

A XIX/800/413/2018. számú támogatási szerződés szerinti

Támogatás elszámolása

Pályázat megvalósulási címe(i): 1117 Budapest, Dombóvári út 1.

1. A Támogatott adatai:

- Név: **Dombóvári út 1. Társasház.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Dombóvári út 1.**
- Levelezési cím, telefon: **Siena-Ház THK Kft. 1118 Budapest, Torbágy u. 10. fsz/1. +36 70 779 3376**
- Adószám (adóazonosító jel): **28483339-1-43**
- Bankszámlaszám: **11711034-20814881**
- 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: **Molnárné Hóbor Mária +36 70 779 3376; molnarnehobormaria@gmail.com**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
igen / nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **905 178,- Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Tetőfelújítás**

4. Elszámolási határidő: **2019.03.29.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

905 178,- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **2.517.822,- Ft**

Teljes felújítási költség (5. és 6. pont): **3.423.000,- Ft**

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: **2.944.807,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **1 db**

Budapest, 2019. év március. hónap 8 nap

Siena-Ház Társasházkezelő Kft.
1118 Bp., Torbágy u. 10. fsz. 1.
Adószám: 22951533-1-43
Bankszámla: 11708001-20564098

Molnárné Hóbor Mária

(cégszerű) aláírás

Ikt.sz.: XIX/800/413/2018.

Sorsz.: 191


A támogatott cél megvalósításának helye: 1117 Budapest Dombóvári út 1.

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2019. 04.03

Aláírás:


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum:

Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 905 178 összegben igazolom.

Dátum: 2019. 04.03

Aláírás (ügyintéző):


Dátum: 2019.

2019 APR 11

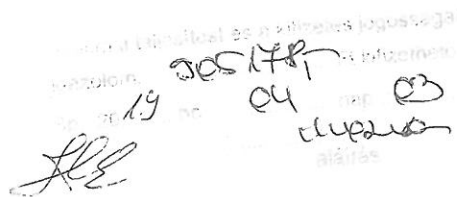
Aláírás (vezető):


Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Szakmai igazolás pecsét:


The stamp contains the text: "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság", "Köznevelési és Kulturális Igazgatóság". There are also handwritten numbers "19", "04", "03" and a signature.

Költségösszesítő lap

Pályázat megvalósulási címe(i): 1117 Budapest, Dombóvári út 1.

A Támogatott neve: Dombóvári út 1. Társasház

A pótlap sorszáma: 1

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Számla	Quick Alpin Kft.	71/2018	314.960,-	400.000,-	400.000,-
2.	Számla	Quick Alpin Kft.	72/2018	314.960,-	400.000,-	400.000,-
3.	Számla	Quick Alpin Kft.	87/2018	196.850,-	250.000,-	105.178,-
4.	Számla	Quick Alpin Kft.	88/2018	196.850,-	250.000,-	0
5.	Számla	Quick Alpin Kft.	102/2018	196.800,-	250.000,-	0
6.	Számla	Quick Alpin Kft.	103/2018	196.850,-	250.000,-	0
7.	Számla	Quick Alpin Kft.	104/2018	196.850,-	250.000,-	0
8.	Számla	Quick Alpin Kft.	105/2018	196.850,-	250.000,-	0
9.	Számla	Quick Alpin Kft.	106/2018	196.850,-	250.000,-	0
10.	Számla	Quick Alpin Kft.	107/2018	196.850,-	250.000,-	0
11.	Számla	Quick Alpin Kft.	108/2018	196.850,-	250.000,-	0
12.	Számla	Quick Alpin Kft.	109/2018	214.960,-	273.000,-	0
13.	Számla	Kovács József e.v.	LN5SA9063505	100.000,-	100.000,-	0
Összesen:				2.716.530,-	3.423.000,-	905.178,-

Budapest, 2019évmárcius hónap8. nap



(cégszerű) aláírás
 Siena-Ház Társasházkezelő Kft.
 1118 Bp., Torbágy u. 10. fsz. 1
 Adószám: 22951533-1-43
 Bankszámla: 11708001-2056409#


Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): 1117 Budapest, Dombóvári út 1.

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: Társasház, Dombóvári út 1.

1. 1 db Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2. 13 db számla a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3. 5 db átutalási igazolás, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4. 1 db pénztári kifizetési bizonylat,
5. 1 db számlarészletező, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6. 1 db beszámoló (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7. 1 db kivitelezői nyilatkozat a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8. 1 db műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9.db szükség szerinti szakvélemények
(Pl. FÖKÉTÜSZ, FÖGÁZ, ELMÜ)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
 - 1 db Műszaki ellenőri nyilatkozat,
 - db
 - db

Budapest, 2019. március 8.


.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvétel: Hiánytalan / Hiányos


Budapest, 2019.03.20


.....
Átvevő

Hiánypótlási benyújtva: 2019.03.27


.....
Átvevő

2019.03.24

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Adószám: 15735746-2-43
Bankszámlaszám: 11784009-15511001
KSH-szám: 15735746-8411-321-01
képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató**,

másfelől

Budapest XI. Dombóvári út 1. Társasház
Székhely: 1117 Budapest Dombóvári út 1.
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 28483339-1-43
képviseli: Molnárné Hóbor Mária (Siena-Ház TH Kft.) közös-képviselő
mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/800/210/2018. számon iktatott pályázat, és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2018. június 06. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: tető felújítás

A támogatott cél megvalósításának helye: 1117 Budapest Dombóvári út 1.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2019. március 29. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek **teljes költsége: 3 288 020 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.



Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási szerződés 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (Pályázati kiírás 7. sz. melléklete).

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

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

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **905 178 Ft**, azaz kilencszázötezer-százhetvennyolc forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 11711034-20814881 számú OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2019. március 29. 12,00 óráig Támogatónak elszámol.
8. Az elszámolás rendje:

Sue!

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
 - b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
 - c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámoló (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
 - d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
 - f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámokkal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakokra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

Alue

- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések:

C. Cse

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

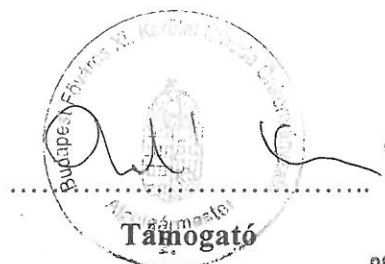
16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. november 14.



Támogatott

**Molnárné Hóbor Mária (Siena-Ház TH
Kft.)
közös-képviselő**



**dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából**

2018 DEC 03.

**dr. Molnár László
alpolgármester**

Ellenjegyzem:

2018 NOV 26.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző



Pénzügyileg ellenjegyzem:



Soltész Erika

igazgató

2018 NOV 28.

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1

Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151
Cégjegyzékszám: 01-09-322918

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1.

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.08.03.	Számla kelte: 2018.08.03.	Fiz. határidő: 2018.08.11.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
Anyagelőleg	alk.	1	314 960	314 960	27%	85 039	399 999
Anyagelőleg szla I. részszámla							

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	314 960 Ft	85 039 Ft	399 999 Ft	314 960 Ft	
				Áfa:	85 039 Ft
				Kerekítés:	1 Ft
				Fizetendő:	<u>400 000 Ft</u>

azaz: négyszázezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére ~~905.178 Ft~~ összegben.

100.000 - írt. Utána!

A válaszlat az eredetivel mindenben megegyezik.

Molnár László

Kiállító: **QUICK ALPIN KFT**
1037 Bp., Harang u. 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg.: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító Quick Alpin Kft 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1 Adószám: 26300977-2-41 OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151 Cégjegyzékszám: 01-09-322918		Vevő Társasház Dombóvári út 1. 1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1: Adószám: Bankszámlaszám:		
Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.08.03.	Számla kelte: 2018.08.03.	Fiz. határidő: 2018.08.11.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
Anyagelőleg	alk.	1	314 960	314 960	27%	85 039	399 999
Anyagelőleg II. részszámla							

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	314 960 Ft	85 039 Ft	399 999 Ft	Számlaérték:	314 960 Ft
				Áfa:	85 039 Ft
				Kerekítés:	1 Ft
				Fizetendő:	<u>400 000 Ft</u>

azaz: négyszázezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

100.000 - jöv. illeték!
A masolat az eredetivel mindenképp megegyezik,

Molnár László

Kiállítás: Quick Alpin Kft 1037 Bp., Harang utca 12. fogadószint 1. Adószám: 26300977-2-41 Cé: 01-09-322918	Köszönjük a vásárlást	Átvevő:
---	-----------------------	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1

Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151
Cégjegyzékszám: 01-09-322918

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1.

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.08.29.	Számla kelte: 2018.08.29.	Fiz. határidő: 2018.09.06.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla I.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft

Számlaérték: 196 850 Ft
Áfa: 53 150 Ft

Fizetendő: 250 000 Ft

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére **905.178 Ft** összegben.

105.178 - írv. ill. /
A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Kovács József

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg.: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító Quick Alpin Kft 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1 Adószám: 26300977-2-41 OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151 Cégjegyzékszám: 01-09-322918		Vevő Társasház Dombóvári út 1. 1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1. Adószám: Bankszámlaszám:		
Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.08.29.	Számla kelte: 2018.08.29.	Fiz. határidő: 2018.09.06.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla II.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft	Áfa:	196 850 Ft
				Fizetendő:	53 150 Ft
					<u>250 000 Ft</u>

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Kovács József

QUICK ALPIN KFT

1037 Bp., Harang u. 12. fogadószint 1
Kiadó: Adószám: 26300977-2-41
Cg.: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

5.

Sorszám: 000102/2018

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft.
1037 Budapest, III. kerület, Harang utca 12. fogadós/1
Magyarország

Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-214551511

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1. fogadós/1

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.07.	Számla kelte: 2018.09.07.	Fiz. határidő: 2018.09.15.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	db	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla III.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft

Számlaérték: 196 850 Ft
Áfa: 53 150 Ft

Fizetendő: 250 000 Ft

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenképpen megegyezik.

Kovács József

Kiállító: **QUICK ALPIN KFT**
1037 Bp., Harang u. 12. fogadós/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg: 02-09-32918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Példány: 2/1.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó (Ver. 10.5.07 / 24654) - www.infocentrum.hu

1/1. oldal

KOVÁCS JÓZSEF e.v.
4400 Nyíregyháza-Tulipán u. 20.
Adószám: 67843789-1-35
Bank: 12011069-01582684-01000000

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151
Céggjegyzékszám: 01-09-322918

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1.Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.07.	Számla kelte: 2018.09.07.	Fiz. határidő: 2018.09.15.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla IV.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	196 850 Ft
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft	Áfa:	53 150 Ft
Fizetendő:					<u>250 000 Ft</u>

azaz: kétszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése
terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Handwritten signature: Kovács József

Kiállító: **QUICK ALPIN KFT**
1037 Bp., Harang utca 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Céggjegyzékszám: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító Quick Alpin Kft 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1 Adószám: 26300977-2-41 OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151 Cégjegyzékszám: 01-09-322918		Vevő Társasház Dombóvári út 1. 1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1. Adószám: Bankszámlaszám:		
Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.11.	Számla kelte: 2018.09.11.	Fiz. határidő: 2018.09.19.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla V.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft

Számlaérték: 196 850 Ft
Áfa: 53 150 Ft

Fizetendő: 250 000 Ft

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Ukolina! Hó! Hó! Hó!

QUICK ALPIN KFT
Kiadó: Quick Alpin Kft
1037 Bp., Harang u. 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító Quick Alpin Kft 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadós/1 Adószám: 26300977-2-41 OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151 Cégjegyzékszám: 01-09-322918		Vevő Társasház Dombóvári út 1. 1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1. Adószám: Bankszámlaszám:	
---	--	--	--

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.11.	Számla kelte: 2018.09.11.	Fiz. határidő: 2018.09.19.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla VI.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft	196 850 Ft	
				Áfa:	53 150 Ft
				Fizetendő:	<u>250 000 Ft</u>

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel együttben megkegyesül.

Udovicsné Flóris

Kiállító: **QUICK ALPIN KFT**
 1037 Bp., Harang u. 12. fogadós/1
 Adószám: 26300977-2-41
 Cég: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1

Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151
Cégjegyzékszám: 01-09-322918

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1.

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.11.	Számla kelte: 2018.09.11.	Fiz. határidő: 2018.09.19.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla VII.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft

Számlaérték: 196 850 Ft
Áfa: 53 150 Ft

Fizetendő: 250 000 Ft

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda-Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

kecske István

QUICK ALPIN KFT

1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg. 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

KOVÁCS JÓZSEF e.v.

4400 Nyíregyháza Tullipán u. 20.

Adószám: 67849789-1-35

Bank: 12011060-01502644-001000000

Számla

Eredeti

Szállító Quick Alpin Kft 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1 Adószám: 26300977-2-41 OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151 Cégjegyzékszám: 01-09-322918		Vevő Társasház Dombóvári út 1. 1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1. Adószám: Bankszámlaszám:		
Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.11.	Számla kelte: 2018.09.11.	Fiz. határidő: 2018.09.19.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla VIII.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft	196 850 Ft	
				Áfa:	53 150 Ft
				Fizetendő:	<u>250 000 Ft</u>

azaz: kettőszázötvenezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Udvarné! Flóborlók

Kiállító: **QUICK ALPIN KFT**
1037 Bp., Harang u. 12. fogadószint 1
Adószám: 26300977-2-41
Cég: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1

Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151
Cégjegyzékszám: 01-09-322918

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1.

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.18.	Számla kelte: 2018.09.18.	Fiz. határidő: 2018.09.26.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	196 850	196 850	27%	53 150	250 000

Teljesítési részszámla IX.

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	
27%	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft	Áfa:	196 850 Ft
				Fizetendő:	250 000 Ft

azaz: kétszázötvenezer Forint

Elszámolya a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Jóváírás! Kővács József

QUICK ALPIN KFT

Ki: 1037 Bp. Harang u. 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Példány: 2/1.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó (Ver. 10.5.07 / 24654) - www.infocentrum.hu

1/1. oldal

KOVÁCS JÓZSEF e.v.

4400 Nyíregyháza-Tulipán u. 20.
Adószám: 01-09-3769-1-35
Bank: 12011069-01552644-00100000

Számla

Eredeti

Szállító

Quick Alpin Kft
1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1

Adószám: 26300977-2-41
OTP Bank NyRt.: 11703051-21455151
Cégjegyzékszám: 01-09-322918

Vevő

Társasház Dombóvári út 1.
1117 Budapest, XI. ker. Dombóvári út 1.

Adószám:
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2018.09.18.	Számla kelte: 2018.09.18.	Fiz. határidő: 2018.09.26.
--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
részszámla	alk.	1	214 960	214 960	27%	58 039	272 999

Végszámla (teljesítési részszámla X.)

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	214 960 Ft	58 039 Ft	272 999 Ft

Számleaérték: 214 960 Ft

Áfa: 58 039 Ft

Kerekítés: 1 Ft

Fizetendő: 273 000 Ft

azaz: kettőszázhetvenháromezer Forint

Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata XIX/800/413/2018. sz. támogatási szerződése terhére 905.178 Ft összegben.

A másolat az eredetivel mindenképpen megegyezik.

Ludovika Flóris

QUICK ALPIN KFT
Kiadó: Harang u. 12. fogadósz/1
Adószám: 26300977-2-41
Cg.: 01-09-322918

Köszönjük a vásárlást

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Példány: 2/1.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó Ver. 10.5.07.12050

Kovács János

SZÁMLA

Sorszám: **LN5SA 9063505**

Eredeti példány

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **Verő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:**

KOVÁCS JÓZSEF e.v.
 4400 Miregyháza Tulipán u. 20.
 Adószám: 67843789-1-35
 Bank: 12011089-01592644-00100000
 Kizárólagos
 Kiosztó
 Közösségi adószáma: HU
LN5SA
2
1114 BUDAPEST
DEBŐVÉNYI ÚT 1.
 Közösségi adószáma: 2248333-1-45

A fizetés módja: **K.p.** A teljesítés időpontja: **2018.12.21.** A számla kelte: **2018.12.21.** Fizetési határidő: **2018.12.21.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (NTSZ, SZJ, EAJ) és egyéb jellemzői: **AFA kulcs** M.e. **Mennyisége** **Egységára (AFA nélkül)** **Érték (AFA nélkül)**

Hűtőszekrény **1** **100.000.-** **100.000.-**

DEBŐVÉNYI ÚT 1.

TANÁRSZAK

TEJÉRTŐS

Termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (NTSZ, SZJ, EAJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
Hűtőszekrény	0	DB	1	100.000.-	100.000.-
Elszámolva a XI. ker. Újbuda Önkormányzata					
XIX/808/413/2018. sz. társadalmi szerződése					
értéke 905478 Ft-sszegben					

A számlaérték AFA nélkül: **100.000.-**

AZ AFA kulcsa% és összege: **ALAKI ADOMÉNYES**

A számla végösszege: **2018.12.21 FORINT** **100.000.-**

Sz.ny. 13-374/V - Kamikar

Kiadási pénztárbizonylat

A kiadó bélyegzője: **TH KFT Sp. Debővényi út 1.**

Kelt: **2018. 12. 21.**

Ellenőr: **Kovács József e.v.**

Előző: **100.000.-**

Készpénzforgalmi jogcím: **100.000.-**

Konylelési számlaszám: **100.000.-**

Uralványozó: **GH03**

Uralványozó: **Hűtőszekrény számla LN5SA 9063505**

Működés: **100.000**

Penztáros: **100.000**

Munkés: **100.000**

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma: **100.000**

B. 318-103/V. - 25x2 - **100.000** - Tel./Fax: (04) 311-592

A másolat az eredetivel mindensen megegyezik.
 Udolovic' floboleds.

Szalvarejeter 3

1117 Budapest, Dombóvári út 1. Társasház
Tetőjavítás költségvetése

Készítette: Quick Alpin Kft. 1037 Budapest, Harang u. 12. - Tóth Attila ügyvezető

Megnevezés

	Mennyiség	Anyag	Munkadíj
1. Cserépfedés visszabontása	40m2	0	78 740
2. Bontott cserепek letermelése		39 370	62 992
3. Bontott tetőfedés alatti lécezés visszabontása	40m2	0	39 370
4. Szarufa pántolása átmenő csavarokkal furattal		23 622	39 370
5. Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, fenyő tetőléc 24*50		62 992	62 992
6. Egy soros fedés sajtolt égetett anyag cseréppel (Tondach csornai hornyolt egyenes vágású tetőcserép	40m2	434 645	385 039
7. Kéményszegélyek bontása		0	51 181
8. Kéményszegélyek építése minősített ötvöztött horganylemezből 41-75 cm kiterített szélességű		377 952	299 212
9. Kéményszegélyek szigetelése UV álló kültéri tömítő ragasztó anyag használatával		23 622	47 244
10. Tűzfalak végződéssein lécsőzetes téglasorok újrafalazása		39 370	44 881
11. Tűzfalak végződéssein a lépcsőzetes téglasorok vakolása oldalirányú erősítése		15 748	23 622
12. Szegélyek melletti cserépfedés visszabontása		0	15 748
13. Szegélyek bontása		0	15 748
14. Szegélyek kiépitése minősített ötvöztött horganylemezből 45 cm kiterített szélességen 36 fm hosszán	36 fm	78 740	196 850
15. Lefolyó visszabontása 20 fm-	20 fm	0	11 811
16. HV lefolyó kiépitése 33 as 20 fm bilincselve	20 fm	39 375	39 370
17. Függető eresz kitakarítása		0	7 874
18. Függető eresz lefolyásirány szabályozása		0	7 874
18. Törött lecsúszott cserép fedések begyűjtése, pótlása	56 db	39 370	11 811
		1 174 806	1 441 729

Áfa vetítési alap:

Áfa

A munka ára

2 616 535

706 464

3 323 000

A munkát az eredetivel mindenben megegyezik. Adatoknál közzétett



Beszámoló
a XIX/800/413/2018. számú támogatási szerződés szerinti
beruházás befejezéséről

A(z) **Dombóvári út 1. Társasház** Társasház/Lakásszövetkezet nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i):
1117 Budapest, Dombóvári út 1.

A támogatott program adatai a következők:

Kezdeti időpontja (év / hó / nap): **2018.08.03.**

Befejezés időpontja (év / hó / nap) **.2018.09.18.**

Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	3.288.020,- Ft	3.423.000,- Ft
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség ¹ (Ft)	2.828.684,- Ft	2.944.807,- Ft
Pályázó saját ereje (Ft)	2.382.842,- Ft	2.517.822,- Ft
Önkormányzati támogatás (Ft)	905.178,- Ft	905.178,- Ft
Lakások száma (db.)	31	31

Egyéb megjegyzések:

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

Budapest, 2019. _ . év _ március hó 8.

Siena-Ház Társasházkezelő Kft.
 1118 Bp., Torbágy u. 10. fsz. 1.
 Adószám: 22951533-1-43
 Bankszámla: 11708001-20564098

Kövesné Szoboszló

közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

¹ A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó: Dombovári út 1. Társasház

Székhely: 1117 Budapest, Dombovári út 1.

Vállalkozó: Quick Alpin Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Harang utca 12. fogadósz/1.

Adószám: 26300977-2-42

Szerződés/Megrendelés tárgya: tető javítás

Szerződés/Megrendelés száma: lsd. mellékelt vállalkozói szerződés

Vállalkozó a megrendelés(szerződés) szerint vállalt feladatokat a tulajdonosi közösség elvárásainak megfelelően a megrendelés szerint, a mai nappal bezárólag teljesítette.

Az átadás-átvétel kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről Megbízott 2.616.535.- Ft +ÁFA , azaz kétmillió-hatszáztizenhatezer-ötszázharmincöt Ft + ÁFA összegű számla kiállítására és benyújtására jogosult a megállapodásban rögzített feltételekkel.

Elvégzett munka:

- cserépfedés visszabontás 40m²
- bontott cserepek letermelés
- bontott tetőfedés alatti lécezés visszabontása 40m²
- szarufa pántolása átmenő csavarokkal furattal
- tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, fenyő tetőléc 24*50
- egy soros fedés sajtolt égetett anyag cseréppel (Tondach csornai hornyolt egyenes vágású tetőcserép) 40 m²
- kémény szegélyek bontása
- kéményszegélyek építése minősített ötvözött horganylemezből 41-75 cm kiterített szélességű
- kéményszegélyek szigetelése UV álló kültéri tömítő ragasztó anyag használatával
- tűzfalak végződésein lépcsőzetes téglasorok újrafalazása
- tűzfalak végződésein a lépcsőzetes téglasorok vakolása, oldalirányú erősítése
- szegélyek melletti cserépfedés visszabontása
- szegélyek bontása
- szegélyek kiépítése minősített ötvözött horganylemezből 45 cm kiterített szélességen 36 fm hosszan
- lefolyó visszabontása 20 fm