

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: *Szent Imre Egyetemi Oktatókórház*
- Cím (székhely, lakóhely): *1115 Budapest, Tétényi út 12-16.*
- Levelezési cím, telefon: *1115 Budapest, Tétényi út 12-16. tel: + 36 1 464 8702*
- Adószám (adóazonosító jel): *15492564-2-43*
- Bankszámlaszám: *MÁK 10023002-00317186*
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / *nem* / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / *nem* (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: *Kis Beatrix Judit gazdasági igazgató*
tel: + 36 1 464 8711
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-2323/1/2018. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - *nem* (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: *7.000.000 Ft*

3. A támogatási cél megnevezése: *Újbuda lakosságának teljes körű és magas színvonalú, biztonságos és zavartalan egészségügyi ellátása érdekében a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházi Sürgősségi Betegellátó Osztály részére korszerű fekvőtartozékkal is rendelkező betegszállító kocsik (3 db) és megfelelő monitorok (2 db) beszerzésére.*

4. Elszámolási határidő: *2018. október 30.*



5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: *6.588.760 Ft*

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:

A költségösszesítő pótlapok száma:db

Budapest, 2018. év¹⁰.....hónap.....³⁰.....nap

Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár,
főigazgató



Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

FŐIGAZGATÓ
Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár



1115 Budapest, Tétényi út 12-16. ☒ 1502 Budapest, Pf. 4. - ☎ +361-464-8702 Fax: +361-203-3652
e-mail: titkarsag@szentimrekorhaz.hu


SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Köszönettel vettük az Önöktől elnyert céljellegetű támogatási összeget. A támogatási cél az Újbuda lakosságának teljes körű és magas színvonalú, biztonságos és zavartalan egészségügyi ellátás érdekében a kórházi eszközpark fejlesztése és bővítése.


A IV-2323/1/2018. számú támogatási szerződés alapján a rögzített célok megvalósítása érdekében 7.000.000,-, azaz Hétmillió forint, támogatásban részesültünk, amelyből 2018. október 30-ig 6.588.760.-Ft-ot felhasználtunk.

Intézményünk a támogatási összegből a Sürgősségi Betegellátó Osztály részére korszerű fekvőtartozékkal is rendelkező betegszállító kocsikat és ahhoz megfelelő monitorokat szerzet be.

Budapest, 2018. október 30.


Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár
főigazgató




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató

Számla

Eladó neve és címe: Anamed Kft. 1144 Budapest Kőszeg utca 29 Adóig.szám: 10737956-2-42, EU TAX ID: HU10737956 Bank: 10402283-50526766-72691008 K&H Bank Zrt. (HUF)	Vevő neve és címe: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. Adóig.szám: 15492564-2-43
--	--

Számlaszám: ÉR18/00108	Kötésszám: A5201893-B	Fizetési mód: Átutalás
Teljesítés kelte: 2018.09.13	Számla kelte: 2018.09.13	Fizetési határidő: 2018.10.13
Megjegyzés: RMG/201804403		

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%
uMEC-12 betegőrző monitor		2 db	795.000 Ft	1.590.000 Ft	27%
Rögzítő elem monitor polcra rögzítéséhez		2 db	19.000 Ft	38.000 Ft	27%
Rögzítő elem monitor ágvégre akasztásához		2 db	37.000 Ft	74.000 Ft	27%
Összesen:					

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	1.702.000 Ft	459.540 Ft	2.161.540 Ft
	1.702.000	459.540	2.161.540

A csomagolás utáni környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került.

Fizetendő: **2.161.540 Ft**
 azaz: **kettőmillió-egyszázhatvanegyezer-ötszáznegyven Forint**

Kérjük az összeget a 10402283-50526766-72691008 számú számlánkra átutalni szíveskedjenek.

A számla kiegyenlítéséig az áru az ANAMED Kft. tulajdona. Késedelmesen kiegyenlített számla után Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítunk fel.

Előzetesen, 2.161.540,- (kettőmillió-egyszázhatvanegyezer-ötszáznegyven forint) összegben az IV.-2323/1/2018. számú keltetett behatárolás alapján, valamint a 1/2018. (I.23) XI. ÖK. számú határozat alapján a támogatási szerződéshez.

[Signature]
 Groó Márk
 Társ-cégvezető

[Signature]
SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
 2018. SZEPT 25.
 Az eredetivel megegyező másolat!
 Hitelesítő aláírás: *[Signature]*

[Circular Stamp]
 2018. SZEPT 18.

ANAMED Kft.
 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
 Tel.: (1)220-9236 Fax: (1)221-5531
 Adószám: 10737956-2-42
 3

TÁROLÁSI NYILATKOZAT

Megrendelés száma: RMG/201804403
5201893-B

Az **Anamed Kft.** (székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.) ezúton nyilatkozik arról, hogy a **Szent Imre Egyetemi Oktatókórház** (székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) 2018.08.28-án kelt RMG/201804403 számú megrendelésében szereplő eszközöket, a kórház raktározási kapacitásának szűkössége miatt, a kórház kérésére, saját raktárába visszaszállította, és ott szakszerűen tárolja. Nyilatkozik továbbá arról, hogy a készülékeket a kórház értesítése alapján, az után legfeljebb öt munkanapon belül, rendeltetési helyére szállítja és üzembe helyezi.

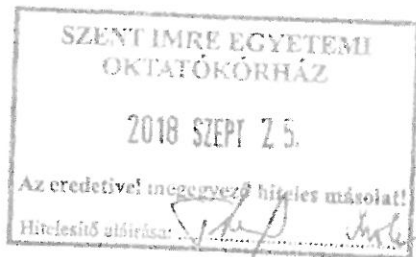
Megnevezés: betegőrző monitor rögzítő elemekkel

Mennyiség: 2 darab

Gyártó: Mindray

Típus: uMEC-12

Budapest, 2018. szeptember 13.



Szállító
Anamed Kft.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1)220-9236 Fax: (1)221-5531
Adószám: 10737956-2-42
3



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

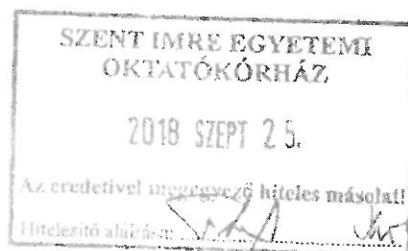
e-mail: gazdasigazgato@szentimrekorhaz.hu

1115 Budapest, Terényi út 12-16. / 1502 Budapest, Pf. 4. – ☎+361-464-8711

Fax: +361-371-0854

A Tanácsvány regisztrációs száma:
01-18068/18-12978, -12979

Ikt.sz:4738/2018/GIG.
C.i.:Kucsera Istvanne
Tel: 464- 8631
Tárgy: Megrendelés- SBO
Rendelésszám: RMG/201804403
Árajánlat: 358/2018- 358-B/2018



ANAMED KFT.
1144 Budapest XIV. Kőszeg u. 29.
E-mail: posta@anamed.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó eá.	Bruttó érték
uMEC-12 Betegőrző monitor, hordozható	2 db	1 009 650 Ft	2 019 300 Ft
Rögzítő elem monitor ágyvégre akasztásához	2 db	46 990 Ft	93 980 Ft
Rögzítő elem monitor polcra rögzítéséhez	2 db	24 130 Ft	48 260 Ft

A rendelés bruttó összege: 2 161 540-Ft

Teljesítési idő: 2018.09.15.

Raktárak nyitva tartása: Hétfőtől Péntekig: 7⁰⁰ –től 14⁰⁰ –ig.

Számlájukon kérjük a megrendelés számának feltüntetését, valamint kérjük, hogy a számlát a szállítólevél alapján állítsák ki!


Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.

Fizetési mód: átutalással a számla kézhezvételétől számított **30** nap, Magyar Államkincstár 10023002-00317186-00000000 sz. számlánkról.


Pénzügyi fedezet: Újbuda Önkormányzat támogatási forrásból finanszírozva

Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban 8 napon belül észrevétel nem érkezik, akkor valamennyi pontját elfogadottnak tekintjük.

Budapest, 2018.08.28.


Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár
főigazgató




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: A0002985 Bizonylat dátuma: 2018.09.13
Mozgásnem: 10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele

Főkönyvi szám: 151
Eszköz azonosítója: MG00301 Eszköz megnevezése: Betegőrző monitor
Típus jelzés: uMEC-12 Vonalkód: 2030000072545
Felhasználó/Személy: MŰSZER - Műszer gazdálkodás
Tárolóhely:

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egyedi érték	Gyártási szám
000002	Rögzítő elem a monitor ágyvégre akasztásához	1,00	Db	37 000	
000001	Rögzítő elem a monitor polcra rögzítéséhez	1,00	Db	19 000	

Pénzügyi adatok:

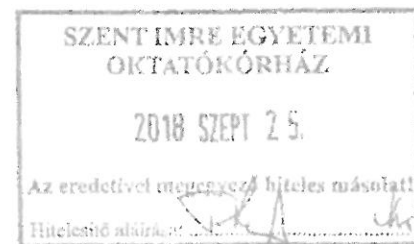
Bruttó érték:	851 000	Bankkivonat száma:		Számla kelte:	2018.09.13
Elszámolt értékcsökkenés:	0	Értékcsökkenési kulcs:		Külső bizonylat száma:	ÉR18/00108
Nettó érték:	851 000	Értékcsökkenés típusa:		Iktató/hivatkozási szám:	
Beszerezési érték:	851 000	Belső számla száma:	2018/S0007409	Költséghely:	61152
Maradvány érték:	0	Bruttó ellenszámla:			
Időbeli elhat.ba bevont összeg:	0	Écs ellenszámla:			
Időbeli elhat.ból feloldott összeg:	0	Nettó rovat:	K64-001308 KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya		
		Áfa rovat:	K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)		
		Szállító ellenszámla:	4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	

Egyéb adatok:

Gyártás dátuma:		Szállító:	P00017 - ANAMED KFT.		
Gyártási szám:		Átvevő:			
Alvázsám:		Rendelés száma:	RMG/201804403	Dátum:	2018.08.28
Motorszám:		Szerződés száma:		Ütem:	
Üzembe helyezés dátuma:		Szállítólevél száma:	5201893-B		
Anyag:		Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:			
Méret:		Szabad kapacitás:	<input type="checkbox"/>		
Csoport:	Üzemel - Üzemel				
TEÁOR kód:					
TESZOR kód:					
Építmény jelleg:					
Import:	<input type="checkbox"/>				

Kontrollálás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:	Szervezeti kód:
Vásárlásira kontrollozott	05640013082	851 000	Munkaszám:
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	229 770	Egység kód:
			Gyűjtő kód:
			Feladat kód:
			Téma kód:

Megjegyzés:
Pénzügyi fedezet: Újbuda Önkormányzat támogatási forrásból finanszírozva.



dátum aláírás

Rögzítés: 2018.09.20 Kucséra Istvanne

Program: CT-EcoSTAT - Tárgyi eszköz (2018.7.1.2)

Készítő: Kucséra Istvanne

Pénzügyi ellenőrzés: 2018.09.20 Kucséra Istvanne

2018.09.20 14:53:52

507407

Eladó neve és címe: Anamed Kft. 1144 Budapest Kőszeg utca 29 Adóig.szám: 10737956-2-42, EU TAX ID: HU10737956 Bank: 10402283-50526766-72691008 K&H Bank Zrt. (HUF)		Vevő neve és címe: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. Adóig.szám: 15492564-2-43	
Számlaszám: ÉR18/00109	Kötésszám: A5201893-A	Fizetési mód: Átutalás	
Teljesítés kelte: 2018.09.13	Számla kelte: 2018.09.13	Fizetési határidő: 2018.10.13	
Megjegyzés: RMG/201804400			

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%
Sürgősségi kocsi Emergo 6350		3 db	852.000 Ft	2.556.000 Ft	27%
Használatot segítő tartozékcsomag		3 db	157.000 Ft	471.000 Ft	27%
Lehajtható oldalkorlát		3 db	153.000 Ft	459.000 Ft	27%

Összesen:

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	3.486.000 Ft	941.220 Ft	4.427.220 Ft
	3.486.000	941.220	4.427.220

A csomagolás utáni környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került.

Fizetendő: **4.427.220 Ft**
azaz: **négymillió-négyszázhuszonhétézer-kettőszázhusz Forint**

Kérjük az összeget a 10402283-50526766-72691008 számú számlánkra átutalni szíveskedjenek.

A számla kiegyenlítéséig az áru az ANAMED Kft. tulajdona. Késedelmesen kiegyenlített számla után Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítunk fel.

Elismervem, 4.427.220,- (négy-millió-négyszázhuszonhétézer-kettőszázhusz forint) összegben az IV. -2323/1/2018. számú írtalott bekezdés alapján, valamint a 1/2018. (I.23) XI.ÖK. számú rendeletét tekintve a támogatási szerződéshez.

[Signature]
Groó Márk
Társ-cégvezető

SZENT IMRE EGYETEMI
OKTATÓKÓRHÁZ
2018. SZEPT. 25.
Az eredetivel megegyező hiteles másolat!
Hitelesítő aláírás: *[Signature]*

[Circular Stamp]
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2018. SZEPT. 18.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1)220-9236 Fax: (1)221-5531
Adószám: 10737956-2-42
3

TÁROLÁSI NYILATKOZAT
Megrendelés száma: RMG/201804400
5201893-A

Az **Anamed Kft.** (székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.) ezúton nyilatkozik arról, hogy a **Szent Imre Egyetemi Oktatókórház** (székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) 2018.08.28-án kelt RMG/201804400 számú megrendelésében szereplő eszközöket, a kórház raktározási kapacitásának szűkössége miatt, a kórház kérésére, saját raktárába visszaszállította, és ott szakszerűen tárolja. Nyilatkozik továbbá arról, hogy a készülékeket a kórház értesítése alapján, az után legfeljebb öt munkanapon belül, rendeltetési helyére szállítja és üzembe helyezi.

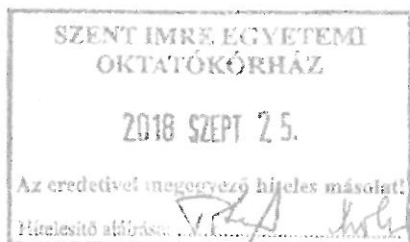
Megnevezés: Sürgősségi kocsi, tartozékokkal


Mennyiség: 3 darab

Gyártó: Merivaara

Típus: Emergo 6350

Budapest, 2018. szeptember 13.




Szállító
Anamed Kft.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1)220-9236 Fax: (1)221-5531
Adószám: 10737956-2-42
3



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

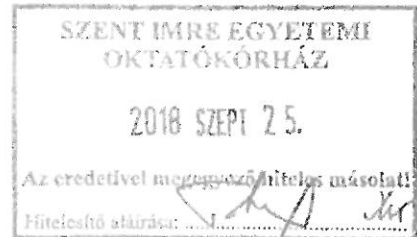
e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

1115 Budapest, Tétényi út 12-16. 1502 Budapest, Pf. 4. - ☎+361-464-8711 Fax:+361-371-0854



A Tanúsítvány regisztrációs száma:
01-18068/18-12978, -12979

Ikt.sz.:4738/2018/GIG.
Ü.i.:Kucsera Istvanne
Tel: 464- 8631
Tárgy: Megrendelés- SBO
Rendelésszám: RMG/201804400
Árajánlat: 357/2018



ANAMED KFT.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
E-mail. posta@anamed.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó eá.	Bruttó érték
Sürgősségi kocsik Emergo 6350, tartozékokkal	3 db	1 475 740 Ft	4 427 220 Ft

A rendelés bruttó összege: 4 427 220.-Ft

Teljesítési idő: 2018.09.15.

Raktárak nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 7⁰⁰ –től 14⁰⁰ –ig.


Számlájukon kérjük a megrendelés számának feltüntetését, valamint kérjük, hogy a számlát a szállítólevél alapján állítsák ki!

Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.

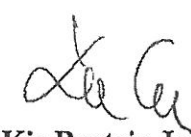
Fizetési mód: átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 nap, Magyar Államkincstár 10023002-00317186-00000000 sz. számlánkról.

Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban 8 napon belül észrevétel nem érkezik, akkor valamennyi pontját elfogadottnak tekintjük.

Budapest, 2018.08.30.


Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár
főigazgató




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: A0002982	Bizonylat dátuma: 2018.09.13
Mozgásnem: 10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele	
Főkönyvi szám: 151	Eszköz megnevezése: Betegszállító kocsi, sürgősségi
Eszköz azonosítója: MG00268	Vonalkód: 2030000072514
Tipus jelzés: Emergo 6350	
Felhasználó/Személy: MŰSZER - Műszer gazdálkodás	
Tárolóhely:	

Pénzügyi adatok:

Bruttó érték: 1 162 000	Bankkivonat száma:	Számla kelte: 2018.09.13
Elszámolt értékcsökkenés: 0	Értékcsökkenési kulcs:	Külső bizonylat száma: ÉR18/00109
Nettó érték: 1 162 000	Értékcsökkenés típusa:	Iktató/hivatkozási szám:
Beszerzési érték: 1 162 000	Belső számla száma: 2018/S0007407	Költséghely: 61152
Maradvány érték: 0	Bruttó ellenszámla:	
Időbeli elhat.ba bevont összeg: 0	Écs ellenszámla:	
Időbeli elhat.ból feloldott összeg: 0	Nettó rovat: K64-001308 KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya	
	Áfa rovat: K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)	
	Szállító ellenszámla: 4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra

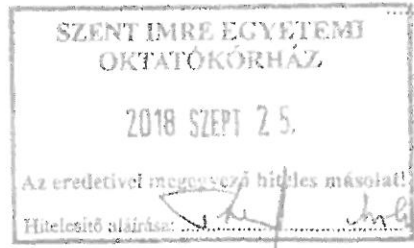
Egyéb adatok:

Gyártás dátuma:	Szállító: P00017 - ANAMED KFT.	
Gyártási szám:	Átvevő:	
Alvászám:	Rendelés száma: RMG/201804400	Dátum: 2018.08.28
Motorszám:	Szerződés száma:	Ütem:
Üzembe helyezés dátuma:	Szállítólevél száma: 5201893-A	
Anyag:	Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:	
Méret:	Szabad kapacitás: <input type="checkbox"/>	
Csoport: Üzemel - Üzemel		
TEÁOR kód:		
TESZOR kód:		
Építmény jelleg:		
Import: <input type="checkbox"/>		

Kontírozás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:
Vásárlásra kontírozott	05640013082	1 162 000
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	313 740

Szervezeti kód:
Munkaszám:
Egység kód:
Gyűjtő kód:
Feladat kód:
Téma kód:

Megjegyzés:
Pénzügyi fedezet: Újbuda Önkormányzat támogatási forrásból finanszírozva.



dátum aláírás

