10,

Számla

2018/5000028O
Sorszám:
V/5405/ 1874 /2018

Szállító neve, címe: 5016	Vevő neve, címe:
MEDIGOR BT. 8200 VESZPRÉM Bezeredi utca 2.	Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közha BUDAPEST 11. KER. Fehérvári út 12. 1117
Adószám: 27262869-2-19 Számlaszám: 10104820-55375900-01000009 Raktár: 1 Központi raktár Telefon: 88/412-186 E-mail: info@gyogyaszati.hu Web: www.gyogyaszati.hu	Adószám: 21814097243 Y0086520

Biz. kelte	Teljesítés időpontja	Fizetés módja	Fizetés határideje
2018.02.02.	2018.02.02.	Átutalás	2018.02.10.

	Besorolás Megnevezés Cikkszám	ÁFA	Menny. ÁFA érték	Nettó egységár Nettó érték	Bruttó egységár Bruttó érték
1.	Nyirokmasszírozó készülék Q-6000-P TOT U0006094 NORE00785	27 %	1 darab 131 811,02	488 188,98 488 188,98	620 000,00 620 000,00

Áru és szolgáltatás nettó értéke: 488 188,98

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27 %	488 188,98	131 811,02	620 000,00
Összesen	488 188,98	131 811,02	620 000,00

Kerekítve: hatszázhúszezer Forint **620 000,00**

Megjegyzés: pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu

Köszönjük, hogy Nálunk vásárolt !

Késedelmes fizetés esetén 20 % késedelmi kamatot számítunk fel.

Eredeti bizonylatszám(ok): VR/5405/804/2017

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes.
A termék, a vételára teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képzi.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A(2) paragr. alapján eldírt késedelmi kamatot számítjuk.
A termékeket a számlán feltüntetett teljesítés napján hiánytalanul átvettem.
Amennyiben ez azonos a számla kiállításának dátumával, akkor külön szállítólevél nem készül.

Számla kiállítója:

MEDIGOR Gyógyászati, rehabilitációs és orvosi eszközök www.gyogyaszati.hu

számla és az áru átvevője

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 .....sz.
támogatási szerződés terhére
620.000 .....Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés száma: RMU/201700510
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
1/279-2164
Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás
igazgató úr részére

Beszerzését javasolom.
Bp. 2017. 11.10.

Engedélyezem:
11. 10.

HELYBEN

Tisztelt Igazgató Úr!

A **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) részére az alábbi eszközök beszerzése szükséges:

1db Autómata fűlmosó (Gégészet)	8.000,-Ft/db
1db Faxos fénymásoló (XXII. Tüdő)	30.000,-Ft/db
2db Szénmonoxid mérő (XXII. Tüdő)	20.000,-Ft/db
1db Nyirokmasszázs készülék Q-6000 prof (Reumatológia)	488.189,-Ft/db
10db Ugrókötél (Gyógytorna)	700,-Ft/db
1db Rozsdamentes asztal-asló polccal (Sebészeti műtő)	91.000,-Ft/db
1db Hajszárító (Sebészet)	5.000,-Ft/db
1db Hősugárzó (Vahot/I.sz. védőnők)	6.000,-Ft/db
2db Számítógép asztal (Albertfalva-Menyecske v.nők)	26.000,-Ft/db
Összesen bruttó	**923.530,-Ft**

azaz, **kilencszázhuszonháromezer - ötszázharminc** forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2017. november 6.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018.....sz.
támogatási szerződés terhére
620.000.-.....Ft összegben

Tisztelettel:

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

.....
Tóth József
műszaki vezető

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-620 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	MEDIGOR Bt.
Kedvezményezett számlaszáma	10104820-55375900-01000009
Bankfiók	Budapest Bank Zrt. Veszprémi fiók
Közlemény	V/5405/1874/2018 2018/S0000280
Értéknap/Terhelési nap	2018/02/15
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/02/15
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1572/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
620.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

11.2018/S00000 98

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00112/2018**

Szállító

Ultragel

TÜVRheinland CERT ISO 9001 ISO13485

Ultragel Hungary 2000 Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 4

Adószám: 13870975-2-41
Közös. adószám: HU13870975
Bankszámlaszám: 10300002-10314636-49020021
Telefon: +361/278-30-50
Fax: +361/278-30-55
E-mail: info@ultragel.hu
Weboldal: www.ultragel.hu

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Adószám: 21814097-2-43
Közös. adószám:
Telefon: +36-1/279-2100
Fax: +36-1/279-2176
Egyéb adatok

BA000010

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám
Átutalás (15 nap)	2018.01.11.	2018.01.11.	2018.01.26.	RMU/201700514

Forrás bizonylat(ok):
Visszaigazolás: BM03715/2017, Iktatószám: RMU/201700514
Szállítólevél: SZL00089/2018, Iktatószám: RMU/201700514

Termékkód / KN/TESZOR / Megjegyzés	Menny. Mee / Egységár	Áfa (%)	Termék	Nettó	Áfa	Bruttó
PJZ001 211057-338-03	2 db 8 190,00 Ft	27%	Pajzs, arcvédő, fröccsenés ellen, Teti, összecsukható - UG444273	16 380 Ft	4 423 Ft	20 803 Ft
KNS103 131121-506	4 db 1 510,00 Ft	27%	Szikenyél, Aesculap	6 040 Ft	1 631 Ft	7 671 Ft
SEB001 131121-648	4 db 5 225,00 Ft	27%	Sebkampó, Langenbeck, 60x12mm	20 900 Ft	5 643 Ft	26 543 Ft
FGE001	6 db 4 750,00 Ft	27%	Foggyökéremelő, Wurzelheber - jobb	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
.002 131121-342	6 db 4 750,00 Ft	27%	Foggyökéremelő, Wurzelheber - bal	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
FGE003	6 db 4 750,00 Ft	27%	Foggyökéremelő, Winter - jobb	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
FGE004	6 db 4 750,00 Ft	27%	Foggyökéremelő, Winter - bal	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
VSŐ001 131121-264	12 db 3 000,00 Ft	27%	Véső, laposvéső, Móczár, 4mm	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
TMP001 131121-252	1 db 1 750,00 Ft	27%	Tamponvivő, Lunatchek	1 750 Ft	473 Ft	2 223 Ft
SCS101 131121-132	5 db 787,00 Ft	27%	Csipesz sebészeti 16cm	3 935 Ft	1 062 Ft	4 997 Ft
KAC110 131121-131	2 db 600,00 Ft	27%	Csipesz anatómiai 12cm	1 200 Ft	324 Ft	1 524 Ft
KFE109 131121-916	3 db 1 386,00 Ft	27%	Érfogó Pean 14cm	4 158 Ft	1 123 Ft	5 281 Ft

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

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00112/2018

Szállító

Ultragel Hungary 2000 Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 4

Adószám: 13870975-2-41
Közös. adószám: HU13870975
Bankszámlaszám: 10300002-10314636-49020021
Telefon: +361/278-30-50
Fax: +361/278-30-55
E-mail: info@ultragel.hu
Weboldal: www.ultragel.hu

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Adószám: 21814097-2-43
Közös. adószám:
Telefon: +36-1/279-2100
Fax: +36-1/279-2176
Egyéb adatok

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám
Átutalás (15 nap)	2018.01.11.	2018.01.11.	2018.01.26.	RMU/201700514

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	204 363 Ft	55 179 Ft	259 542 Ft
Összesen	**204 363 Ft**	**55 179 Ft**	**259 542 Ft**

Fizetendő végösszeg: 259 542 Ft

kettőszázötvenkilencezer-ötszáznegyvenkettő forint.

Kijelentem, hogy a számlát és a számlán megjelölt valamennyi terméket hiánytalanul átvettem.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372-1141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
259.542.- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

Ultragel Hungary 2000 Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 4. 13870975-2-41 10300002-10314636-49020021

Szállítólevél

Sorszám: SZL00089/2018

Szállító

Ultragel Hungary 2000 Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 4

Adószám: 13870975-2-41
Közös. adószám: HU13870975
Bankszámlaszám: 10300002-10314636-49020021
Telefon: +361/278-30-50
Fax: +361/278-30-55
E-mail: info@ultragel.hu
Weboldal: www.ultragel.hu

Munkatárs: Csapó Norbert

Vevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Adószám: 21814097-2-43
Telefon: +36-1/279-2100
Fax: +36-1/279-2176
Ügyintéző: Páhi Sándor

Teljesítés	Kelte	Iktatószám
2018.01.11.	2018.01.11.	RMU/201700514

Forrás bizonylat(ok):
Visszaigazolás: BM03715/2017, Iktatószám: RMU/201700514

Termékkód / Raktár / Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék / Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee / Áfa	Bruttó
PJZ001		Pajzs, arcvédő, fröccsenés ellen, Teti, összecsukható - UG444273			2 db	
Bécsi úti telephely		8 190,00 Ft	27%	16 380 Ft	4 423 Ft	20 803 Ft
KNS103		Szikenyél, Aesculap			4 db	
Bécsi úti telephely		1 510,00 Ft	27%	6 040 Ft	1 631 Ft	7 671 Ft
SEB001		Sebkampó, Langenbeck, 60x12mm			4 db	
Bécsi úti telephely		5 225,00 Ft	27%	20 900 Ft	5 643 Ft	26 543 Ft
FGE001		Foggyökéremelő, Wurzelheber - jobb			6 db	
Bécsi úti telephely		4 750,00 Ft	27%	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
FGE002		Foggyökéremelő, Wurzelheber - bal			6 db	
Bécsi úti telephely		4 750,00 Ft	27%	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
[illegible]003		Foggyökéremelő, Winter - jobb			6 db	
Bécsi úti telephely		4 750,00 Ft	27%	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
FGE004		Foggyökéremelő, Winter - bal			6 db	
Bécsi úti telephely		4 750,00 Ft	27%	28 500 Ft	7 695 Ft	36 195 Ft
VSŐ001		Véső, laposvéső, Móczár, 4mm			12 db	
Bécsi úti telephely		3 000,00 Ft	27%	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
TMP001		Tamponvivő, Lunatchek			1 db	
Bécsi úti telephely		1 750,00 Ft	27%	1 750 Ft	473 Ft	2 223 Ft
SCS101		Csipesz sebészeti 16cm			5 db	
Bécsi úti telephely		787,00 Ft	27%	3 935 Ft	1 062 Ft	4 997 Ft
KAC110		Csipesz anatómiai 12cm			2 db	
Bécsi úti telephely		600,00 Ft	27%	1 200 Ft	324 Ft	1 524 Ft
KFE109		Érfogó Pean 14cm			3 db	
Bécsi úti telephely		1 386,00 Ft	27%	4 158 Ft	1 123 Ft	5 281 Ft

	Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen	**204 363 Ft**	**55 179 Ft**	**259 542 Ft**

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
259 542 Ft összegben

Ultragel Hungary 2000 Kft.
Sz.h.: 1023 Budapest, Bécsi út 4.
Bankszám: 10300002-10314636-49020021

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés száma: RMU/201700 514
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
+36 30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Vajda Viktor
értékesítő

Ultragel Hungary 2000 Kft.
Budapest,
Bécsi út 4.
1023

Tisztelt Vajda Úr!

Hivatkozva 2017. június 8-ai árajánlatára, azt elfogadjuk és megrendeljük Öntől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), **Gyermek Sebészet, Szájsebészet és Szemészet** részére az alábbi eszközöket.

1./ Tartalom:

Gyermek Sebészet:	
2db pajzs, fröccsenés ellen	8.190,-Ft+Áfa/db
Szájsebészet:	
4db szikenyél AESCULAP	1.510,-Ft+Áfa/db
4db Sebkampó Langenbeck 60x12mm	5.225,-Ft+Áfa/db
6db Wurzelherber jobb	4.750,-Ft+Áfa/db
6db Wurzelherber bal	4.750,-Ft+Áfa/db
6db foggyökéremelő Winter jobb	4.750,-Ft+Áfa/db
6db foggyökéremelő Winter bal	4.750,-Ft+Áfa/db
12db laposvéső Móczár 4mm	3.000,-Ft+Áfa/db
1db tanponvivő Lunatchek	1.750,-Ft+Áfa/db
Szemészet:	
5db sebészeti horgas csipesz Seb. mütő	787,-Ft+Áfa/db
2db anatómiás csipesz 12cm — "	600,-Ft+Áfa/db
3db Pean érfogó 14cm Seb mütő	1.386,-Ft+Áfa/db

2./ Ár: Nettó **204.363,-Ft** + Áfa = bruttó **259.541,-Ft**, azaz **kettőszázötvenkilencezer-ötszáznegyvenegy** forint.

3./ Határidő: megrendeléstől 3-5 héten belül.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV – 1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
259.542,- Ft összegben

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

4./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2017. november 6.

Tisztelettel:

.....

Dr. Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
259.542.- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-517 911,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Ultragél Hungary 2000 Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10314636-49020021
Bankfiók	MKB Bank Zrt.
Közlemény	SZA00112/2018,SZA00103/2018 2018/S0000098,0000099
Értéknap/Terhelési nap	2018/01/26
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/01/26
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
259.542 Ft összegben

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

12. 2018/S0000344.

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

nqa. ISO 9001 Registered UKAS 015

SZÁMLA

B1800498-08

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: ***REXTRA Kereskedelmi Kft.***	*Vevő:* ***Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.***
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.	***1117 Budapest, Fehérvári út 12.***
	Vevőkód: ***9789***
Tel: ***06 (26) 309-109****, Fax:* ***06 (26) 310-044***	*Adószám:* ***21814097-2-43***
Bankszámla: ***120010080145473800100001***	*Bankszámla:* ***1171104120924571***
Adószám: ***10437247-2-41****, Közösségi adószám:* ***HU10437247***	*Tel:* ***279-2100****, Fax:* 3A000011

Fizetési feltétel	*Teljesítés*	*Dátum*	*Fiz.dátum*	*Ügyintéző*	*Pénznem*
Átutalás/Transfer rsz:2018/045	*2018.02.08*	*2018.02.08.*	*2018.02.28.*	*Tóth Annamária*	*HUF*

	Cikkszám / *Megnevezés*	*Külső cikksz.*	*VTSZ*	*Rendelés szám*	*Menny.*	*Eladási ár* / *Enged. %*	*Nettó*	*ÁFA* / *ÁFA %*	*Bruttó*
1	07.1.5702.00 Defibrillátor SAVER ONE PAD automata, (Standard 200J) *Gysz:36SA005091700037*		90189085	VR-122782/1	1.00 darab	314,961.11 -10.00 %	283,465	76,535 27.00 %	360,000
2	07.1.5708.00 Defibrillátor elektróda eh. Saver One gyerek		90189085	VR-122782/2	1.00 pár	19,448.89 -10.00 %	17,504	4,726 27.00 %	22,230

211031-257-01

Adóalap		300,969
ÁFA		81,261
Összesen	**HUF**	**382,230**
Fizetendő		**382,230**

háromszáznyolcvankettőezer-kettőszázharminc

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	300,969	81,261	382,230
Összesen	**300,969**	**81,261**	**382,230**

A számla összesen 1 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.
Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: **B1800498-08.**
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Árfolyam: 1.0000

REXTRA KFT. Dél-Budai Kirkda 1117 Bp., Hengerhatom út 19-21 Adószám: 10437247-2-41 Tel.: 06-90-930-2778

Aláírás

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
382,230 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

A számla az eLog programmal készült.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés szám: RMU/201800045
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
06 30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Tóth Anikó
irodavezető

REXTRA Kft.
Dél-Budai Iroda
Budapest,
Hengermalom u. 19.
1119

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva árajánlatukra (AJN-24804), megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) részére az alábbi eszközt:

1./ Műszaki tartalom:

1db	Defibrillátor Saver One PAD automata	07.1.5702.00	360.000,-Ft
1db	Defibrillátor elektróda Saver One gyerek	07.1.5708.00	22.230,-Ft

2./ Ár: bruttó **382.230,-Ft**, azaz **háromszáznyolcvanezer-kettőszázharminc** forint, mely összeg a 27%-os Áfát is tartalmazza.
3./ Határidő: 2 hét.
4./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2018. január 16.

Tisztelettel:

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ • -4- • FŐIGAZGATÓ

Dr. Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
382.230.- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-382 230,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	B1800498-08 2018/S0000344
Értéknap/Terhelési nap	2018/02/27
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/02/27
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
382.230 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

13 2018/50000462.

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

nqa. ISO 9001 Registered UKAS 015

SZÁMLA

B1800586-08

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: ***REXTRA Kereskedelmi Kft.***	*Vevő:* ***Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.***
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.	***1117 Budapest, Fehérvári út 12.***
	Vevőkód: ***9789***
Tel: ***06 (26) 309-109****, Fax:* ***06 (26) 310-044***	*Adószám:* ***21814097-2-43***
Bankszámla: ***12001008014547380010001***	*Bankszámla:* ***11711041209245 71***
Adószám: ***10437247-2-41****, Közösségi adószám:* ***HU10437247***	*Tel:* ***279-2100****, Fax:*

Fizetési feltétel	*Teljesítés*	*Dátum*	*Fiz.dátum*	*Ügyintéző*	*Pénznem*
Átutalás/Transfer	*2018.02.15*	*2018.02.15.*	*2018.03.07.*	*Tóth Annamária*	*HUF*

	Cikkszám / *Megnevezés*	*Külső cikksz.*	*VTSZ*	*Rendelés szám*	*Menny.*	*Eladási ár* / *Enged. %*	*Nettó*	*ÁFA* / *ÁFA %*	*Bruttó*
1	01.9.5740.00 Dermatoszkóp Heine Delta 20 T set + Beta		9018 9085		1.00 1 darab	275,590.00 -10.00 %	248,031	66,969 27.00 %	315,000

Adóalap	248,031
ÁFA	66,969
Összesen **HUF**	**315,000**
Fizetendő	**315,000**

háromszáztizenötezer

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	248,031	66,969	315,000
Összesen	**248,031**	**66,969**	**315,000**

A számla összesen 1 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.
Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: **B1800586-08.**
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Árfolyam: 1.0000

Aláírás

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/114/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
315.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

A számla az eLog programmal készült.

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-9 684,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	B1800581-08,B1800585-08,B1800586 -08,B1800587-08,B1800588-08,B180
Értéknap/Terhelési nap	2018/03/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/03/08
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-13721141/2018. sz.
támogatási szerződés terhére
315.000.- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

14. 2018/50000764.

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

nqa. ISO 9001 Registered UKAS 015

SZÁMLA B1801114-08

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó:	Vevő:
REXTRA Kereskedelmi Kft. **1031 Budapest, Emőd u. 38.** Tel: **06 (1) 242-2924**, Fax: **06 (1) 242-1567** Bankszámla: **12001008014547380010001** Adószám: **10437247-2-41**, Közösségi adószám: **HU10437247**	**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.** **1117 Budapest, Fehérvári út 12.** Vevőkód: **9789** Adószám: **21814097-2-43** Bankszámla: **11711041209245 71** Tel: **279-2100**, Fax: BA0000161

Fizetési feltétel	Teljesítés	Dátum	Fiz.dátum	Ügyintéző	Pénznem
Átutalás/Transfer rsz:2018/15	2018.03.28	2018.03.28.	2018.04.17.	Tóth Annamária	HUF

	Cikkszám / Megnevezés	Külső cikksz.	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Eladási ár / Enged. %	Nettó	ÁFA / ÁFA %	Bruttó
1	04.1.1025.00 Hőlégsterilizátor 40 L Gysz:17/229271/08		84192000	VR-123386/1	1.00 darab	354,331.11 -10.00 %	318,898	86,102 27.00 %	405,000
2	02.3.5675.00 Mandzsetta OMRON NORMÁL - EXTRA		90189010	VR-123386/2	1.00 darab	6,298.89 -10.00 %	5,669	1,531 27.00 %	7,200
3	02.3.0051.01 Mandzsetta Bosch /felnőtt 1 csöves		90189010	VR-123386/3	1.00 darab	3,936.67 -10.00 %	3,543	957 27.00 %	4,500
4	02.3.0044.01 Vérnyomásmérő Bosch BracticusII /fekete		90189010	VR-123386/4	1.00 darab	10,236.67 -10.00 %	9,213	2,487 27.00 %	11,700
5	02.3.0051.06 Mandzsetta Bosch /gyermek 1 csöves		9018	VR-123386/5	1.00 darab	3,936.67 -10.00 %	3,543	957 27.00 %	4,500

Adóalap		340,866
ÁFA		92,034
Összesen	**HUF**	**432,900**
Fizetendő		**432,900**

négyszázharminckettőezer-kilencszáz

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	340,866	92,034	432,900
Összesen	**340,866**	**92,034**	**432,900**

A számla összesen 1 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.
Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: **B1801114-08**.
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Árfolyam: 1.0000

Aláírás

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/114/2018. sz.
támogatási szerződés terhére
432.900.- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

A számla az eLog programmal készült.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés szám: RMU/20180075
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
06 30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Tóth Anikó
irodavezető

REXTRA Kft.
Dél-Budai Iroda
Budapest,
Hengermalom u. 19.
1119

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva árajánlatukra (AJN-25091), megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) részére az alábbi eszközöket:

1./ Műszaki tartalom:

1db OH-300/40 Hőlégsterilizátor 40L (Szájsebészet)	04.1.1025.00 √	405.000,-Ft
1db Omron/Extra mandzsetta (Bethlen G. Ált. Isk.)	07.1.5708.00 √	7.200,-Ft
1db 1 csöves/felnőtt mandzsetta (Bocskai I. Ált. Isk.)	02.3.0051.00 √	5.400,-Ft
1db Bosch prakticus II. vérnyomásmérő (Farkasréti Ált.Isk.)	02.3.0044.01 √	12.600,-Ft
1db 1 csöves/gyermek mandzsetta (Farkasréti Ált.Isk.)	02.3.0051.00 √	5.400,-Ft

2./ Ár: bruttó **435.600,-Ft**, azaz **négyszázharmincötezer-hatszáz** forint, mely összeg a 27%-os Áfát is tartalmazza.
3./ Határidő: 2 hét.
4./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2018. március 13.

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
432.900 Ft összegben

Tisztelettel:

Dr.Kóti Tamás
főigazgató

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-52 388,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	12 szla. ö.vontan
Értéknap/Terhelési nap	2018/08/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/08/08
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
432.900,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

Érk.: 2018 ÁPR. 18

2018/s0000925

1. (eredeti példány)

Számla

Eladó neve és címe:	Vevő neve és címe:
Rex-Plus 2000 Kft 1116 BUDAPEST Galváni út 6. Adóig.szám: 10969588-2-43, EU TAX ID: HU10969588 Bank: 10300002-10126821-49020015 MKB Bank Zrt.	Szent Kristóf Szakr.Köz.Non. Kft. 1117 Budapest Fehérvári út 12 Adóig.szám: 21814097-2-43
Számlaszám **Á181/00078**	Fizetési mód Átutalás
Teljesítés kelte **2018.04.13**	Számla kelte **2018.04.13**
Fizetési határidő ld. mell. levél **2018.04.17** 0h.30.	

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%	Áfa	Bruttó ár
jészet, bútorok árajánlat szerint	VTSZ9403 9403	1 garnitúra	257.244	257.244	27%	69.456	326.700
Összesen:				257.244		69.456	326.700

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	**257.244**	**69.456**	**326.700**
	257.244	**69.456**	**326.700**

A számla a következő bizonylat figyelembevételével készült

Bizonylatszám	Kerekítési különbözet	Áfa%	Nettó	Áfa	Bruttó
EL18/00049	0,00	27%	92.677,00	25.023,00	117.700,00

Fizetendő: **209.000 Ft**

azaz: **kettőszázkilencezer magyar forint**

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Rex-Plus 2000 Kft. tulajdonát képezi.

REX-PLUS 2000 KFT
1116 Budapest
Galvani út 6.
Adószám: 10969588-2-43

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
326.700 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

(c) Novitax Szla 2018 v19.01r [48027]
A bizonylat a 23/2014 (VI.30) NGM rendeletnek megfelel.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés száma: RMU/201800025
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Szendrő Tamás
ügyvezető

Rex-Plus Kft.
Budapest,
Galváni út 6.
1116

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Hivatkozva mai napon elfogadott ajánlatukra (01.08.), megrendeljük a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) részére az alábbi munkálatot.

1./ Műszaki tartalom:
Gégészet bútorainak próba gyártása, kiszállítása, összeszerelése elfogadott árajánlat alapján.
2./ Ár: Összesen: **257.244,-Ft**+Áfa = **326.700,-Ft** azaz, **háromszázhuszonhatezer-hétszáz** forint.
3./ Határidő: 1-2 hónap.
4./ Garancia: 6 hónap.
5./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással, 40% előleg foglalóval. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2018. február 15.

Tisztelettel:

Dr.Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
326.700 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-209 000,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rex-Plus 2000 Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10126821-49020015
Bankfiók	MKB Bank Zrt.
Közlemény	Á181/00078/2018/S0000925
Értéknap/Terhelési nap	2018/05/03
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/05/03
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
209.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-117 700,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rex-Plus 2000 Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	10300002-10126821-49020015
Bankfiók	MKB Bank Zrt.
Közlemény	2018/X0000185 2018/017 előleg
Értéknap/Terhelési nap	2018/03/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/03/08
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-13372/147/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
117.700,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

16,

2018/S0000609

ÉRKEZETT 2018 MÁRC 09.

SZÁMLA Eredeti példány

KF5SA8679648

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:	A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:
Korán Bútorkészítő és Kereskedelmi Kft. 1225 Bp., Nagytétényi út 242. VII/45. Adószám: 14983513-2-43 B.: 12012204-01197355-00100004 Közösségi adószáma: HU	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit KFT. 1117. Budapest Fehérvári út. 12. Közösségi adószáma: 21814097-2-43

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:
ÁTUTALÁS	2018.03.08.	2018.03.08.	2018.03.28

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
DIABETOLÓGIA, Bedőfelt szekrénysor	27	db	1	161.620.-	161.620.-
Kúrapani elhárítás Bedőfelt szekrénysor	27	db	1	158740.-	158.740.-
Bútor mozgatás	27	db	1	24.000.-	24.000.-
Bútor beszerelés	27	db	2	20.000.-	40.000.-

Kaszi AAM

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
488.137.- Ft összegben

A számlaérték ÁFA nélkül:	384.360.-
Az ÁFA kulcs 21, 26 % és összege:	103.777.-
A számla végösszege: Négy százmyolcvannyolcezerszázhaminchét	488.137.-

B. 13-3/4. r. sz. – 50×3 – Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu – P. Ny. Zrt. (Gyártva: 2016.)

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-488 137,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Korán Bútorkészítő Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12012204-01197355-00100004
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. XXII. kerület
Közlemény	KF5SA8679648 2018/S0000609
Értéknap/Terhelési nap	2018/03/28
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/03/28
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1572147/2018 .....sz.
támogatási szerződés terhére
488.137 .....Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés száma: RMU/201800026
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Korán Attila
ügyvezető

Korán Bútorkészítő és Kereskedelmi Kft.
Budapest,
Fehérvári út 202.
1116

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Hivatkozva mai napon elfogadott ajánlatukra (02.03.), megrendeljük a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) részére az alábbi munkálatot.

1./ Műszaki tartalom:
Diabetológia és Kúraszerű ellátás bútorainak próba gyártása, kiszállítása, összeszerelése elfogadott árajánlat alapján.
2./ Ár: Összesen: **384.360,-Ft**+Áfa = **488.137,-Ft** azaz, **négyszáznyolcvannyolczer-százharminchét** forint.
3./ Határidő: 6-8 hét.
4./ Garancia: 6 hónap.
5./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2018. február 8.

Tisztelettel:

Dr.Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
488.137,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2107

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

2018/S0001185.
BA0000401

17.

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT

nqa. ISO 9001 Registered UKAS 015

SZÁMLA

B1801625-08

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: ***REXTRA Kereskedelmi Kft.***	*Vevő:* ***Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.***
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.	***1117 Budapest, Fehérvári út 12.***
	Vevőkód: ***9789***
Tel: ***06 (26) 309-109****, Fax:* ***06 (26) 310-044***	*Adószám:* ***21814097-2-43***
Bankszámla: ***120010080145473800100001***	*Bankszámla:* ***1171104120924571***
Adószám: ***10437247-2-41****, Közösségi adószám:* ***HU10437247***	*Tel:* ***279-2100****, Fax:*

Fizetési feltétel	Teljesítés	Dátum	Fiz.dátum	Ügyintéző	Pénznem
Átutalás/Transfer	2018.05.10	2018.05.10.	2018.05.30.	Tóth Annamária	HUF

	Cikkszám / Megnevezés	Külső cikksz.	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Eladási ár / Enged. %	Nettó	ÁFA / ÁFA %	Bruttó
1	15.1.0865.01 Fektetőágy fém láb 190x80x50cm /1-fehér		94029000	VR-128719/1	1.00 darab	48,031.11 -10.00 %	43,228	11,672 27.00 %	54,900

Adóalap		43,228
ÁFA		11,672
Összesen	**HUF**	**54,900**
Fizetendő		**54,900**

ötvennégyezer-kilencszáz

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	43,228	11,672	54,900
Összesen	**43,228**	**11,672**	**54,900**

A számla összesen 1 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.
Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: **B1801625-08.**
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Árfolyam: 1.0000

REXTRA KFT. Dél-Budai troda 1117 Budapest, Magyarmezőn út 19-21 Adószám: 10437247-2-41 Tel: 06 (26) 309-2779

Aláírás

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
54.900,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

A számla az eLog programmal készült.

Szállítólevél

S18-00014-08

Szállító: ***REXTRA Kereskedelmi Kft.*** *Telephely:* ***1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.*** *Tel:* ***06 (1) 203-7106****, Fax:* ***06 (1) 203-7106*** *Székhely:* ***1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.*** *Adószám:* ***10437247-2-41****, Közösségi adószám:* ***HU10437247***	*Vevő:* ***Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.*** ***1117 Budapest, Fehérvári út 12.*** *Vevőkod:* ***9789***

Dátum: 2018.05.10. **Mozgás:** 08, Bolti értékesítés

Megjegyzés:

Ssz.	Cikkszám / Külső c.sz.	Megnevezés / Megjegyzés	Kiadott	M.e.	Listaár / Enged.%	Egységár	Nettó érték	ÁFA / ÁFA%	Bruttó érték
1	15.1.0865.01	Fektetőágy fém láb 190x80x50cm /1-fehér	1	db	48,031.11 10.00 %	43,228.00	43,228	11,672 27.00 %	54,900

Összesen	1 db	43,228
ÁFA		11,672
Fizetendő összesen	**HUF**	**54,900**

Kérjük az áru állapotát átvételkor ellenőrizze, mert utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni!

Raktár_kiadva

Árut átvettem

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
54.900 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

SZMÜ/2017/00103

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám:21814097-2-43: képviseli Dr. Kóti Tamás ügyvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Rextra Kereskedelmi Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. A.1.;cégjegyzékszám: 01-09-262973; adószám: 10437247-2-41; bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01454738-00100001; képviseli: Horváth Zoltán értékesítési vezető képviseletében Tóth Anikó irodavezető), mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.) A szerződés tárgya:

A megrendelő megrendeli, a szállító pedig vállalja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben megrendelt orvostechnikai eszközök leszállítását, üzembe helyezését.

2.) Szállítási feltételek és határidők:

2.1 A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt eszközöket a szerződés aláírását követő 30 napon belül leszállítja illetve az üzembe helyezést a Megrendelővel történt egyeztetés szerint a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén (1117 Budapest, Fehérvári út 12.) végzi el.

3.) Szerződéses ár:

Bruttó: 3.971.448. Ft azaz, hárommillió-kilencszázhetvenegyezer-négyszáznegyvennyolc forint.

3.2 A szerződéses összár tartalmazza a berendezések leszállításával kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az ár továbbá tartalmazza a jelen szerződés szállító általi teljesítéséhez szükséges valamennyi leszállítási, szerelési és üzembe helyezési költséget.

3.4 Megrendelő a szerződéses árat a teljesítést követő 20 napon belül átutalással egyenlíti ki.

3.5 A megrendelő részéről- az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján-a teljesítés igazolására Tóth József műszaki vezető jogosult.

4.) Szerződésszegés és jogkövetkezményei:

4.1 Szállító szavatol azért, hogy jelen szerződés szerinti orvostechnikai eszközök szállítását és üzembe helyezését határidőben elvégzi továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és megrendelő támogatása céljából folyamatosan a megrendelő rendelkezésére, továbbá biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

4.2 Amennyiben szállító a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget nem vagy nem megfelelően, vagy hibásan teljesíti megrendelő kárátalányként a 4.3 pont szerinti kötbérösszegre jogosult azzal, hogy megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti szállítóval szemben.

4.3 A szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás teljesítése estén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik megrendelőnek. Késedelmes, hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén a megrendelőt kötbér illeti meg, amelynek mértéke a késedelem esetén a szerződés nettó összegének napi 0,5 %-a, nem teljesítés esetén pedig a szerződés teljes nettó összegének 20 %-a.

4.4 A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés észleléséről készült jegyzőkönyv keltekor válik esedékessé.

4.5 A 4.3 pont szerinti esetben Szállító haladéktalanul. illetve a Megrendelő által tűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre.

4.6 A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a szállítót a teljesítés alól.

4.7 Megrendelőt határidőn túli fizetés esetén a Ptk. szerint i törvényes késedelmi kamat terheli.

5.) Jogszavatosság:

A szállító kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező orvostechnikai eszközökön nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a megrendelő e szerződésből eredő jogait korlátozná vagy csorbítaná.

7.) Jótállás, garancia:

Szállító jelen szerződés alapján leszállításra kerülő orvostechnikai eszközökre, az üzembe helyezéstől számított 12 hónap jótállási időt vállal.

8.) Titoktartás:

A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak, valamint vállalják, hogy ezen információkat üzleti titokként kezelik és ezeket sem a szerződés időtartama alatt, sem pedig azt követően harmadik személyek tudomására a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák, illetve semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé.

9.) Hatályba lépés:

Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba.

10.) Egyéb rendelkezések:

10.2 A Felek a szerződéssel felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. október 27.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ -2- FŐIGAZGATÓ

.....

Dr. Kóti Tamás

REXTRA KFT. Dél-Budai Iroda 1117 Bp., Tengerszem út 19-21. Adószám: 10437247-2-41 Tel.: 06/2[illegible]936-2[illegible]

.....

Tóth Anikó

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.	
Jogi szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Szakmai szignó:	

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
54.900,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

I. számú melléklet

Mennyiség (db)	Katalógusszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft)
1	15.2.2344.00	Műszerasztal 2 polcos	50 315
20	05.1.0987.05	Hüvelytükör Cusco	99 213
5	02.6.5407.00	Mérleg csecsemő dig. Rossmax	54 921
1	02.6.1878.00	Mérleg dig., gyermekmintás	5 662
2	02.3.0039.00	Vérnyomásmérő OMRON M1	17 008
5	02.3.0730.00	Mandzsetta OMRON gyerek	24 803
2	01.9.5704.00	Dermatoszkóp DermLite DL100	120 472
1	15.1.4354.01	Vizsgálóágy	37 913
2	15.3.1696.02	Szék labór króm fix (narancs)	29 906
2	07.6.1307.00	Pulse-Oximeter CMS 50DL	11 764
2	04.2.2345.00	Kád fertőtlenítő műanyag fedővel 5L	42 378
1	01.9.5717.00	Dermatoszkóp Dermlite Pro II HR	248 031
1	12.0.5747.00	Egyedi termék Heine: Canon	108 661
15	05.1.0581.00	Gombosszonda egyenes	5 315
5	05.1.1723.00	Olló, varratszedő 130mm	3 898
5	05.1.0193.00	Anatómiai csipesz 14cm	1 949
5	05.1.0164.00	Anatómiai csipesz 16cm	2 657
3	15.5.4360.00	Műtőzsámoly 2 lépcsős Kawe	54 213
1	06.1.5582.00	Fizikoterápiás készülék Sosnostim-c1	306 142
7	02.3.2748.00	Vérnyomásmérő OMRON M3	89 292
8	06.7.1993.00	Gimnasztika szalag Thera-band kék 1,5m	9 694
1	12.0.5742.00	Egyedi termék: gumikötél hurok, zöld	4 717
3	12.0.5742.00	Egyedi termék: Váll mobilizáló csiga	21 024
1	12.0.5742.00	Egyedi termék: BP-701F Roller	4 646
2	12.0.5742.00	Egyedi termék: BP-2098 Aerobic step pad	20 299
2	06.7.0849.00	Marok labda masszázs 8cm	822
2	12.0.5742.00	Egyedi termék: súlylabda 2x1kg	8 331
2	12.0.5742.00	Egyedi termék: súlylabda 2x2kg	10 693
2	15.4.4496.00	10 fiókos kartonozó szekrény	192 982
1	08.0.5365.00	Lámpa operációs JNEC-KL01L	106 299
8	05.1.0201.00	Szikenyél 3as	3 402
10	05.1..0203.00	horgas csipesz 14cm	4 252
6	05.1.1041.00	tűfogó 17cm (Mathyeu)	15 732
2	04.1.0025.00	Hőlégsterilizátor 22L OH-300	538 583
2	05.1.0506.00	Olló egyenes	1 559
5	02.1.0152.00	Szűrőaudiométer BSA-1 csecsemő	162 992

3	02.1.0443.00	Szűrőaudiometer 9000	467 717
3	01.3.5349.00	Doppler DOPPY 2 MHz magzati LCD	142 654
3	02.6.5442.00	Mérleg dig. Üveg Rossmax 180kg-ig	10 417
1	02.6.0748.00	Csecsemő hosszmérő Seca 210	16 299
1	02.7.4755.11	Látásvizsgáló plexilap szimpla/3m gyerek	5 315
1	02.7.0295.00	Színlátásvizsgáló könyv	4 371
1	02.3.1154.00	Vérnyomásmérő Riseter Babyphon	18 425
2	01.8.0459.02	Fonendoscop prestige felnőtt/bordó	19 843
3	02.3.5675.00	Mandzsetta OMRON normál-extra/22-42cm	17 008
2	01.6.5353.02	Pupillalámpa Cliplight Kawe / piros	3 543
1	05.1.0218.00	Kötszerolló 14cm acél	992

nettó ár	3 127 124
27% Áfa	844 324
bruttó ár	**3 971 448**

Az árak forintban értendők.

2019/50000272

18.

ÉRKEZETT 2019 JAN 31.

SZÁMLA Eredeti példány

CO8SA1574055

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
1117 Bp Fehérvári út 12

21814097-2-43

Átutalás	2018.12.27	2019.01.29	2019.02.18 20 nap

Antal mérleghez	27	db	3	28.348,45	85.039,36
Hulladékgyűjtő 20L	27	db	11	8503,94	93.543,31
Lámpa Led/45-07	27	db	1	55984,25	55984,25
Műtőasztal 2lépnős	27	db	1	13039,37	13039,37
Pólyázó antal /33.33	27	db	3	48188,98	144.566,94
-"- /33.34	27	db	2	63070,87	126141,73
Szekrény BA 54	27	db	2	72283,46	144566,93
-"- BA 56	27	db	2	92834,65	185669,30

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
1.079.660,- Ft összegben

Tóz

Raiffeisen Bank 12001008014547380010001

A számlaértés ÁFA nélkül	848.551,19	942.834
Az ÁFA kulcs 27 és összege	229.108,62	254566
A számla végösszege	1.079.660,01	1197400

REXTRA KFT.
Dél-Budai Iroda
1117 Bp., Hengermalom út 19-21.
Adószám: 10437247-2-43
Tel.: 06/20-936-2778

jav. Tóz

B. 13-374 V PM. r. sz.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

Rextra Kft. Dél-Budai Szaküzlet

1119. Budapest, Hengermalom u.19.
Újbuda Center
Adószám 10437247-2-41
Tel :/Fax: 203-7106 Mobil: 06-20/936-2778
E-mail: delbuda@rextra.hu

Tárolási nyilatkozat

A CO8SA1574055 számlán levő termékeket átvételig díjmentesen tároljuk raktárunkban.

Budapest, 2018.12.27.

REXTRA KFT.
Dél-Budai Iroda
1117 Bp., Hengermalom út 19-21.
Adószám: 10437247-2-41
Tel.: 06/20-936-2778

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
1.077.660.- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Összeg	-1 083 060,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Közlemény	B1900467-00,CO8SA1574055 2019/S0000159,0000272
Értéknap/Terhelési nap	2019/02/14
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/02/14
Tranzakcióazonosító	11711041201902149423542
Partnerek közti egyedi azonosító	20190214
Feladás azonosítója	81942
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372191/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
1.083.660 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

2018/50000200

19.

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

nqa. ISO 9001 Registered UKAS 015

SZÁMLA

B1802949-08

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: ***REXTRA Kereskedelmi Kft.***	*Vevő:* ***Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.***
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.	***1117 Budapest, Fehérvári út 12.***
	Vevőkód: ***9789***
Tel: ***06 (26) 309-109****, Fax:* ***06 (26) 310-044***	*Adószám:* ***21814097-2-43***
Bankszámla: ***120010080145473800100001***	*Bankszámla:* ***1171104120924571***
Adószám: ***10437247-2-41****, Közösségi adószám:* ***HU10437247***	*Tel:* ***279-2100****, Fax:*

Fizetési feltétel	Teljesítés	Dátum	Fiz.dátum	Ügyintéző	Pénznem
Átutalás/Transfer	2018.08.27	2018.08.27.	2018.09.16.	Tóth Annamária	HUF

	Cikkszám / Megnevezés	Külső cikksz.	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Eladási ár / Enged. %	Nettó	ÁFA / ÁFA %	Bruttó
1	01.1.5785.00 Pácienskábel 5 eres, 72 órás		9018	VR-133251/1	5.00 darab	25,196.89 -10.00 %	113,386	30,614 27.00 %	144,000

Adóalap		113,386
ÁFA		30,614
Összesen	**HUF**	**144,000**
Fizetendő		**144,000**

egyszáznegyvennégyezer

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	113,386	30,614	144,000
Összesen	**113,386**	**30,614**	**144,000**

A számla összesen 1 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.
Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: **B1802949-08.**
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Árfolyam: 1.0000

REXTRA Kft. Dél-Budapest 1117 Bp., Hengermalom Adószám: 10437247 Tel.: 06/20-...

Aláírás

NOREGO497

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
8122 Ft összegben

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

A számla az eLog programmal készült.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés szám: RMU/201800293
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
06 30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Tóth Anikó
irodavezető

REXTRA Kft.
Dél-Budai Iroda
Budapest,
Hengermalom u. 19.
1119

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva árajánlatukra (AJN-25091), megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Kardiológia részére az alábbi eszközöket:

1./ Műszaki tartalom:
10db Pácienskábel 5 eres, 72 órás, 5LH3: 01.1.5785.00 22.677,-Ft+Áfa/db
2./ Ár: bruttó **288.000,-Ft**, azaz **hétezer-ötszáz** forint, mely összeg a 27%-os Áfát is tartalmazza.
3./ Határidő: 2 hét.
4./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2018. június 18.

Tisztelettel:

Dr.Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
R6221 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-329 220,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	B1802947-4908,3 szla. ö.vontan 2018/S0002008-09, -51
Értéknap/Terhelési nap	2018/09/13
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/09/13
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-13720/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
329220 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

ÉRKEZETT 2018 JÚL 17.

2018/5000 1694

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KERESKEDELMI KFT.

nqa. ISO 9001 Registered UKAS 015

SZÁMLA

B1802532-08

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó:	Vevő:
REXTRA Kereskedelmi Kft. **2000 Szentendre, Rózsa utca 16.** Tel: **06 (26) 309-109**, Fax: **06 (26) 310-044** Bankszámla: **12001008014547380010001** Adószám: **10437247-2-41**, Közösségi adószám: **HU10437247**	**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprof. Kft.** **1117 Budapest, Fehérvári út 12.** Vevőkód: **9789** Adószám: **21814097-2-43** Bankszámla: **11711041209245 71** Tel: **279-2100**, Fax:

Fizetési feltétel	Teljesítés	Dátum	Fiz.dátum	Ügyintéző	Pénznem
Átutalás/Transfer	2018.07.17	2018.07.17.	2018.08.06.	Tóth Annamária	HUF

	Cikkszám / Megnevezés	Külső cikksz.	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Eladási ár / Enged. %	Nettó	ÁFA / ÁFA %	Bruttó
1	01.1.5785.00 Pácienskábel 5 eres, 72 órás		9018	VR-133251/1	5.00 darab	25,196.89 -10.00 %	113,386	30,614 27.00 %	144,000

Welter ASC5

Adóalap		113,386
ÁFA		30,614
Összesen	**HUF**	**144,000**
Fizetendő		**144,000**

egyszáznegyvennégyezer

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	113,386	30,614	144,000
Összesen	**113,386**	**30,614**	**144,000**

A számla összesen 1 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.
Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: **B1802532-08**.
A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 0,- HUF.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Árfolyam: 1.0000

REXTRA Kft. Dél-Budai Iroda 1117 Bp., Hengermalom út 2. Adószám: 10437247-2-41 Tel.: 06(1) 209-2100

Aláírás

VORE00497

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
144.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

A számla az eLog programmal készült.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés szám: RMU/201800293
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
06 30/678-6464
Tárgy: Megrendelés

Tóth Anikó
irodavezető

REXTRA Kft.
Dél-Budai Iroda
Budapest,
Hengermalom u. 19.
1119

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva árajánlatukra (AJN-25091), megrendeljük Önöktől a **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Kardiológia részére az alábbi eszközöket:

1./ Műszaki tartalom:
10db Pácienskábel 5 eres, 72 órás, 5LH3: 01.1.5785.00 22.677,-Ft+Áfa/db
2./ Ár: bruttó **288.000,-Ft**, azaz **hétezer-ötszáz** forint, mely összeg a 27%-os Áfát is tartalmazza.
3./ Határidő: 2 hét.
4./ Fizetési feltétel: Az átadás-átvételt követően elfogadott számla kézhezvételétől számított 20 napon belül, banki átutalással. Átvételre és a teljesítés igazolására jogosult: Tóth József műszaki vezető (telefon: 06/70/372-4800). A számlához szíveskedjenek csatolni megrendelésünk egy másolati példányát.

Kérjük, hogy megrendelő levelünket szíveskedjenek egyszerűsített vállalkozási szerződésként kezelni, melynek melléklete elfogadott ajánlatuk.

Budapest, 2018. június 18.

Tisztelettel:

Dr.Kóti Tamás
főigazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....sz.
támogatási szerződés terhére
.....Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

otpbank

69007372 SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT Electra Corporate Banking

Tranzakció 1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-52 388,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Rextra Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-01454738-00100001
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	12 szla. ö.vontan
Értéknap/Terhelési nap	2018/08/08
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2018/08/08
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
144.000 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

191.

21.

Kiadási pénztárbizonylat

Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft.
1117 Budapest Fehérvári út 12.

Sorszám: **2018/k00533-P001/243**
Tételsorszám: **0004**

Kelet.: **2018. december 20.**

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: **Tóth József** -nak

54 980Ft - azaz **ötvennégyezer-kilencszáznyolcvan** **0/100 Ft-ot**

Kp. f. jogc.	Könyv. szlasz.		Szöveg			Összeg
	45410/		**2018/E0000606 Ikea Lakberendezési Kft.** **Pelenkázóasztal, alátét (ortopédia)**			**54 980Ft**
Érvényesítő:	Ellenör (Ellenjegyző):		Utalványozó:	Melléklet: 1 db	Összesen:	**54 980Ft**
Könyvelő:	Pénztáros:		Az összeg átvevőjének az aláírása:			

Össz. alap:43 291 Ft
Össz. áfa:11 689 Ft

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
54.980 Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

2018/E0000606
PIAU/201800576

IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT
1148 BUDAPEST 14
ÖRS VEZÉR TERE 22.
IKEA ÁRUHÁZ BUDAÖRS
2040 Budaörs
Sport utca 2-4
ADÓSZÁM:10731084-2-44

------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA ------

SZÁMLASZÁM: A17600045/0594/00002

VEVŐ:
SZENT KISTÓF SZAKRENDELŐ NONPROF KH KFT
1117 BUDAPEST
FEHÉRVÁRI ÚT 12
ADÓSZÁM: 000

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 30424007 22031		
1,000 EA * 49 990,00 Ft /EA		
S[illegible]DVIK NN	49 990	C94
V[illegible]Z 9403609000		
CIKKSZÁM: 80226137 16578		
1,000 EA * 4 990,00 Ft /EA		
VÄDRA pel altét	4 990	C94
VTSZ 9404909000		
C - 21,26%	54 980	

ÖSSZESEN: 54 980 Ft

KÉSZPÉNZ: 60 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 5 020 Ft

Részletezés:
Készpénz 60000 Ft
Visszajáró Készpénz 5020 Ft

131121-741

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

. SZÁS SZÁM 22257 2257

Idő	Áruház	Kas	Trsz
09:41:50	182	10	26

0 182 0 1 0 0 0 2 6 1 8 1 2 2 0

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
54.980,- Ft összegben

BIZONYLATSZÁM: 0594/00015
2018.12.20 09:41

NAV Ellenőrző kód:ADBB3
P A17600045

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

BA00092

Rendelés száma: RMU/201800 576
Ügyintéző: Tóth József
toth.jozsef@szentkristofrendelo.hu
1/279-2195
Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás
igazgató úr részére

Beszerzését javasolom.
Bp. 2018. 12. 18.
Engedélyezem:

HELYBEN

Tisztelt Igazgató Úr!

A **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Ortopédia az alábbi eszköz beszerzését kérik:

1db	SUNDVIK pelenkázóasztal/fiókos(79x51x87) IKEA	44990 Ft
1 db	VADRA pelenkázó alátét (74x48) IKEA	4990 Ft
	Összesen bruttó	**50.000 Ft**

- azaz **ötvenezer** forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2018. december 18.

Tisztelettel:

.....
Tóth József
műszaki igazgató

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 ...sz.
támogatási szerződés terhére
54.980 .....Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

22.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Rendelés száma: RMU/201800399
Ügyintéző: Páhi Sándor
pahi.sandor@szentkristofrendelo.hu
1/279-2164
Tárgy: Pénzigénylés

Dr. Kóti Tamás
igazgató úr részére

Beszerzését javaslom.
Bp. 2018.09.03.
Engedélyezem:

HELYBEN

Tisztelt Igazgató Úr!

A **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.** (1117 Budapest, Fehérvári út 12.), Logópédia részére az alábbi eszközök beszerzése szükséges:

1db	Könyvespolc (Billy/Morliden), fekete-barna	44.990,-Ft/db	KSBU00525
1db	Könyvespolc (Billy), fehér	12.990,-Ft/db	6
1db	Asztal és 4db szék (Melltorp/Teodores), köris/fehér	42.950,-Ft/db	7
1db	Gyerekasztal (Mammut), piros	7.990,-Ft/db	8
4db	Gyerekszék (Mammut), piros	2.990,-Ft/db	
	Összesen bruttó	**120.880,-Ft**	

azaz **százhúszezer - nyolcszáznyolcvan** forint.

Kérem a beszerzéshez szükséges pénzeszközt biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2018. szeptember 3.

Tisztelettel:

Tóth József
műszaki vezető

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
120.880,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL

2018/E0000396.

IKEA LAKBERENDEZESI KFT
1148 BUDAPEST 14
ÖRS VEZÉR TERE 22.
IKEA ÁRUHÁZ SOROKSÁR
1239 Budapest
Vecsés út 195836/32
ADÓSZÁM: 10731084-2-44

------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA ------

SZÁMLASZÁM: A17600018/0376/00016

VEVŐ:
SZENT KRISTÓF SZAK. R. KH.NONP. KFT
1117 BUDAPEST
FEHÉRVÁRI ÚT12.
ADÓSZÁM: 0000

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 60365346 16962 4,000 EA * 2 990,00 Ft /EA MAMMUT N gyszék VTSZ 3923301000	11 960	C39
CIKKSZÁM: 60365167 14139 1,000 EA * 7 990,00 Ft /EA MAMMUT N gy. asztal VTSZ 9403700000	7 990	C94
CIKKSZÁM: 90350937 16105 4,000 EA * 6 990,00 Ft /EA TEODORES szék VTSZ 9505109000	27 960	C95
CIKKSZÁM: 10279860 14196 2,000 EA * 12 500,00 Ft /EA MORLIDEN üvaj könyves szekrény VTSZ 9403909090	25 000	C94
CIKKSZÁM: 40263848 13662 1,000 EA * 19 990,00 Ft /EA BILLY NNN könyvespolc VTSZ 9403[illegible]	19 990	C94
CIKKSZÁM: [illegible]3850 11001 1,000 EA * 12 990,00 Ft /EA BILLY NNN VTSZ 9403601000	12 990	C94
CIKKSZÁM: 00404299 15288 1,000 EA * 7 490,00 Ft /EA MELL[illegible] aszlp VTSZ [illegible]4191000	7 490	C64
CIKKSZÁM: 90280100 16739 1,000 EA * 7 500,00 Ft /EA MELLTORP N ker VTSZ 6304990010	7 500	C63

asztal

C - 21,26% 120 880

ÖSSZESEN: 120 880 Ft

KÉSZPÉNZ: 125 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 4 120 Ft

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
10/1372/14/2018 sz.
támogatási szerződés terhére
120.880,- Ft összegben

Részletezés:
Készpénz 125000 Ft
Visszajáró Készpénz 4120 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETEN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

KASSZÁS SZÁM 21003549 3549

Idő	Áruház	Kas	Trsz
10:43:12	507	5	52

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197

Kiadási pénztárbizonylat

:ent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft.
117 Budapest Fehérvári út 12.

Sorszám: **2018/k00365-P001/169**
Tételsorszám: **0002**

Kelet.: **2018. szeptember 05.**

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: **Páhi Sándor Ikea Lakberendezési Kft.** -nak
120 880Ft - azaz **százhúszezer-nyolcszáznyolcvan** **0/100 Ft-ot**

Kp. f. jogc.	Könyv. szlasz.	Szöveg	Összeg
	454109	**2018/E0000396 Ikea Lakberendezési Kft.** **Vahot u. 1. gyermeklogopédia részére bútorok**	**120 880Ft**

Érvényesítö:	Ellenör (Ellenjegyzö):	Utalványozó:	Melléklet: 1 db	Összesen:	**120 880Ft**
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg átvevőjének az aláírása:			

Össz. alap:95 181 Ft
Össz. áfa:25 699 Ft

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-1372/141/2018 sz.
támogatási szerződése terhére
120880 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.
Gazdasági Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2197