911,10	HUF

Kerekítés a számlában: -0,10 HUF

**Fizetendő:** **3 552 911 HUF**  
 azaz: Hárommillió-ötszázötvenkettőezer-kilencszáztizenegy

Handwritten signature

vételár teljes kiegyenlítéséig az áru a Nádor Rendszerház Kft tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a tv. által engedett késedelmi kamatot számítjuk fel. A számla végösszege közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A csomagolás (KT kód 439) és az elektronikai berendezések (KT kód 103) környezetvédelmi termékdíja az Eladót terheli, mely megfizetésre került. A Nádor Rendszerház Kft szerepel a NAV köztartozásmentes adózók listájában.

# SZÁLLÍTÓLEVÉL

1. oldal

<b>Szállító:</b> NÁDOR Rendszerház Kft 1152 Budapest Telek u. 7-9.  <b>Telefonszám:</b> +36 1 470-5000 <b>Fax szám:</b> +36 1 470-5011	<b>Megrendelő, vevő:</b> Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Budapest Dologház utca 1
---	---

Burda József  
 mobil: +36-20-421-4422  
 telefon: +36-1-459-2474

**Megrendelés száma:** (VR17-0353)

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség Me
Lenovo V310 általános i5 notebook konfiguráció Gyártói kód: BV310I5W10	N170280	10,00 db
License - Win 10 Pro_ kiegészítő_ csak konfigurációban szállítható Gyártói kód: S26361-F1010-E100	N163288	10,00 db
Lenovo PC ThinkCentre M73-Torony Core i3 asztali számítógép konfiguráció -MS-W8 Gyártói kód: 10B3131W80	N170325	4,00 db

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Kovács József*

2017 MÁJ 23.



*Szabó Katalin*

**NÁDOR RENDSZERHÁZ**

1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
 Tel.: 470-5000, Fax: 470-5011  
 Adószám: 10507326-7-42  
 Bank: 11100104-10507326-01000003

*Rca*

Átadta: .....

Átvette: .....

Kiállítás kelte: *2017. 05. 31.*

Átvétel kelte: .....

Az eredeti garanciajegyet az ügyfél kérésére a Nádor Rendszerház Kft. megőrzi.

## Kiadás bizonylat

1. oldal

A bizonylat sablonja: KG Kiadás gyártásra

Dátum: 2017.01.30

Származása: Rendelés tétel

Megrendelés száma: (VR17-0353)

Cikkszám	Megnevezés	Tárhely	Mennyiség Me
N170281	Lenovo notebook V310 i5-6200U; 4 GB RAM, 500GB SZT HDD; DVD-RW; Linux, 80SY00MRHV		10,00 db
Gyáriszám:	SLR061HFN, SLR061HG7, SLR061HG9, SLR061HGG, SLR061HGK, SLR061HGS, SLR061HH3, SLR061HH6, SLR061HH7, SLR061HHD		
N152726	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit HUN 1 Felhasználó SZT Oem 1pack operációs rendszer s, FQC-08925		10,00 db
Gyáriszám:	03307131206500, 03307131206501, 03307131206502, 03307131206503, 03307131206504, 03307131206505, 03307131206552, 03307131948083, 03307131948084, 03307131948166		
N170324	Lenovo PC M73 TWR i3-4160, 500GB HDD, 4GB RAM, Win 7/8.1 Pro HU	SZT	4,00 db
Gyáriszám:	SPC03SD6T, SPC03SD7V, SPC03SD82, SPC03SD87		
N170328	Ideapad Mobility Bundle, 45J9296	SZT	10,00 db
Gyáriszám:	SR8VMGF5, SR8VMGK2, SR8VMGL4, SR8VMGL8, SR8VMGN2, SR8VMGN4, SR8VMGP2, SR8YAEF7, SR8YAEF1, SR8YAEV4		

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Lovász Ágnes*



2017 MÁJ 23.

*Stanka Katalin*

NÁDOR RENDSZERHÁZ  
1152 Budapest, Fehérvári út 7-9.  
Tel.: 470-5000, Fax: 470-5011  
Adószám: 10507326-2-42  
Bank: 11100104-10507326-01000003

Kiállította: .....

Átvette: .....

Raktáros: .....

Megjegyzése: .....



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Gazdasági Igazgató-helyettes

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: gazdightitkarsag@tuzoltosagbp.hu



Szám:

Tárgy: notebook megrendelés  
Ügyintéző: Burda József tű.alez  
Telefon, fax, e-mail: 92474,  
burdaj@katved.gov.hu

Miklós Andrea  
Kereskedelmi Asszisztens  
Nádor Rendszerház Kft.  
Budapest  
Telek utca 7-9  
1152

Tisztelt Miklós Andrea!

Az KM0519SZGR15 számú KEF keretszerződés alapján megrendelem Önöktől az alábbi tételeket:

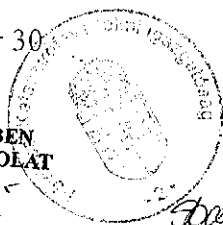
Cikkszám	Megnevezés	Db	Nettó egységár	Nettó ár összesen
BV310I5W10	Lenovo V310 általános i5 notebook konfiguráció	10	166.839,79 Ft	1.668.397,90 Ft
S26361-F1010- E100	License - Win 10 Pro_kiegészítő_csak konfigurációban szállítható	10	39.448,13 Ft	394.481,30 Ft
10B3I31W80	Lenovo ThinkCentre M73-Torony Core i3 asztali számítógép konfiguráció -MS-W8	4	183.672,15 Ft	734.688,60 Ft
Nettó mindösszesen:				2.797.566,- Ft
Bruttó Mindösszesen:				3.623.967,- Ft

Fizetési mód: 30 napos átutalással a MÁK előirányzat felhasználási keretszámláján vezetett Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnevezésű 10023002-00319566-00000000 számláról.

Budapest, 2017. január 30.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

Markos Zoltán



2017 MÁJ 23.

Markos Zoltán

Tisztelettel:

Markos Zoltán tű. ezredes  
Gazdasági Igazgató-helyettes

**Burda József**

**Feladó:** Miklós Andrea [Miklos.Andrea@nador.hu]  
**Küldve:** 2017. január 25. 8:26  
**Címzett:** Burda József, FKI Informatikai Osztály  
**Tárgy:** KEF ajánlat  
**Fontosság:** Sürgős

Kedves József!

Megkeresésére hivatkozva az alábbi tájékoztatást tudjuk adni a KEF lehívással kapcsolatban:

Az elmondottak alapján az alábbiakat tudjuk KEF-en belül ajánlani:

Közzététel dátuma	Cikkszám	Megnevezés	db	Ár	
KM0519SZGR15	BV310I5W10	Lenovo V310 általános i5 notebook konfiguráció	10	166 839,79 Ft	1
KM0519SZGR15	S26361-F1010-E100	License - Win 10 Pro_kiegészítő_csak konfigurációban szállítható	10	39 448,13 Ft	39
KM0519SZGR15	9H.L94LA.T8E	18,5" monitor BenQ GL955A	4	25 948,60 Ft	10
KM0519SZGR15	10B3I31W80	Lenovo ThinkCentre M73-Torony Core i3 asztali számítógép konfiguráció -MS-W8	4	183 672,15 Ft	73
Nettó mindösszesen:					2
ÁFA:					3
Közbeszerzési díj:					
Bruttó mindösszesen:					3

A leszállításra kerülő termékek pontos konfigurációja:

Cikkszám	Megnevezés	db
80SY00MRHV	Lenovo V310-15ISK 80SY00MRHV 39.6 cm (15.6") Notebook - Intel Core i5 (6th Gen) i5-6200U Dual-core (2 Core) 2.30 GHz - 4 GB DDR4 SDRAM - 500 GB HDD - 1920 x 1080 - DVD-Writer with 4 GB - Bluetooth - Front Camera/Webcam - IEEE 802.11ac - Gigabit Ethernet - Network (RJ-45) - HDMI - 2 x USB 3.0 Ports - 4-cell Lithium Ion (Li-Ion), 2 év gyártói garancia	10
FQC-08925	Microsoft Windows10 Pro 64-bit - Licence - 1 Licence - OEM - PC - DVD-ROM - Hungarian	10
9H.L94LA.T8E	18,5" monitor BenQ GL955A 3 év garancia	4
10B1S0QR00	Lenovo ThinkCentre M73 TWR, Intel® Core™ i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz), 1x4GB DDR3 1600 RAM, 500GB/7200rpm HDD, Intel® HD Graphics 4400, Realtek RTL8111GN 10/100/1000 LAN, DVD-RW, 4xUSB2.0, 2xUSB3.0, Serial (RS-232) port, D-Sub, DisplayPort, PS/2 port, 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 9 in 1 CR, USB billentyűzet+ egér, 280W (85%) táp, Windows 7 Professional	4



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MÉGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

Stana Katalin Lovas Rózsáné

preload / Windows 8.1 Professional 64 (License) HUN/ENG, fekete, 1+2 év gyártói garancia
--

A gépek raktáron vannak, így pár napon belül szállíthatóak, a monitor amire várni kellene egy kicsit, mert az idei év első szállítmánya most fog megérkezni.

Amennyiben további kérdése lenne, kérem, hogy keressen meg.

Várom mielőbbi válaszát.

Szép napot!

Üdvözlettel:

**Miklós Andrea**

Ár- és értékesítési igazgató

**Nádor Rendszerház Kft.**

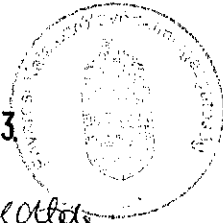
1115 2. Felsőlőr utca 7-9

[www.nador.hu](http://www.nador.hu)

Tel: +36 1 470 5000, Fax: +36 1 470 5011

E-mail: [miklos.andrea@nador.hu](mailto:miklos.andrea@nador.hu)

2017 MÁJ 23.



*Stam Kollár*

**AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT**

*Kovács György*

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

6/ 7

Fizető Kincstári nap Jogosult (\*)  
10023002-00319566-00000000 2017.03.02 11100104-10507326-01000003  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Ig. NÁDOR RENDSZERHÁZ KFT.  
Közlemény:  
VS17-0403,S10807-00329

Összeg: Terhelés  
3,552,911  
Tr.azon: 651655739

+TRILL

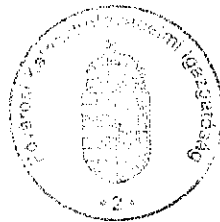
Biz.szám: U1080700363

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70000360 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	552,273
2	000000	1K63	2,245,294
3	000000	1K67	755,344



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

*Kovács György*

*Stank Levente*



# Számla

<b>Kibocsátó</b>	<b>Vevő</b>
IZOGON Kft. 1157 Budapest, Páskom park 34. Tel.: Adószám: 12249563-2-42 Számvevő: Budapest Bank Bankszámla: 10101470-74823800-01004007	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budapest Dologház utca 1. 1081 Adószám: 15494140-2-52

Árny:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetve	Sorszám		
Készpénz	2017.03.02.	2017.03.02.	2017.03.02.	000223		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Huawei P9 Lite	1 db	53 149,61	53 149,60	27	14 350,40	67 500,00
Kijelzővédő fólia	1 db	1 566,93	1 566,90	27	423,10	1 990,00
Cserkítés			-1,00		0,00	0,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	54 716
27 %	54 716,50	14 773,50	Áthárított ÁFA összesen:	14 774
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>69 490</b>

összesen: hatvankilencezer-négyszázkilencven Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

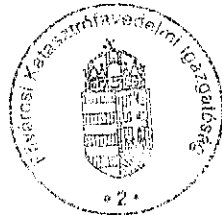
**IZOGON KFT.**  
1157 Budapest, Páskom park 34.  
Adószám: 12249563-2-42  
Kibocsátó

Vevő

Elszámlolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda  
Önkormányzata I/95/30/2016. k. adómenyozási megállapodás  
terhére bruttó 69.490-Ft-t összegben.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

Lovász György



2017 MÁJ 23.

Til



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Informatikai Osztály

H-1081 Budapest, Dologház utca 1. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314  
Tel: -36-1-469-2474 Fax: (36-1) 469-2355 e-mail: informatika@tuzoltosagbp.hu



Szám:35100/4356/2017

Tárgy: Huawei P9 Lite megrendelés  
Ügyintéző: Fuzskó József t.alez  
Telefon, fax, e-mail: 92475,  
fuzskoj@katved.gov.hu

**Izogon Kft.**  
részére!

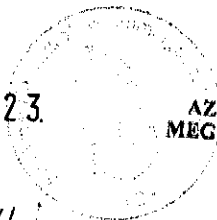
**Tisztelt Címzett!**

Megrendelünk Önöktől 1 db Huawei P9 Lite fekete színű mobiltelefont 67 500 Ft-os bruttó áron.

**Fizetési mód:** Készpénz.

Budapest, 2017. 03.03.

Üdvözlettel:



2017 MÁJ 23.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSZOLAT

*Szabó Katalin*

*Kovács József*

  
**Burda József alezredes**  
osztályvezető

*Pénzügyi elbíráló:  
Havasi Gábor*

**Pénztár kiadási bizonylat**  
**Utalványrendelettel együtt érvényes!**

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 -1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00163  
 Bizonylat kelte: 2017.03.20  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: Steiner János VÁS. EL. ELSZ.

Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [Steiner János]-nak!

Sz.	Mnem.	Szöveg	Szhív.	Szerv.e	Szakf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	VÉSŐ		S10807-01045		19.395,00 HUF
2	PSZALL	GÉGECSŐ, TAPÉTAVALÓ		S10807-01044		8.965,00 HUF
3	PSZALL	HUAWEI P9		S10807-01043		69.490,00 HUF
4	PSZALL	ÉRVÉGHÜVELY		S10807-01042		37.085,00 HUF

összesen :

**134.935,00 HUF**

AZAZ EGYSZÁZHARMINCNEGYEZER-KILENC SZÁZHARMINCÖT HUF

*[Handwritten signature]*  
 Ellenőr

*[Handwritten signature]*  
 Pénztáros

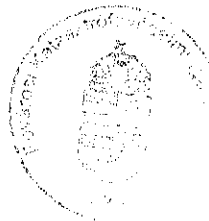
*[Handwritten signature]*  
**Átvevő**  
 Sz.ig.sz:

*[Handwritten signature]*  
 Melléklet

FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR===== Nyomtatta: Kissné Forgó Mónika

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

*[Handwritten signature]*



2017 MÁJ 23.

*[Handwritten signature]*

1/2 példány	2017. MÁJ 23.	<b>SZÁMLA</b>			1. Eredeti
<b>Szállító:</b> BUFA Budapesti Faipari Term. és Keresk. Kft	<b>Vevő:</b> Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság			3.	
1108 Budapest Kozma u. 13	1081 Budapest Dologház utca 1.				
Bankszámla: 10200940-20112141	Bankszámla: 10023002-00319566-00000000				
Adószám: 10898013-2-51	Adószám: 15494140-2-51				
EU Adószám: HU10898013	EU Adószám:				
<b>Megrendelés száma:</b>	<b>Fizetés módja:</b>	<b>Teljesítés ideje:</b>	<b>Számla kelte:</b>	<b>Esedékesség:</b>	<b>Számla száma:</b>
	Átutalás	2017.04.25 /	2017.04.25	2017.05.25	345/VB/2017

Teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján.

Eseti számla

Hsz : 345/VB/2017

Sz.	Megnevezés sz. VTSZ / SZJ szám / Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Heverő, ágyműtartós KERARUKHEVERO Részletes termékleírás a 72-4/186/2017. azonosító számú árajánlatban.	27,000	DB	42 500,00	1 147 500,00	27	309 825,00	1 457 325,00
2.	Tárgyalószék, ISO EASY NERO KERARUKTARGYSZEK Részletes termékleírás a 72-4/186/2017. azonosító számú árajánlatban.	10,000	DB	6 292,00	62 920,00	27	16 988,00	79 908,00
Mennyiség összesen:		37,000	DB					
Tételek összesen:					1 210 420,00		326 813,00	1 537 233,00
					Adóalap		Adó	Bruttó
					27 %-os adó	1 210 420,00	326 813,00	1 537 233,00
					Összesen:	1 210 420,00	326 813,00	1 537 233,00

**MINDÖSSZESEN:**

azaz Egymillió-ötszázharminchétezer-kettőszázharminchárom forint 0/100

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat mértéke a mindenkori Ptk. szerinti kamat.  
A számla kiegyenlítéséig az árú a BUFA Kft. tulajdona.

Utaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejárta előtt fogadunk el!

Előirányozva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda önkormányzata  
I/95/39/2016. sz. adományozási megállapodása terhére  
bruttó 1.537.233,- Ft összegben".

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

Számla katalógus



Lovász György

„BUFA”  
BUDAPESTI FAIPARI TERMELO  
ÉS KERESKEDELMI KFT.  
1108 Budapest, Kozma u. 13.  
Adószám: 10898013-2-51  
Cégjegyzék: 01-09-269450

Szűcs Barbara  
pénzügyi csoportvezető

BUFA Budapesti Faipari Term. és Keresk.  
Kft

2017 MÁJ 23.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

Amely létrejött egyrészről a

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)**

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház u. 1.  
Adószáma: 15494140-2-51  
Számlaszáma: Magyar Államkincstár10023002-00319566-00000000  
Postacíme: 1430 Budapest, Pf.: 31  
Képviseli: Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, igazgató

másrészről a

**„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó)**

Székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca 13.  
Adószáma: 10898013-2-51  
Cégjegyzékszám: 01-09-269450  
Számlaszáma: K&H Bank 10200940-20112141-00000000  
Képviselője: Váradai Balázs ügyvezető

- együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint:

### I. Előzmények

Jelen szerződés a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) számú Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok adás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) számú BM rendelet alapján jön létre.

### II. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 27 db ágy és 10 db szék legyártását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben található tételes árajánlat szerint.

### III. Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a jelen szerződés II. pontjában meghatározott, szerződésszerűen elvégzett munkálatok eredményét Vállalkozótól átvenni, és a vállalkozási díjat megfizetni.
2. Megrendelő köteles Megrendelő a munkahelyi anyagtaroláshoz szükséges területet, valamint a szerszámok tárolására helyiséget - amennyiben szükséges - Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja.
3. Megrendelő képviselőjében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztály munkatársai kötelesek a munkálatokat, valamint a beépítésre kerülő anyagokat ellenőrizni, és az azzal kapcsolatos észrevételeiket Vállalkozó felé szóban és írásban jelezni.
4. Megrendelő köteles a munkát Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

### III. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Kovács János

1. Vállalkozó köteles szerződés szerűen elvégezni (kivitelezni) a jelen szerződés I. pontjában meghatározott munkákat, és azok eredményeit átadni Megrendelőnek.
2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés I. pontjában megjelölt munkát I. osztályú minőségben, oszthatatlan szolgáltatásként elvégezni.
3. Vállalkozó rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges képzett munkaerővel és a rendeletekben előírt engedélyekkel.
4. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, az erre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával. Vállalkozó Megrendelővel szembeni követeléseit 3. személyre, alvállalkozójára nem engedélyezheti.
5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni (telefon, telefax, e-mail), amely a vállalkozás eredményességét, kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.
6. Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. Megrendelő a teljesítési határidő előtt befejezett munkákat is átveszi Vállalkozó készre jelentése alapján, a Megrendelő által kitűzött időpontban, a vonatkozó előírások betartásával.

### IV. A szerződés teljesítése

1. A munkák elvégzésének befejezési határideje: a szerződés kölcsönös aláírásától számított 45 munkanap.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot teljes terjedelmében megismerte, annak elvégzéséhez kellő szakértelemmel (képzéssel) és hatósági engedéllyel rendelkezik, egyben nyilatkozik arról, hogy a társasági szerződésében a feladat ellátásához szükséges tevékenységi körök szerepelnek.
3. Vis maior (előre nem látható és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési határidőt a Felek közös megegyezéssel méltányosan meghosszabbíthatják.
4. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező bútorokat – előzetesen (telefax, email, ajánlott levél útján) egyeztetett időpontban lefolytatandó – átadás-átvételi eljárás keretében adja Megrendelő birtokába. Ezzel a kárveszély viselése Vállalkozóról Megrendelőre száll át.
  - 4.1. Megrendelő köteles megvizsgálni és az átadás-átvételi eljárásról készített jegyzőkönyvben rögzíteni azt, hogy a legyártott termékek mennyiségileg és minőségileg megfelelnek-e a megrendelésben foglaltak.
  - 4.2. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést fogad el, ezért Vállalkozónak a munkát rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítással kell Megrendelő részére átadni. Megrendelő részéről a teljesítést a Műszaki Osztály vezetője igazolja.
  - 4.3. Az átadás-átvételi eljárásról készített jegyzőkönyvbe szükséges felvenni a Megrendelő által észlelt hibákat, hiányosságokat, valamint azok javítási és pótlási határidejét.
5. Megrendelő gondoskodik a legyártott termékek elszállításáról. Megrendelő az elszállítást megelőzően 3 nappal írásban értesíti Vállalkozót a szállítást végző személyek és gépjármű adatairól.
6. Vállalkozó az elvégzett munkára 12 havi teljes körű garanciát (jótállást), a beépített anyagokra pedig a vonatkozó jogszabályokban előírt szavatosságot vállal. Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, a jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul (faxon, vagy email útján) írásban közölni Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért Megrendelő felelős.

Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezeléssel, üzemeltetésből, rongálásból eredő hibára.

7. A jótállás időtartama alatt az írásban tett hibabejelentést követő harmadik munkanapon a Vállalkozó, vagy megbízottja köteles a javítást a termékek telephelyén megkezdeni és 10 munkanapon belül a hibás termékeket, vagy azok bármely részét a Megrendelő részére térítésmentesen megjavítani, vagy kicserélni. A kicserélt termékekre azok átvételét követően a jótállási időszak újból kezdődik, illetve a kijavított termékek esetében a jótállási határidő meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdődően azzal az idővel, amely alatt a jogosult a dolgot a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.
8. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási kötelezettségeit, úgy Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
9. A szerződés teljesítése során Felek kapcsolattartói:
  - a) Megrendelő részéről  
Név: Kórodi József t. alezredes, műszaki osztály vezetője  
Cím: 1081 Bp. Dologház u. 1.,  
Telefon: 06-1/459-2469  
E-mail: [fki.muszaki@katved.gov.hu](mailto:fki.muszaki@katved.gov.hu)  
Fax: 06-1/459-2445
  - b) Vállalkozó részéről  
Név: Pankotainé Szondi Brigitta  
Cím: 1108 Budapest, Kozma u. 13.  
Telefon: 06-30/651-0631  
E-mail: [ellatas@bufa.hu](mailto:ellatas@bufa.hu)
10. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő – a szerződésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior nem számít bele. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díjnak a késedelem idejére számított napi 0,5 %-a, de a vállalkozási díj legfeljebb 15%-a. A kötbérmaximum értékének elérését követően Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
11. Vállalkozó hibás (nem szerződésszerű) teljesítése esetén Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a vállalkozási díjnak a hiba Vállalkozó általi elhárítása idejére számított napi 1%-a.
12. Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, vagy Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szerződéses kötelezettség nettó ellenértékének 15%-a.
13. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ának rendelkezéseit érvényesíteni Megrendelővel szemben.
14. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy az azt megalapozó esemény bekövetkeztéről és a kötbérlapról írásban kell értesíteni a másik szerződő felet.
15. A kötbér összegét a másik szerződő fél részére kibocsátott kötbérszámlával lehet érvényesíteni.

## **V. Vállalkozási díj, Fizetési feltételek**

1. Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában meghatározott szolgáltatások ellenértékéről – az 1. számú mellékletben csatolt árajánlata alapján – számlát állít ki Megrendelő részére, amelynek összege 1.210.420,- Ft+ÁFA, azaz egymillió-kétszázötven- négyezer-háromszázötven forint +ÁFA, összesen **bruttó 1.537.233,-Ft, azaz bruttó egymillió-ötyszázharminchétezer-kettőszázharminhárom forint.**
3. A fizetés módja: leigazolt számla ellenében egy összegben a Vállalkozó fentiekben megjelölt számú bankszámlájára történő átutalással a Magyar Államkincstáron keresztül.
4. A fizetés feltétele: a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben szerepeljenek Megrendelő teljesítés igazolásai. A teljesítést Megrendelő részéről a Műszaki Osztály osztályvezetője igazolja.
5. A fizetés határideje: a leigazolt számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a munka elvégzéséhez előleget nem nyújt, valamint anyagbeszerzést nem finanszíroz.

#### VI. A szerződés módosítása, megszűnése

1. Felek a szerződést – a teljesítési határidő lejárta előtt – közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
2. Felek bármelyike a szerződést azonnali hatállyal (ajánlott levélben) felmondhatja súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek számít különösen, ha:
  - a) Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a Vállalkozó teljesítése után járó díjat, annak esedékessé válásától számított 30 napon belül;
  - b) Vállalkozó ismételten, felhívás ellenére sem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek;
  - c) Vállalkozó késedelembe esik és a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot;
  - d) Felek bármelyike ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárást indítottak, vagy fizetése képtelenné válik.
3. A Szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek teljesítése alól. A felmondási idő alatt a Vállalkozó köteles a soron következő hátralékos feladatait ellátni, amiért Megrendelő köteles a vállalkozói díjat megfizetni.
4. Amennyiben Megrendelő jelen szerződés IV/9. pontja alapján felmondási vagy IV/11. pontja szerinti ellárási jogát gyakorolja, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

#### VII. Irányadó jog, érvényesség

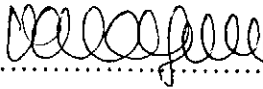
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.
2. Felek vállalják, hogy bármiféle jogvitát megkísérelnek peren kívül rendezni egymással, amennyiben ez nem vezet eredményre, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 36.§ (2) bekezdése szerint illetékes bíróság jár el.
3. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt 27.§ (3)-(3a) bekezdése alapján a szerződés tartalma közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem minősül üzleti titoknak. Az esetleges nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Felek az arra irányuló kérelem esetén kötelesek a szerződés közérdekű, ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülő tartalmára vonatkozóan tájékoztatást adni.



4. Szerződést aláírók kijelentik, hogy a szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

Felek jelen szerződést – amely 5 (öt) számozott oldalból áll –, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt, együttes értelmezés után 6 eredeti példányban írják alá.


Budapest, 2017. 04. 12.



Varga Ferenc t. dandártábornok  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
igazgató  
**Megrendelő**

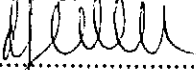


Budapest, 2017. 04. 25.



Váradi Balázs bv. ezredes  
"BUFA" Korlátolt Felelősségű Társaság  
ügyvezető  
**Vállalkozó**

Jogi ellenjegyző:



dr. Gócz Andrea  
jogtanácsos

**"BUFA"**  
**BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ**  
**ÉS KERESKEDELMI KFT.**  
1108 Budapest, Kozma u. 13.  
Adószám: 10898013-2-51  
Cégjegyzék: 01-09-269450  
24.

Pénzügyi ellenjegyző:



Markos Zoltán t. ezredes  
gazdasági igazgató-helyettes



2017 MÁJ 23.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

Markos Zoltán Váradi Balázs

Fizető Kincstári nap Jogosult (\*)  
10023002-00319566-00000000 2017.04.27 10200940-20112141-00000000  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Ig. BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ É  
Közlemény:  
345/VB/2017,S10807-01719

Terhelés  
Összeg: 1,537,233  
Tr.azon: 655709722

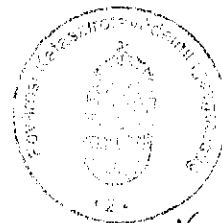
+TRILL  
Biz.szám: U1080700915  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 70000851 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K64	1,210,420
2	000000 1K67	326,813

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT



2017 MÁJ 23.

*Bank katal*

*Kovács György*



# Számla

4.

Bizonylat kibocsátó  
**Acélcápa Kft.**  
 2011 Budakalász, Batthyány u. 10.  
 Adószám: 22910969-2-13  
 IBAN: HU08117090022065124400000000 (OTP Bank)  
 Bankszámlaszám: 11709002-20651244 (OTP Bank)  
 E-mail: info@acelcapa.hu  
 www.acelcapa.hu

Vevő  
**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
 1081 Budapest VIII., Dologház utca 1.

<b>Fizetési mód</b> Utánvét	<b>Kelt</b> 2017-02-13	<b>Teljesítés</b> 2017-02-14	<b>Határidő</b> 2017-02-14	<b>SORSZÁM</b> AUT/2017-0329
--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Megrendelés szám: 3800

Mennyiség	Eng. %	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
-----------	--------	----------	-------	-------	-----	--------

Lamináló gép Olympia A396 Plus A/3  
 1.00 db      0 %      12 593.00      12 593.00      27 %      3 400.11      15 993.11 Ft

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27 %	12 593	3 400	15 993 Ft
Összesen	12 593	3 400	15 993 Ft
Kerekítés			2 Ft

**Fizetendő végösszeg: 15 995 Ft**  
 azaz Tizenötezer-kilencszázkilencvenöt 00/100

*Elszámoltva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat I/98/39/2016. sz. adóhátrózási megállapodás terhére bruttó 15.995 Ft. összegben*

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYZŐ HÍTELES MÁSOLAT



2017 MÁJ 23.

*Stane Katalk*      *Kovács Rózska*

**ACÉLCÁPA Kft.**  
 Székhely: 2011 Budakalász, Batthyány u. 10.  
 Adószám: 22910969-2-13  
 Cégjegyzékszám: 01-09-00000000

KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:  
(FKI Költségvetési Osztály tölti ki!)



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Műszaki Osztály**

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: fki.gazdasagi@katved.gov.hu



Szám: 275/2017/MŰO.

Tárgy: Laminológép megrendelés  
Ügyintéző: Szilágyi Gabriella tű. fhdgy.  
(36-1) 459-2300/94470  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

**Acélcápa Kft.**

Budakalász  
Batthyány u. 10.  
2011

**Tisztelt Cím!**

Árajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől 1 db Olympia A396 Plus típusú laminológépet összesen nettó 12.593.- Ft , összesen bruttó 15.993.- Ft értékben.


**Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és  
a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:**

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**1081. Budapest, Dologház utca 1.**

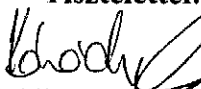
Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kiegyenlítése a megrendelés teljesítését követően készpénzben történik.

Kérjük megrendelésünk elfogadását.

**Budapest, 2017. 02. 13.**

  
Medveczki Tünde tű. százados  
Mb. Költségvetési osztályvezető

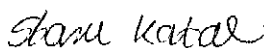
ellenjegyző

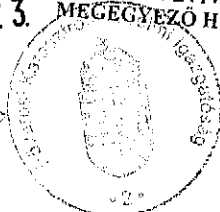
Tisztelettel:  
  
Kórodi József tű. százados  
Műszaki osztályvezető

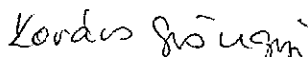


2017 MÁJ 23.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT







**Pénztár kiadási bizonylat**  
 Utalványrendelettel együtt érvényes!

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00138  
 Bizonylat kelte: 2017.03.08  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: DÉL-BUDAI KK ÁLL. EL. ELSZ.

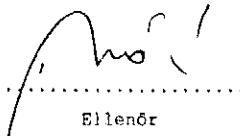
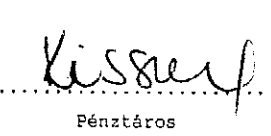
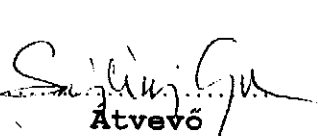
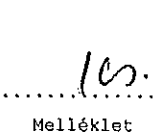
Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [Szilágyi Gabriella]-nak!

Sz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szakf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	KONYHARUHA	S10807-00832			2.780,00 HUF ✓
	EA LAK					
2	PSZALL	CIPÓKEFE	S10807-00834			4.140,00 HUF ✓
	PSZALL					
3	PSZALL	LAMINÁLOGÉP	S10807-00837			15.995,00 HUF ✓
	ÉLÉCÁPA					
4	PSZALL	KULCSMÁSOLÁS	S10807-00841			1.000,00 HUF ✓
	PSZALL					
5	PSZALL	BÚTORAJTÓZÁR	S10807-00843			23.255,00 HUF ✓
	PSZALL					
6	PSZALL	VIASZOSVÁSZON	S10807-00844			11.200,00 HUF ✓
	PSZALL					
7	PSZALL	KÉPTARTÓ	S10807-00846			750,00 HUF ✓
	3338037					
8	PSZALL	TISZTÍTÓSZER	S10807-00896			78.080,00 HUF ✓
	0339455					

összesen :

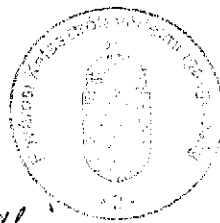
**137.200,00 HUF**

AZAZ EGYSZÁZHARMINCHÉTEZER-KETTŐSZÁZ HUF

			
Ellenőr	Pénztáros	<b>Átvevő</b>	Melléklet
		Sz.ig.sz:	

Dm) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR

**AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT**



**2017 MÁJ 23.**

*Stane Kebab*

*Kovács Sötörni*

1. péld.  
Eredeti példány

# SZÁMLA IH4SA4966083<sup>04.26</sup>

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma <b>FAKOPP ENTERPRISE BT.</b> 9423 Ágfaiva, Fenyő u. 28. Adószám: 22207573-2-08 Cg.: 08-08-012738		A vevő neve, címe <b>FŐVÁROSI KATASZTRÓFA- VÉDELMI IGAZGATÓSÁG</b> 1081 BUDAPEST DOLOGHA'Z U. 1 ASZ: 15494140-2-51	
Banksz: 11737083-20115292		Közösségi adószáma: HU	

A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2017.04.21.	A számla kelte: 2017.04.21.	A fizetés határideje: 2017.05.27.
------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
FAKOPP 3D favi vizsgáló készülék keszűvel és csatornával GYSZ: FAK3D-04/2017	27	db	1	833.000	833.000
100cm-es átlaló Waldmeister típus	27	db	1	28.000	28.000
Megrendelőszám: 376/2017/Műo					
<i>Dr. Tóth Miklós</i>					
Elszámlázva a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 1/93/39/2016 k. adószámszáni nyilatkozás felírása birtok. l. 093.470 Ft összegben					

A számlaérték áfa nélkül:	861.000
Az áfa kulcsa 27% és összege:	232.470
A számla végösszege:	1.093.470

B. 13-374/VI/új (50x3) 1áfa - Ártéves Kft. Tatabánya C

Készült 3 példányban

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

Stane Kabac Kovacs



## Átadás-átvételi jegyzőkönyv

A mai napon megtörtént az alább felsorolt termékek átadása, átvétele a mellékelt azonosító jegyzék szerint.

Átadó:

**FAKOPP Enterprise Kutató-fejlesztő és Kereskedelmi Bt.**

9423 Ágfalva, Fenyő u. 26.

Adószám: 22207573-2-08

Átvevő:

~~Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság~~

~~Műszaki Osztály~~

~~1081 Budapest, Dologház u. 1.~~

~~Adószám: 15494140-2-51~~

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Műszaki Osztály  
1081 Budapest, Dologház u. 1.  
Adószám: 15494140-2-51

**1 db FAKOPP 3D akusztikus favizsgáló készülék 8 csatornával**

Gyári szám: FAK3D-04/2017

**1 db Waldmeister 100 cm-es átlaló**

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

*Stancu Catalin Lovas Noemi*



Budapest, 2017. április 21.

Dr. Divós Ferenc

FAKOPP Enterprise Bt.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Műszaki Osztály

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Műszaki Osztály

**FAKOPP ENTERPRISE BT.**  
9423 Ágfalva, Fenyő u. 26.  
Adószám: 22207573-2-08  
Cg.: 08-08-012738



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Gazdasági Igazgató-helyettes

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445 e-mail: fki.gazdasagi@katved.gov.hu



Szám: 376/2017/MÜO.

Tárgy: Favizsgáló megrendelés  
Ügyintéző: Kardos Gyula ka..  
(36-1) 459-2300/93152  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

**Divósné Ther Monika**

**FAKOPP Enterprise**  
Kutató-fejlesztő és Kereskedelmi Bt.

Ágfalva  
Fenyő u. 26.  
9423

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

*Stavre Katalin* *Lovász György*

**Tisztelt Divósné Ther Monika Asszony!**

A 3D05B/2017 számú árajánlatuk alapján megrendeljük Önöktől az alábbi tételeket összesen bruttó 1.093.470,- Ft értékben.

Megnevezés	Nettó ár
<b>FAKOPP 3D akusztikus favizsgáló készülék 8 csatornával:</b> 8 db érzékelő, 4 db kettős erősítő, csatlakozó kábel, kijelző egység, USB-soros átalakító kábel, BlueTooth, kalapács, mérőszalag, Peli táska. Mérést vezérlő, adatgyűjtő, értékelő és statikai elemzést végző program.	833.000,- Ft
<b>100 cm-es átlaló, Waldmeister típus:</b>	28.000,- Ft
<b>Nettó ár összesen:</b>	<b>861.000,- Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>	232.470,- Ft
<b>Bruttó ár összesen:</b>	<b>1.093.470,- Ft</b>

**Szállítási cím:** Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1081 Budapest, Dologház u. 1.  
**Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:** Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
**1081. Budapest, Dologház utca 1.**

Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kiegyenlítése a megrendelés teljesítését követően és a számla beérkezésétől számított **30 napon belül** átutalással történik.

Kérjük megrendelésünk elfogadását.

**Budapest, 2017. április 06.**

*Medvezki Tünde*  
Medvezki Tünde tú. szds.  
mb. Költségvetési osztályvezető  
ellenjegyző



**Tiszfelettel:**  
*Markos Zoltán*  
Markos Zoltán tú. ezredes  
Gazdasági Igazgató-helyettes





FAKOPP Enterprise Kutató-fejlesztő és Kereskedelmi Bt.  
9423 Ágfalva, Fenyő u. 26. Tel/fax: 99 330099  
e-mail: [office@fakopp.com](mailto:office@fakopp.com), honlap: [www.fakopp.com](http://www.fakopp.com)  
Adószám: 22207573-2-08, Cégjegyzékszám: 08-06-012738

## ÁRAJÁNLAT

Tárgy: árajánlat  
Szám: 3D05B/2017

Pócsik Attila alezredes  
Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
1113 Budapest, Tas vezér u.9 .  
[fki.delbuda@katved.gov.hu](mailto:fki.delbuda@katved.gov.hu)

Tisztelt Pócsik Úr!

Kérésükre a következő ajánlatot tesszük:

<b>FAKOPP 3D akusztikus favizsgáló készülék 8 csatornával:</b>	833.000,- Ft
8 db érzékelő, 4 db kettős erősítő, csatlakozó kábel, kijelző egység, USB-soros átalakító kábel, BlueTooth, kalapács, mérőszalag, Peli táska. Mérést vezérlő, adatgyűjtő, értékelő és statikai elemzést végző program. Képet alkot, a vizsgálat 20 perc alatt elvégezhető.	
<b>FAKOPP 3D akusztikus favizsgáló készülék 10 csatornával:</b>	1.020.000,- Ft
10 db érzékelő, 5 db kettős erősítő, csatlakozó kábel, kijelző egység, USB-soros átalakító kábel, BlueTooth, kalapács, mérőszalag, Peli táska. Mérést vezérlő, adatgyűjtő, értékelő és statikai elemzést végző program. Képet alkot, a vizsgálat 20 perc alatt elvégezhető.	
<b>Csatorna bővítési lehetőség kettő csatornával (+2db érzékelővel)</b>	187.000,- Ft
A nagyobb érzékelő szám jobb felbontást eredményez.	

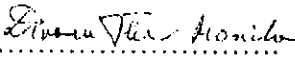
A favizsgálathoz szükséges egy átlaló és PC vagy androidos tablet/mobil telefon.  
Az androidos felület a terepi munkát támogatja, de a teljes kiértékelést nem.  
Saját számítógépüket használhatják, ha Windows op. rendszert használnak,  
az akkumulátor elegendően hosszú ideig szolgál és a kijelző terepen is jól látható.

**100 cm-es átlaló, Waldmeister típus:** 28.000,- Ft

Az árak nem tartalmazzák a 27% ÁFA-t, de **tartalmazzák a helyszíni betanítást (3-4 óra)** és az 1 éves garanciát és a szakmai támogatást. Fizetés átutalással a szállítást követő 30 napon belül.  
Szállítási határidő a megrendeléstől számított 3-5 héten belül. Megrendelést írásban, vagy elektromos levélben fogadunk el. Az ajánlat 2017. június 30-ig érvényes.

Ágfalva, 2017. január 25.

Tisztelettel:

  
Divósné Ther Monika



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

Stank Kabak Lordos Pócsik



FAKOPP Enterprise Kutató-fejlesztő és Kereskedelmi Bt.  
9423 Ágfalva, Fenyő u. 26. Tel/fax: 99 330099  
e-mail: [office@fakopp.com](mailto:office@fakopp.com), honlap: [www.fakopp.com](http://www.fakopp.com)  
Adószám: 22207573-2-08, Cégjegyzékszám: 08-06-012738

---

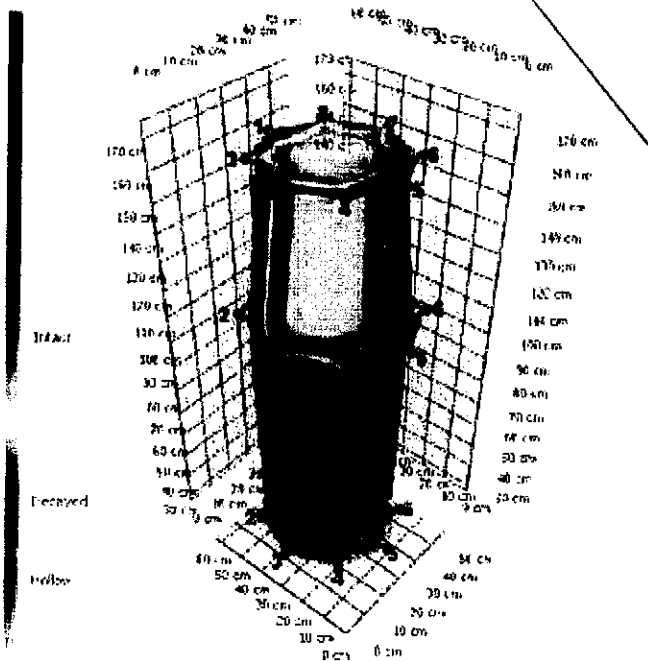
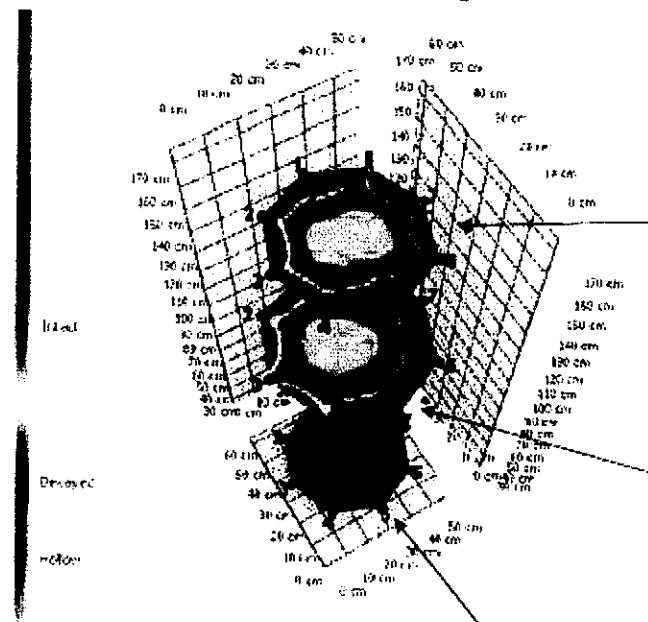


FAKOPP 3D készülék



FAKOPP Enterprise Kutató-fejlesztő és Kereskedelmi Bt.  
9423 Ágfalva, Fenyő u. 26. Tel/fax: 99 330099  
e-mail: [office@fakopp.com](mailto:office@fakopp.com), honlap: [www.fakopp.com](http://www.fakopp.com)  
Adószám: 22207573-2-08, Cégjegyzékszám: 08-06-012738

Salix alba, 3D image, location kinder garden

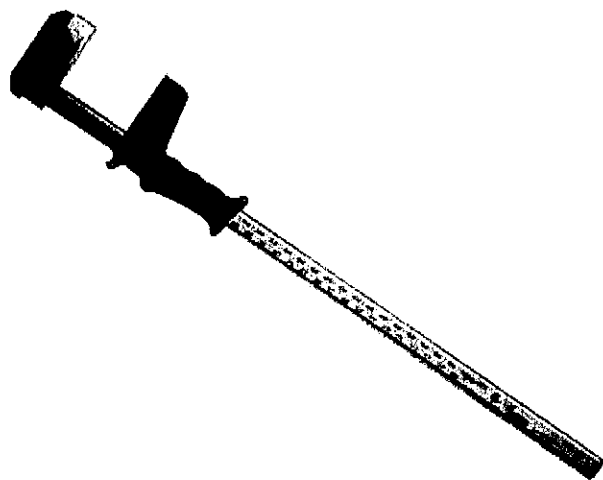


FAKOPP 3D-vel készített felvételek.



FAKOPP Enterprise Kutató-fejlesztő és Kereskedelmi Bt.  
9423 Ágfalva, Fenyő u. 26. Tel/fax: 99 330099  
e-mail: [office@fakopp.com](mailto:office@fakopp.com), honlap: [www.fakopp.com](http://www.fakopp.com)  
Adószám: 22207573-2-08, Cégjegyzékszám: 08-06-012738

---



100 cm-es Waldmeister átlaló

Fizető Kincstári nap Jogosult (\*)  
10023002-00319566-00000000 2017.04.26 11737083-20115292-00000000  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Ig. FAKOPP ENTERPRISE BT.  
Közlemény:  
4966083,S10807-01690

Terhelés  
Összeg: 1,093,470  
Tr.azon: 655594715

+TRILL

Biz.szám: U1080700897  
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat  
Biz.szám: 70000834 Megjegyzés:  
Sorszám AHT(T) ERA Összeg  
1 000000 1K64 861,000  
2 000000 1K67 232,470

2017 MÁJ 23.



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Stank Katalin*

*Lovász György*



# Egyszerűsített számla

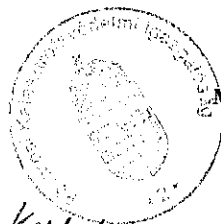
H082\_1Sz010320

1 / 1 oldal

<b>Előadó</b> Diego-Újbuda Kft.		<b>Szállítási cím</b> Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		<b>Vevő</b> Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	
7 - Budapest Hengermalom út 19-21 N Telefon / Fax 06-1/371-0400 / E-mail: ujbuda@diego.hu Telefon / Fax 25442357-2-03 Közösségi adószám		1081 - Budapest Dologház út 1. HUN Szállítási feltételek EXW Szállítás módja		1081 - Budapest Dologház út 1. HUN Telefon / Fax / E-mail Adószám 15494140-2-51 Közösségi adószám	
Vevői rendelés H082ER018068 Ügyintéző Bráz Viktória (Újbuda)		Vevői igénylés Ügyintéző Vevői hivatkozás			
nk számla 10918001-00000085-48420005 AN VIFT					
Készlet feltétel		Kézpénz		Teljesítés dátuma <b>2017.04.25</b>	
		Számia Kelté		<b>2017.04.25</b>	
		Fizetési határidő		<b>2017.04.25</b>	
<b>Ár</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egység</b>	<b>Bruttó egységár</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Eng.%</b>
AT000066	Előleg Árura Adám		1,0000	130 021,00	0,00
VTSZ:	130 021,00 Ft				0,00
Másodl. menny.:	130 021,00 Ft		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 0kg Származási ország/terület:	
			<b>Bruttó összeg</b>	<b>130 021,00</b>	

Osszesen	130 021,00
Engedmény	0,00
Kerekítés	-1,00
<b>Fizetendő összesen</b>	<b>130 020,00 HUF</b>

A számla végösszege 21,26% Áfát tartalmaz.



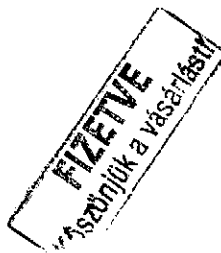
AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

*Stane Kabbde*

*Lovász Spőrusni*

**DIEGO ÚJBUDA KFT.**  
111 Budapest  
Hengermalom út 19-21.  
Asz: 25442357-2-03  
Bsz: 10918001-00000085-48420005

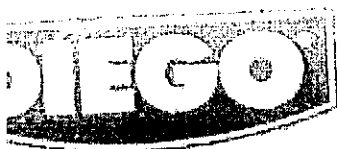


Vevői rendelések: H082ER018068  
Első számlára a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1/95/39/2016;  
5100/728-105/2016. árt. m. adó-műszaki megállapodásra terhére bruttó 130.020.-  
összeget.

# Egyszerűsített számla

H082\_1Sz010374

1 / 1 oldal



<b>Újbuda Kft.</b> Budapest Malom út 19-21 / Fax: 06-1/371-0400 / Email: <a href="mailto:ujbuda@diego.hu">ujbuda@diego.hu</a> Telefonszám: 25442357-2-03 Adószám: 10918001-00000085-48420005		<b>Szállítási cím</b> <b>Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság</b> 1081 - Budapest Dologház út 1. HUN Szállítási feltételek: EXW Szállítás módja	<b>Vevő</b> <b>Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság</b> 1081 - Budapest Dologház út 1. HUN Telefon / Fax: / E-mail: Adószám: 15494140-2-51 Közösségi adószám:
Vevői rendelés: H082ER018149 Ügyintéző: Bráz Viktória (Újbuda)		Vevői igénylés Ügyintéző Vevői hivatkozás	

Számla száma: 10918001-00000085-48420005	Számla Kelte: <b>2017.04.27</b>	Fizetési határidő: <b>2017.04.27</b>
--	---------------------------------	--------------------------------------

Szám	Mennyiség	Egység	Bruttó egységár	Bruttó érték	Eng.%	Eng. Érték	Bruttó összeg
000066	Előleg	Árura Adám	1,0000	-130 021,00	0,00	0,00	-130 021,00
SZ:	<b>-130 021,00 Ft</b>		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 0kg Származási ország/terület:			
szodl. menny.:	-130 021,00 Ft						
000107	Strong V+	12mm AC5/33 1,48m2/doboz 12349-cavallo	4 899,0000	101 507,28	0,00	0,00	101 507,00
SZ:44119290	<b>20,72 m2</b>		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 230.1992kg Származási ország/terület: DE			
szodl. menny.:	14,00 doboz						
000023	Alátét Isofloor2	5mm 5m2 zöld	499,0000	9 980,00	0,00	0,00	9 980,00
SZ:39211100	<b>20,00 m2</b>		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 3.4kg Származási ország/terület: PL			
szodl. menny.:	4,00 csom						
T000628	Szegélyléc	Style 60 6cm 2,6fm ST-310	699,0000	14 539,20	0,00	0,00	14 539,00
TSZ:44189990	<b>20,80 fm</b>		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 10.608kg Származási ország/terület: PL			
szodl. menny.:	8,00 szál						
T000515	Sarokcsomag	Style 60 6cm belső 2db/csomag 28-rocky	799,0000	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00
TSZ:39259010	<b>3,00 csom</b>		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 0.57kg Származási ország/terület: PL			
szodl. menny.:	3,00 csom						
CT000527	Sarokcsomag	Style 60 6cm külső 2db/csomag 28-rocky	799,0000	1 598,00	0,00	0,00	1 598,00
TSZ:39259010	<b>2,00 csom</b>		Raktár: H082_1	Bruttó súly: 0.38kg Származási ország/terület: PL			
szodl. menny.:	2,00 csom						

Összesen	0,48
Engedmény	0,00
Kerekítés	-0,48
<b>Fizetendő összesen</b>	<b>0,00 HUF</b>

A számla végösszege 21,26% Áfát tartalmaz.



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

*Stavre Kabbal*

*Louisa Spungin*

**DIEGO ÚJBUDA KFT.**  
 1117 Budapest  
 Hengermalom út 19-21.  
 Fax: 25442357-2-03  
 Sz: 10918001-00000085-48420005



Vevői rendelések: H082ER018149



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Műszaki Osztály

II-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: fki.gazdasagi@katved.gov.hu



Szám: 514/2017/MŰO.

Tárgy: Laminált parketta megrendelés  
Ügyintéző: Szilágyi Gabriella tű. fhdgy.  
(36-1) 459-2300/94470  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

**Diego-Újbuda Kft.**

Budapest  
Hengermalom út 19-21.  
1117

Tisztelt Cím!

Árajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől 20,72 m<sup>2</sup> laminált parkettát és kiegészítőit:

	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Nettó ért.	ÁFA (27 %)	Bruttó ért.
1	Strong V 12 mm-es laminált	20,72	m <sup>2</sup>	3857,00	79.917.-	21590.-	101.507.-
2	Isofloor2 alátétfólia	20,00	m <sup>2</sup>	393,00	7.860.-	2.120.-	9.980.-
3	Szegélyléc Style 60	20,80	fm	550,00	11.440.-	3.099.-	14.539.-
4	Sarokesomag / belső	3,00	csom	629,00	1.887.-	510.-	2.397.-
5	Sarokesomag / külső	2,00	csom	629,00	1.258.-	340.-	1.598.-
	<b>Összesen:</b>				<b>102.362.-</b>	<b>27.659.-</b>	<b>130.021.-</b>

Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

Stanol Katalin  
Loránd Györgyi



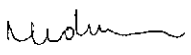
1081. Budapest, Dologház utca 1.

Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kiegyenlítése a megrendelést követően készpénzben történik.

Szállítási cím: 1113 Budapest, Tas vezér utca 9.

Kérjük megrendelésünk elfogadását.

Budapest, 2017. 04. 25.

  
Medvezki Tünde t. százados  
Mb. Költségvetési osztályvezető

ellenjegyző

  
Tisztelettel:  
  
Tó József t. alezredes  
Műszaki osztályvezető



*Stank Katalin*

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.

*Lovász György*

**Pénztár kiadási bizonylat**  
**Utaltványrendelettel együtt érvényes!**

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00323  
 Bizonylat kelte: 2017.05.15  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: Szilágyi Gabriella VÁS. EL. ELSZ.

Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [Szilágyi Gabriella]-nak!

Sz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szacf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	LAMINÁLT PARKETTA	S10807-02027			130.020,00 HUF
25442357						
2	PSZALL	ÖNTÖTTVAS KETTLEBELL	S10807-02036			176.795,00 HUF
24950136						
3	PSZALL	KOSÁRLABDA	S10807-02039			14.970,00 HUF
TÍZPRÓBA						
4	PSZALL	SPORTESZKÖZÖK	S10807-02041			78.480,00 HUF
TÍZPRÓBA						
5	PSZALL	KETTLER SÚLY ÉS RÜDTARTÓ ÁLLVÁNY	S10807-02042			60.000,00 HUF
KPSZALL						

Összesen : **460.265,00 HUF**

AZAZ NÉGYSZÁZHATVANEZER-KETTŐSZÁZHATVANÖT HUF

*Medve*

Ellenőr

*Kiss*

Pénztáros

*Szilágyi Gabriella*

Átvevő

Sz.ig.sz:

*ls.*

Melléklet

(Tm) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR----- Nyomtatta: Kissné Forgó Mónika

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Lordos Spórium*



2017 MÁJ 23.

*Stank Katalin*

IZZPFORÁ MAGYARORSZÁGI KFT.  
 2040 BUDAÖRS  
 BAROSS UTCA 146.  
 Decathlon Budaörs  
 2040 Budaörs  
 Baross utca 146  
 ADÓSZÁM: 13443966-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A12000002/0682/00001

VEVŐ:  
 FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI  
 IGAZGATÓSÁG  
 1081 BUDAPEST DOLOGHÁZ U. 1.

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 1854525			
1,000 db	*	3 990,00 Ft /db	
FITNESS MAT CLUB		3 990	COO
CIKKSZÁM: 2078693			
1,000 db	*	3 990,00 Ft /db	
FOOTBALL BALL HYBRID		3 990	COO
CIKKSZÁM: 2078693			
1,000 db	*	3 990,00 Ft /db	
FOOTBALL BALL HYBRID		3 990	COO
CIKKSZÁM: 2078693			
1,000 db	*	3 990,00 Ft /db	
FOOTBALL BALL HYBRID		3 990	COO
CIKKSZÁM: 411314			
1,000 db	*	11 990,00 Ft /db	
20KG SUITCASE KIT		11 990	COO
CIKKSZÁM: 582558			
1,000 db	*	290,00 Ft /db	
ARTENGO FB 800 X 6		290	COO
CIKKSZÁM: 582558			
1,000 db	*	290,00 Ft /db	
ARTENGO FB 800 X 6		290	COO
CIKKSZÁM: 479085			
1,000 db	*	29 990,00 Ft /db	
STEP REEBOK		29 990	COO
CIKKSZÁM: 1292940			
1,000 db	*	3 990,00 Ft /db	
SET 4 X 700		3 990	COO
CIKKSZÁM: 1292940			
1,000 db	*	3 990,00 Ft /db	
SET 4 X 700		3 990	COO
CIKKSZÁM: 2046657			
1,000 db	*	5 990,00 Ft /db	
DOMYOS STRAP TRAININ		5 990	COO
CIKKSZÁM: 2046657			
1,000 db	*	5 990,00 Ft /db	
DOMYOS STRAP TRAININ		5 990	COO
C - 21,26% :		78 480	

ÖSSZESEN: 78 480 Ft

Készpenz 78 480 Ft

KESZPENZ 78 480 Ft

TOVÁBBÉRTEKÉSEK ESETÉN A JÖVEDÉKI  
 TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
 NEM ALKALMAS

KARRIERLEHETŐSÉGEINKRŐL  
 ÉRDEKLŐDJ

WWW.DECATHLON.HU/KARRIER  
 OLDALON!

BIZONYLATSZÁM: 0682/00002  
 2017.04.27. 17:29

NAV Ellenőrző kód: E31EA  
 A12000002

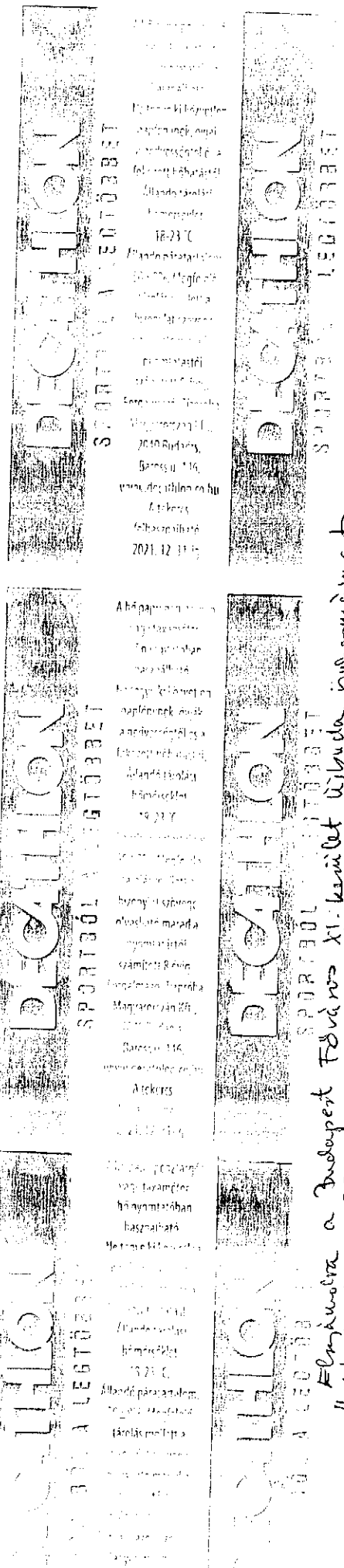
AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT



2017 MÁJ 23.

*Bank katal*

*Lordos Cipuani*



*Felújult a Budapest Főváros XI. kerületi újbuda önkormányzata  
 // 1/35/39/2016 i. 35/00/728-103/2016.évi. ny. adóbevallásokról szóló  
 törvényre vonatkozó 78.480.-Ft összegűen.*



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Műszaki Osztály

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: [fki.gazdasagi@katved.gov.hu](mailto:fki.gazdasagi@katved.gov.hu)



Szám: 515/2017/MÜO.

Tárgy: Sporteszközök megrendelése  
Ügyintéző: Szilágyi Gabriella tű. fhdgy.  
(36-1) 459-2300/94470  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

**Tízpróba Magyarország Kft.**

Budaörs  
Baross utca 146.  
2040

Tisztelt Cím!

Árajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől sporteszközöket az alábbiak szerint:

	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó egységár	Nettó ért.	ÁFA (27 %)	Bruttó ért.
1	Fitnessz matrac	1	db	3.142.-	3.142.-	848.-	3990.-
2	Futball labda	3	db	3.142.-	9.426.-	2.544.-	11.970.-
3	Súlykészlet	1	db	9.441.-	9.441.-	2.549.-	11.990.-
4	Ping-pong labda	2	db	228.-	456.-	124.-	580.-
5	Step pad	1	db	23.614.-	23.614.-	6.376.-	29.990.-
6	Ping-pong ütő	2	db	3.142.-	6.284.-	1.696.-	7.980.-
7	TRX	2	db	4.717.-	9.434.-	2.546.-	11.980.-
	<b>Összesen:</b>				<b>61.795.-</b>	<b>16.685.-</b>	<b>78.480.-</b>

Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és  
a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
1081. Budapest, Dologház utca 1.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



2017 MÁJ 23.

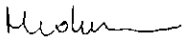
Lovász György

Stamk Katalin


Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kiegyenlítése a megrendelést követően készpénzben történik.


Kérjük megrendelésünk elfogadását.

Budapest, 2017. 04. 27.

  
Medvezki Tünde tő. százados  
Mb. Költségvetési osztályvezető

ellenjegyző

Tisztelettel:  
  
Kőrödi József tő. alezredes  
Műszaki osztályvezető



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

*Grand Katalin*



2017 MÁJ 23.

*Kordos György*

**Pénztár kiadási bizonylat**  
**Utalványrendelettel együtt érvényes!**

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00323  
 Bizonylat kelte: 2017.05.15  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: Szilágyi Gabriella VÁS. EL. ELSZ.

Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [Szilágyi Gabriella]-nak!

Ssz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szakf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	LAMINÁLT PARKETTA	S10807-02027			130.020,00 HUF
25442357						
2	PSZALL	ÖNTÖTTVAS KETTLEBELL	S10807-02036			176.795,00 HUF
24950136						
3	PSZALL	KOSÁRLABDA	S10807-02039			14.970,00 HUF
TÍZPRÓBA						
4	PSZALL	SPORTESZKÖZÖK	S10807-02041			78.480,00 HUF
TÍZPRÓBA						
5	PSZALL	KETTLER SÚLY ÉS RÚDTARTÓ ÁLLVÁNY	S10807-02042			60.000,00 HUF
KPSZALL						

Összesen : **460.265,00 HUF**

AZAZ NÉGYSZÁZHATVANEZER-KETTŐSZÁZHATVANÖT HUF

*Medve*

Ellenőr

*Kiss*

Pénztáros

*Szilágyi Gabriella*

Átvevő

Sz.ig.sz:

*15.*

Melléklet

(Tm) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR----- Nyomtatta: Kissné Forgó Mónika

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

*Loránd Forgó*



2017 MÁJ 23.

*Stam kottal*

# Számla

2/1. (eredeti) példány

megafit.hu Kft.		Fővárosi Katasztfavédelmi Igazgatóság	
2030 Erd Bajcsy Zsilinszky u. 135		1081 Budapest Dologház utca 1	
UniCredit Bank 10918001-00000067-52340003			
Adószám: 24950136-2-13 EU Asz: HU24950136		Szállító	Adószám:
			Vevő

Fizetés módja <b>Készpénz</b>	Teljesítés ideje <b>2017.04.27</b>	Számla kelte <b>2017.04.27</b>	Fizetési határidő <b>2017.04.27</b>	Számlasorszám <b>2/00172/17</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Egyéb adatok: Száll.mód: Vevő érte jön  
Ügyintéző: Uzsák Ádám Érd

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
<100571.16.00		1,00 db	13 858,00	27%	13 858,00 Ft
<100571 Öntöttvas kettlebell gumitalppal, 16 kg, fekete				3 741,66	17 599,66 Ft
<100571.20.00		2,00 db	17 323,00	27%	34 646,00 Ft
<100571 Öntöttvas kettlebell gumitalppal, 20 kg, fekete				9 354,42	44 000,42 Ft
<100571.24.00		1,00 db	20 787,00	27%	20 787,00 Ft
<100571 Öntöttvas kettlebell gumitalppal, 24 kg, fekete				5 612,49	26 399,49 Ft
<100571.28.00		2,00 db	24 252,00	27%	48 504,00 Ft
<100571 Öntöttvas kettlebell gumitalppal, 28 kg, fekete				13 096,08	61 600,08 Ft
<100994.07.00		1,00 db	8 782,00	27%	8 782,00 Ft
<100994 Színes medicinlabda, 7kg				2 371,14	11 153,14 Ft
<B30350-000000		2,00 db	3 110,00	27%	6 220,00 Ft
n-tech XB-30350 d30X350 mm egykezes súlyzórúd, krómozott				1 679,40	7 899,40 Ft
<100501.50.01.25.00		2,00 db	1 069,00	27%	2 138,00 Ft
<100501 Olimpiai, 50 mm-es, gumibevonátú, 3-grip öntöttvas súlytárcsa, 25kg				577,26	2 715,26 Ft
<100501.50.02.50.00		2,00 db	2 136,00	27%	4 272,00 Ft
<100501 Olimpiai, 50 mm-es, gumibevonátú, 3-grip öntöttvas súlytárcsa, 15kg				1 153,44	5 425,44 Ft

27 %-os ÁFA 37 585,89 139 207,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 139 207,00 Ft

ÁFA összesen: 37 585,89 Ft

Kerekítés 2,11 Ft

Számlaérték összesen: **176 795,00 Ft**

**Fizetendő: 176 795,00 Ft**

azaz: Egyszázhetvenhatezer-hétszázkilencvenöt Ft

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok :2/00186VR17 (hiv.: Érdi átvétel! Név módosítás kell !)

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

*Spán Katalin*



2017 MÁJ 23.

*Lovász Györgyi*

megafit.hu Kft.  
2030 Erd Bajcsy-Zs u. 135.  
Asz: 24950136-2-13  
Bsz: 10918001-00000067-52340003

Elszámoltam a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata d/1/05/2016; 35104728-123/2016. árt. 23. számú, az önkormányzati megállapodás teljesítésére birtok 176 795 - Ft összegben."

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Műszaki Osztály

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: [fki.gazdasagi@katved.gov.hu](mailto:fki.gazdasagi@katved.gov.hu)



Szám: 517/2017/MÜO.

Tárgy: Sporteszközök megrendelése  
Ügyintéző: Szilágyi Gabriella tű. fhdgy.  
(36-1) 459-2300/94470  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

megafit.hu Kft.

Érd  
Bajcsy Zsilinszky utca 135.  
2030

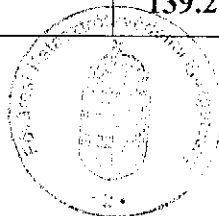
Tisztelt Cím!

Árajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől sporteszközöket az alábbiak szerint:

	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó egységár	Nettó ért.	ÁFA (27 %)	Bruttó ért.
1	Kettlebell 16 kg-os	1	db	13.858.-	13.858.-	3.742.-	17.600.-
2	Kettlebell 20 kg-os	2	db	17.323.-	34.646.-	9.354.-	44.000.-
3	Kettlebell 24 kg-os	1	db	20.787.-	20.787.-	5.613.-	26.400.-
4	Kettlebell 28 kg-os	2	db	24.252.-	48.504.-	13.096.-	61.600.-
5	Medicinlabda 7 kg	1	db	8.782.-	8.782.-	2.371.-	11.155.-
6	Egykezes súlyzórúd, krómozott	2	db	3.110.-	6.220.-	1.679.-	7.899.-
7	Súlytársa 50 mm / 1,25 kg	2	db	1.069.-	2.138.-	577.-	2.715.-
8	Súlytársa 50 mm / 2,5 kg	2	db	2.136.-	4.272.-	1.153.-	5.425.-
	<b>Összesen:</b>				<b>139.207.-</b>	<b>37.588.-</b>	<b>176.795.-</b>

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Erővel kettőre*



2017 MÁJ 23.

*Kordos György*




Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és  
a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
1081. Budapest, Dologház utca 1.

Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kiegyenlítése a megrendelési követően készpénzben történik.

Kérjük megrendelésünk elfogadását.

Budapest, 2017. 04. 27.




Medveczki Tünde tü. százados  
Mb. Költségvetési osztályvezető

ellenjegyző

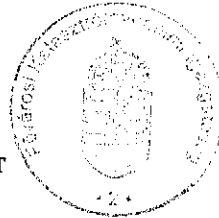


Tisztelettel:



Kórodi József tü. alezredes  
Műszaki osztályvezető

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



2017 MÁJ 23.

Stare Katalin

Kovács Györgyi

**Pénztár kiadási bizonylat**  
 Utalványrendelettel együtt érvényes!

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00323  
 Bizonylat kelte: 2017.05.15  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: Szilágyi Gabriella VÁS. EL. ELSZ.

Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [Szilágyi Gabriella]-nak!

Sz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szakf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	LAMINÁLT PARKETTA		S10807-02027		130.020,00 HUF
2	PSZALL	ÖNTÖTTVAS KETTLEBELL		S10807-02036		176.795,00 HUF
3	PSZALL	KOSÁRLABDA		S10807-02039		14.970,00 HUF
4	PSZALL	SPORTESZKÖZÖK		S10807-02041		78.480,00 HUF
5	PSZALL	KETTLER SÚLY ÉS RÚDTARTÓ ÁLLVÁNY		S10807-02042		60.000,00 HUF

Összesen : **460.265,00 HUF**

AZAZ NÉGYSZÁZHATVANEZER-KETTŐSZÁZHATVANÓT HUF

*Medina*

Ellenőr

*Kiss*

Pénztáros

*Szilágyi Gabriella*

Átvevő

Sz.ig.sz:

*15.*

Melléklet

(TM) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR----- Nyomtatta: Kissné Forgó Mónika

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Kovács Péter*



2017 MÁJ 23.

*Stane Katalin*

9.

516/2017/MJ0

TIZPKÓBA MAGYARORSZAG KFT.  
2040 BUDAÖRS  
BAROSS UTCA 146.  
Decathlon Budaörs  
2040 Budaörs  
Baross utca 146  
ADÓSZÁM:13443966-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A12000007/0960/00011

VEVŐ:  
Fővárosi Katvéd. Igazgatóság  
1081 Budapest  
Dologház u 1

MENNYISÉG \* EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 1127218  
3,000 db \* 4 990,00 Ft /db  
TARMAK 700 14 970 C00

C - 21,26% : 14 970

ÖSSZESEN: 14 970 Ft

Készpénz 20 000 Ft

KESZPENZ: 20 000 Ft  
VISSZAJARÓ: 5 030 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.  
#Egy példány a Budapest Fővárosi Kormányhivatal  
ú/Buda Örkény utca 1195/139/2016;  
35100/728-103/2016. ált. m. adóhatárhoz



660700400000080000443620170427171323

21 megállapodás helyrehozás  
14.970,- Ft összegben.

ÁRUHÁZ: 700400 KASSZA: 8 TRSZ : 4436  
PÉNZTÁROS: AKÓ

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

2017 MÁJ 23.



Stamm Katódé Lovász Györgyi

KARRIERLEHETŐSÉGEINKRŐL  
ÉRDEKLŐDJ

A  
WWW.DECATHLON.HU/KARRIER  
OLDALON!

BIZONYLATSZÁM:  
2017.04.27.

0960/00256  
17:14

NAV Ellenőrző kód:04387  
A12000007



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Műszaki Osztály

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: [fki.gazdasagi@katved.gov.hu](mailto:fki.gazdasagi@katved.gov.hu)



Szám: 516/2017/MÜO.

Tárgy: Kosárlabda megrendelés  
Ügyintéző: Szilágyi Gabriella tű. fhdgy.  
(36-1) 459-2300/94470  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

Tízpróba Magyarország Kft.

Budaörs  
Baross utca 146.  
2040

Tisztelt Cím!

Árajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől sporteszközöket az alábbiak szerint:

	Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó egységár	Nettó ért.	ÁFA (27 %)	Bruttó ért.
I	Kosárlabda	3	db	3.929.-	11.787.-	3.183.-	14.970.-
	<b>Összesen:</b>				<b>11.787.-</b>	<b>3.183.-</b>	<b>14.970.-</b>

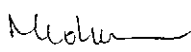
**Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és  
a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:**

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
1081. Budapest, Dologház utca 1.**

Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kicgyenlítése a megrendelést követően készpénzben történik.

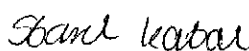
Kérjük megrendelésünk elfogadását.

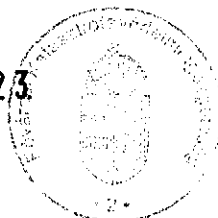
Budapest, 2017. 04. 27.

  
Medveczki Tünde tű. százados  
Mb. Költségvetési osztályvezető


ellenjegyző

2017 MÁJ 23.

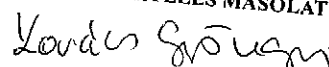




Tisztelettel:

  
Kórádi József tű. alezredes  
Műszaki osztályvezető

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



**Pénztár kiadási bizonylat**  
**Utaltványrendelettel együtt érvényes!**

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00323  
 Bizonylat kelte: 2017.05.15  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: Szilágyi Gabriella VÁS. EL. ELSZ.

Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget (Szilágyi Gabriella)-nak!

Sz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szacf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	LAMINÁLT PARKETTA	S10807-02027			130.020,00 HUF
25442357						
2	PSZALL	ÖNTÖTTVAS KETTLEBELL	S10807-02036			176.795,00 HUF
24950136						
3	PSZALL	KOSÁRLABDA	S10807-02039			14.970,00 HUF
TÍZPRÓBA						
4	PSZALL	SPORTESZKÖZÖK	S10807-02041			78.480,00 HUF
TÍZPRÓBA						
5	PSZALL	KETTLER SÚLY ÉS RÜDTARTÓ ÁLLVÁNY	S10807-02042			60.000,00 HUF
KPSZALL						

Összesen : **460.265,00 HUF**  
 AZAZ NÉGYSZÁZHATVANEZER-KETTŐSZÁZHATVANÖT HUF

*Medve*  
 Ellenőr

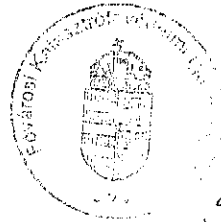
*Kiss*  
 Pénztáros

*Szilágyi Gabriella*  
**Átvevő**  
 Sz.ig.sz:

*ls.*  
 Melléklet

(Tm) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR----- Nyomtatta: Kissné Forgó Mónika

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



2017 MÁJ 23.

*Kovács Györgyi*

*Szabó Katalin*



**GBG-Trade Kft.**  
 1191 Budapest  
 Hunyadi u. 29.  
**Adószám:** 14270691-2-43, HU14270691  
 Telefon: +36 1 709 66 98

**Bank neve:** Raiffeisen Bank  
**Bankszámlaszám:**  
 12011911-01026680-00100008

## SZÁMLA

Sorszám: GBG-2017-192

**VEVŐ:**  
**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
 1081 Budapest  
 Dologház u. 1.

Fizetési mód: készpénz  
 Rendelésszám: 21680  
 Teljesítés dátuma: 2017.04.28.  
 Kiállítás dátuma: 2017.04.28.

Fizetési határidő: 2017.04.28.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Kettler súly és rúdtartó állvány	1 db	47 244	47 244	27%	12 756	60 000
<b>Összesen:</b>			<b>47 244</b>		<b>12 756</b>	<b>60 000</b>
				ÁFA 27 %:	12 756	

Fizetendő:

**60 000 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és minket választott.

### Tájékoztató az elállás jogáról

A Webáruház vásárlóit megilleti az elállás joga, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül gyakorolhat. Ennek részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhetsz vissza a Webáruházhoz. Az utánvétellel visszaküldött termékeket nem vesszük át. Az elállást nem kell megindokolni, az áru ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog CD-kre, DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a 17/1999. (II.5.) Korm. Rendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek. Részletek honlapunkon az Általános Szerződési Feltételekben.

2017 MÁJ 23.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

*Stank Katalin*

*Lovász György*

1191. Budapest, Hunyadi u. 29.  
 GBG-Trade Kft.  
 Asz.: 14270691-2-43  
 Cégisz.: 01-09-896467

Köszönjük a Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről a termék kézhezvételét követő 14 napon belül a termék visszaküldését. A termék visszaküldését követően a termék visszatér a készletbe. A termék visszaküldését követően a termék visszatér a készletbe.



**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Műszaki Osztály

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154  
Tel: (36-1) 459-2470 Fax: (36-1) 459-2445  
e-mail: [fki.gazdasagi@katved.gov.hu](mailto:fki.gazdasagi@katved.gov.hu)



NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:  
ISO 9001: 503:0976(4)-900(4)

Szám: 518/2017/MŰO.

Tárgy: Kettler súly- és rúdtartó állvány megrendelése  
Ügyintéző: Szilágyi Gabriella tű. fhdy.  
(36-1) 459-2300/94470  
fki.muszaki@katved.gov.hu  
Számlaszám: 10023002-00319566-00000000  
Adószám: 15494140-2-51

GBG-Trade Kft.

Budapest  
Hunyadi u. 29.  
1191

Tisztelt Cím!

Arajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől Kettler súly és rúdtartó állványt alábbiak szerint:

Megnevezés	Menny.	M.e.	Nettó egységár	Nettó ért.	ÁFA (27 %)	Bruttó ért.
1 Kettler súly- és rúdtartó állvány	1	db	47.244.-	47.244.-	12.756.-	60.000.-
Összesen:				47.244.-	12.756.-	60.000.-


**Számlájukat az alábbi névre és címre kérjük kiállítani és a csatolt megrendelő másolatával együtt megküldeni:**

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
1081. Budapest, Dologház utca 1.

Számlájukon kérjük feltüntetni a megrendelő / szerződés azonosító számát. A számla kiegyenlítése a megrendelést követően készpénzben történik.

Kérjük megrendelésünk elfogadását.

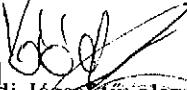
Budapest, 2017. 04. 28.

  
Medveczki Tünde tű. százados  
Mb. Költségvetési osztályvezető

ellenjegyző




Tisztelettel:

  
Kócsodi József tű. alezredes  
Műszaki osztályvezető



AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT  
2017 MÁJ 23.

 Stane Kottler - Lovas Szűcs

**Pénztár kiadási bizonylat**  
**Utaltványrendelettel együtt érvényes!**

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 1081 Budapest Dologház utca 1.

Pénztárkönyv : P01807  
 Deviza kódja : HUF  
 Bizonylatszám : K01807-00323  
 Bizonylat kelte: 2017.05.15  
 Lapszám : 1

Megjegyzés: Szilágyi Gabriella VÁS. EL. ELSZ.

Pénztár fizesse ki az alábbi részletezés szerinti összeget [Szilágyi Gabriella]-nak!

Ssz.	Mnem.	Szöveg	Szhiv.	Szerv.e	Szaf.részl.	Kiadás Dnem.
1	PSZALL	LAMINÁLT PARKETTA	S10807-02027			130.020,00 HUF
25442357						
2	PSZALL	ÖNTÖTTVAS KETTLEBELL	S10807-02036			176.795,00 HUF
24950136						
3	PSZALL	KOSÁRLABDA	S10807-02039			14.970,00 HUF
TÍZPRÓBA						
4	PSZALL	SPORTESZKÖZÖK	S10807-02041			78.480,00 HUF
TÍZPRÓBA						
5	PSZALL	KETTLER SÚLY ÉS RÚDTARTÓ ÁLLVÁNY	S10807-02042			60.000,00 HUF
KPSZALL						

Összesen : **460.265,00 HUF**

AZAZ NÉGYSZÁZHATVANEZER-KETTŐSZÁZHATVANÓT HUF

*Medve*

Ellenőr

*Kiss*

Pénztáros

*Szilágyi Gabriella*

Átvevő

Sz.ig.sz:

*10.*

Melléklet

(Tm) FORRÁS-SQL, (c) GriffSoft Zrt., (L) BMKGR----- Nyomtatta: Kissné Forgó Mónika

AZ EREDETTIVEL MINDENBEN  
 MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

*Kovács Szilvia*



2017 MÁJ 23.

*Stani Katalin*



## 3. sz. melléklet a 35/2013 (VII.19.) XI. ÖK rendelethez

**ADOMÁNYOZÁSI MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

(székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39—41.;

adószáma: 15735746-2-43

KSH jelzőszáma: 15735746-8411-321-01;

bankszámlaszám: 11784009-15511001;

törzskönyvi nyilvántartási szám: 735748)

képviselőjében eljár: dr. Hoffmann Tamás polgármester  
mint adományozó (a továbbiakban: **Adományozó**)

másrészről a

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

(székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.;

adószáma: 15494140-2-51;

KSH jelzőszáma: 15494140-8425-312-01;

számlaszám: 10023002-00319566-00000000;

törzskönyvi nyilvántartási szám: 494142)

képviselőjében eljár: Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, igazgató  
mint adományozott (a továbbiakban: **Adományozott**)(együttesen: **Felek**) között az alábbiak szerint:

Felek kijelentik, hogy a Budapest XI. kerület köz- és vagyonvédelmének javítása érdekében – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasításban foglaltakra – megkötik az alábbi

**megállapodást.****I.****Előzmények**

- I/1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást (a továbbiakban: szerződést) a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Kedvezményezett) fejlesztése érdekében kötik.
- I/2. Adományozó kijelenti, hogy a 3/2016 (I.26.) XI. ÖK rendelet 1. melléklet 11.4 tételében foglaltak szerint, a 2016. évi költségvetés terhére a jelen szerződés III/1. pontjában meghatározott egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesíti a Kedvezményezettet.
- I/3. Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett Adományozottnak a szervezeti rendszerébe tartozó önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti eleme, ezért jelen szerződésben foglalt pénzügyi támogatás nyújtásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek jogszerű érvényre juttatása érdekében a Kedvezményezett támogatása Adományozotton, mint önálló jogi személyiségen keresztül valósul meg.

- I/4. Adományozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) előírásai szerint az Adományozottnak számadási kötelezettséget ír elő az államháztartás alrendszeréből esetleg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzüsszegek rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés II/1. pontjában meghatározza a célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, illetve amelyre az általa nyújtott támogatás összege felhasználható, elszámolási kötelezettség mellett.

## II.

### A szerződés célja

- II/1. Adományozó a Kedvezményezettnek, mint a kerület védelmét elsődlegesen ellátó helyi katasztrófavédelmi szervnek a III/1. pontban meghatározott pénzeszközt biztosít, amivel hozzájárul a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatait végző állomány elhelyezési körülményeinek és munkaeszköz ellátottságának javításához. (COFOG kód: „Tűz és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenység 032020”)

Támogatási célok	Tervezett költségek
1. Mérőműszer (favizsgáló készülék) és laminálógépek vásárlása;	1.120.000,-Ft
2. Számítástechnikai és mobil informatikai eszközök (2 db mobiltelefon, számítógépek és monitorok) vásárlása	1.120.000,-Ft
3. Bútorok beszerzése (27 db ágy, irodai és tantermi székek) vásárlása	1.540.000,-Ft
4. Konditermi sporteszközök beszerzése	200.000,-Ft
5. Büfé parkettájának felújítása	120.000,-Ft
<b>Támogatás összértéke:</b>	<b>4.100.000,-Ft</b>

## III.

### Adományozó jogai és kötelezettségei

- III/1. Adományozó vállalja, hogy a szerződés II/1. pontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében Kedvezményezett részére **bruttó 4.100.000,- Ft**, azaz **bruttó négy millió-egyszázezer forint** egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyet szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon belül az Adományozott Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára átutal.
- III/2. Adományozó jogosult bármikor ellenőrizni – a szükséges adatok, okiratok bekérésével, illetőleg előre, írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni vizsgálatral – a támogatás felhasználását, valamint kérni az ezzel összefüggő számadást.
- III/3. Adományozó egyoldalú nyilatkozattal jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a támogatást visszafizettetni, ha a VI/3. pontban foglalt feltételek valamelyike bekövetkezik.
- III/4. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában az adó- és vámhatóságnál, a társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs.

- III/5. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés alapján biztosított bruttó 4.100.000,- Ft, azaz bruttó négymillió-egyszázezer forint tekintetében rendelkezési joga nem korlátozott, az adományozás tárgyát képező pénzeszköznek kizárólagos tulajdonosa, így azt saját vagyonának terhére adományozza.
- III/6. Az Adományozó kijelenti, hogy a pénzeszközzel kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése nincs, ezért az Adományozó szavatossággal tartozik.
- III/7. Az Adományozó kijelenti, hogy a szerződés alapján biztosított bruttó 4.100.000,- Ft, azaz négymillió-egyszázezer forint a II/1. pontban megfogalmazott szerződési célt konkretizáló támogatási tételek között átcsoportosíthatóan felhasználható.

#### IV.

#### Adományozott jogai és kötelezettségei

- IV/1. Adományozott a II/1. pontban írt támogatást elfogadja, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére bocsátott összeget egyéb pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, az összeg átutalását követően annak felhasználását – a vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerint – nyilvántartja, illetőleg arról az Adományozó megkeresésére naprakész információkkal szolgál.
- IV/2. Adományozott a támogatást kizárólag az Alapító Okiratában szereplő, s a jelen szerződésben is rögzített közhasznú célokat megvalósító Kedvezményezett feladatellátásához szükséges eszközbeszerzésre, valamint munkakörülményei javítását szolgáló bútortvásárlásra és ingatlan-karbantartásra használhatja.
- IV/3. Adományozott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
- a) nincs az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;
  - b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
  - c) hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a támogatás utalványozója, folyósítója, valamint a 368/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendeletben meghatározott más jogosult(ak) hozzáférjen;
  - d) nincs 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása);
  - e) megfelel az Áht. 50. § (1) bek. a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50.§ (1) bek. c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. sz. mellékletében** nyilatkozatot tesz;
  - f) a Knytv. 6. §-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn.
- IV/4. Adományozott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy:
- a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az adomány felhasználását, jelen szerződést és az adomány felhasználása során keletkező további szerződéseket;
  - b) Adományozó az adományozás jelen szerződésben foglalt közérdekű adatait (adományozott neve, adományozás célja, összege, az adományozás helyszíne) nyilvánosságra hozza.
- IV/5. Adományozott köteles Adományozót haladéktalanul értesíteni, ha a szerződés II/1. pontjában megjelölt cél megvalósítása bármilyen okból megghiúsulna. Adományozott ezzel egyidejűleg köteles a támogatási összeget zárolni és azt 15 napon belül visszafizetni Adományozó OTP Bank Zrt.-nél vezetett számlájára, továbbá a zárolást követő 30 napon belül részletes pénzügyi elszámolást készíteni.

IV/6. Adományozott a támogatási összeget 2017. április 30. napjáig használhatja fel. Adományozott köteles a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig (a szerződés **2. sz. melléklete** felhasználásával) elszámolni Adományozó felé.

## V.

### Az elszámolás rendje

- V/1. Adományozott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a támogatási elszámoló lapot (a szerződés **2. számú melléklete**)
  - a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
  - a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
  - a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
  - valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- V/2. Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) az Adományozottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- V/3. Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. Az Adományozottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- V/4. Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal 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 számlamásolatokkal kell csatolni
- V/5. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a IV/6. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- V/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.
- V/7. Ha a támogatás a jutalmazottak 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 az Adományozott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- V/8. Az eredeti számlán az Adományozottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata.....sz. adományozási megállapodása terhére bruttó 4.100.000,-Ft. összegben*”.
- V/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 cél szerinti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- V/10. Amennyiben az Adományozott (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 (a szerződés **3. számú melléklete**).

- V/11. Amennyiben az Adományozott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, az Adományozó Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja az Adományozottat, hogy a teljes támogatási összeget, illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve az Adományozó részére 15 napon belül fizesse vissza.
- V/12. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség az Adományozottat terheli.
- V/13. A támogatás a mindenkori hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
- V/14. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Adományozó által benyújtható azonnali beszédési megbízási jogát tartalmazó, visszavonásig érvényes – az Adományozott bankszámla-vezető pénzügyintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (a szerződés **4. számú melléklete**). Adományozó az azonnali beszédési jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.

## VI.

### Szerződés megszűnése, szerződésszegés

- VI/1. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését.
- VI/2. Felek jogosultak jelen szerződést 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
- VI/3. Adományozó a szerződés azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására jogosult, ha Adományozott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást vagy neki felróható okból megszegi jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:
- Adományozott a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben, illetőleg a pályázatában részletesen meghatározott feladatokat valósítja meg;
  - Adományozott akadályozza, vagy megghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrzést;
  - Adományozott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;
  - Adományozott bármely, jelen szerződésben foglalt nyilatkozatáról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az valótlan;
  - Adományozottnak felróható okból következik be a támogatott program megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
  - Adományozott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével;
  - Adományozott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének;
  - Adományozott neki felróható okból nem biztosítja jelen szerződés III/2. pontjában foglaltak teljesülését.
- VI/4. Ha Adományozó a VI/3. pontban foglaltak alapján a szerződést felmondja, a támogatás teljes összegét, illetőleg annak Adományozott által nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Adományozott köteles visszafizetni Adományozó számlájára, továbbá köteles a IV/6 pontban meghatározott részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni és

megküldeni Adományozó címére, mellékelve a vonatkozó bizonylatok (számlák) 1-1 hitelesített másolati példányát.

## VII.

### Záró rendelkezések

- VII/1. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben azt a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.
- VII/2. Felek szükség esetén, közös munkaértekezleten értékelik jelen szerződés végrehajtását, indokolt esetben annak kiegészítését, módosítását kezdeményezik.
- VII/3. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában – Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet.
- VII/4. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3)-(3a) bekezdése alapján a szerződés tartalma közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem minősül üzleti titoknak. Az esetleges nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Felek az arra irányuló kérelem esetén kötelesek a szerződés közérdekű, ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülő tartalmára vonatkozóan tájékoztatást adni.
- VII/5. Felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással elszámolni.
- VII/6. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadóak.
- VII/7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitákat bírósági úton rendezik.

Jelen szerződést – mely 6 (hat) oldalt tartalmaz és 6 (hat) mindenben megegyező példányban készült – a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. november „...”

Budapest, 2016. november <sup>25</sup> „...”

Budapest Főváros XI. kerület  
Újbuda Önkormányzata  
dr. Hoffmann Tamás  
polgármester  
Adományozó

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgatóság  
Varga Ferenc t. dandártábornok  
igazgató  
Adományozott

2016 DEC 05.

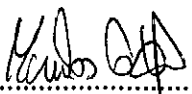
**Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:**

Budapest, 2016. november „...”

  
.....  
2016 DEC 12.

**Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:**

Budapest, 2016. november „...”

  
.....  
Markos Zoltán t. ezredes  
gazdasági igazgató-helyettes

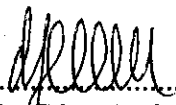
**Jogi szempontból ellenjegyzem:**

Budapest, 2016. november „...”

.....

**Jogi szempontból ellenjegyzem:**

Budapest, 2016. november „...”

  
.....  
dr. Gócz Andrea  
jogtanácsos

Mellékletek:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Áht. 50.§ (1) c) szerinti átláthatósági nyilatkozata
2. Elszámoló lap
3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ÁFA nyilatkozata
4. Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz