

5

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Polgármesteri Hivatal  
Központi Iktató 3

Iktatószám: 10-31

2019 MÁJ. 16

előszám: 10-30/2019. melléklet: 2019. arószám: NI



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Szám: 01000/14639/2018. ált.

Tárgy: Támogatás elszámolás  
Hiv.sz: -  
Ügyintéző: Kiszelyné Keczkó Eszter  
Tel: 06-1/443-5000/31-191  
E-mail: [keczkoe@budapest.police.hu](mailto:keczkoe@budapest.police.hu)

dr. Hoffmann Tamás  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármestere

B u d a p e s t

I 83/26/2018  
I 83/58/2018

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatatom, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2018. május 17-én létrejött, valamint 2018. december 18-án módosított Adományozási Szerződés alapján biztosított Támogatási összeg részletes felhasználása a mellékelt kimutatás (1. számú melléklet) szerint alakult.

Összesített kimutatás:

	Szerződésben meghatározott keret	Önkormányzat által átutalt keret	Adatok Ft-ban	
			Felhasználás	Maradvány
Működési jellegű kiadásokra	28.925.445,-	28.925.445,-	24.046.053,-	4.879.392,-

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a 4.879.392,- Ft maradványösszeg visszautalására levelemmel egyidejűleg intézkedem.

maius 27-en megöt a pöröz

Mellékelten megküldöm a teljesült beszerzések eredeti számláinak, valamint a banki bizonylatok hiteles másolatait szíves felhasználásra.

A támogatás biztosítását köszönöm.

Budapest, 2019. május ,, ,,

Tisztelettel:

Meichl Géza r. dandártábornok  
rendőrségi főtanácsos  
igazgató

Melléklet: 96 lap (hitelesített számlák, terhelési bizonylatok, valamint kimutatás)

440 14 20 110

**IGAZOLÁSOK**

**1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2019. május 30. Aláírás: .....



A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

**2. Pénzügyi igazolás**

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 24.046.053 Ft összegben igazolom.

Dátum: 2019 JÚN 04. Aláírás (ügyintéző): Bine

Dátum: ..... Aláírás (vezető): [Signature]

Támogatott H. 879.392 Ft -t visszautált az önkormányzat költségére

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

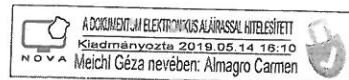
Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

[Handwritten signature]

(28.925.445 Ft)

Forgalom típusa	CBA1+MAN - MANUÁLIS
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	CBA1/CBA1/MAN
Összeg	4 879 392,00 HUF
Kezdeményező	
Név	Budapesti Rendőr-főkapitányság
Megbízó számlaszáma	10023002-01451430-00000000
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUHB
Bankfiók	Magyar Államkincstár. Budapest
Kedvezményezett	
Név	BUDAPEST FŐV.XI.ÚJBUDA ÖNKO
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15511001 "BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA"
Közlemény	01000/14639-7/2018.,S80119-01928
Értéknapi/Terhelési nap	2019/05/27
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/05/27
Partnerek közti egyedi azonosító	U1011909845
Azonosító adatok	U1011909845
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2018. évi Támogatásának felhasználása



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTETT  
Kiadományozta 2019.05.14 16:10  
Meichl Géza nevében: Almágyro Carmen

01000/14639-7/2018. ált.

Ssz	Tárgy	Szállító	Számlaszám	Összeg
1	50 doboz Spiratest beszerzés	Reanal Labor Vegyszer kereskedelmi Kft	101801161	182 880
2	egészségügyi termékek beszerzése	Rextra Kereskedelmi Kft	B1802742-21	209 855
3	egészségügyi termékek beszerzése	Rextra Kereskedelmi Kft	B1802288-21	45 391
4	Canon Ixus 190 fényképezőgép Essential kit, ezüst színben	Extreme Digital Zrt	6448NST18	49 990
5	3 db falikonzol, 2 db akkus ablaklehúzó, 2 db LG 43 LED Tv, 1 db LG 32 LED tv beszerzése	MS E-commerce Kft	MSE002221832018	330 162
6	AVAYA 1416-os digitális telefon beszerzés	PROMOTEL szolg. Bt	PRO0086/BT	38 087
7	5 db heverő beszerzés	BUFA KFT	22/VB/2019	410 794
8	3 db Levono notebook beszerzés laptop táskával	Nádor Rendszerház Kft	VS18-4623	601 731
9	4 db Adata Pendrive, 5db Genius fekete hangszóró beszerzés	Tigra Kft.	TH01787/2018	48 891
10	LG USB fekete BluRay író beszerzés	Traco Zrt	TRACO21083	32 982
11	XI. ker RK belső felújítás szerződés szerint	Ingatlanlobusz Kft	NJ6SA4533616	18 381 770
12	1 db defibrillátor SAVER ONE AED D beszerzés	Rextra Kereskedelmi Kft	B1900334-03	465 500
13	Redőnyök és szalag függönyök javítása, cseréje	Bodzsár Zsigmond ev	E-BDZSR-2018-3	413 448
14	Kombinált parafatáblák, vizuáltáblák beszerzés	I-Com Irodaellátás Kft	18/V13097	27 312
15	Évzáró rendezvény étel - ital fogyasztás valamint műsorszolgáltatás	Ospite Kft.	NL6SA0736679	2 057 050
	Rendezvény járulékos költsége			569 940
16	Redőnyök és szalag függönyök javítása, cseréje	Bodzsár Zsigmond ev	E-BDZSR-2019-1	180 270
<b>Összesen:</b>				<b>24 046 053</b>
<b>Maradvány:</b>				<b>4 879 392</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Központi Iktató 3.

Iktatószám:

10-32/2019  
2019. MÁJ. 16

előzár:

megnevezés: W

10-32/

2019

S/S 118 - 01795

ELKÜLDÖM: 10/2018/1016

Kérem, utalásnál CSAK a számla sorszáma hivatkozzon!

Oldal 1/1

**Számla**  
**101801161**

Számla kelte: **13.09.2018**  
Teljesítés ideje: **07.09.2018**  
Fizetési határidő: **13.10.2018**

Postacím:  
**Budapesti Rendőr-főkapitányság**

Saját rendelési szám: 10/2018/1016

**BUDAPEST**  
**XIII.ker.Teve utca 4-6.sz.**  
**1139**  
**Hungary**

Közg. C  
2018 SZEPT 21.

Fizető vevő:  
Budapesti Rendőr-főkapitányság  
BUDAPEST  
XIII.ker.Teve utca 4-6.sz.  
1139  
Hungary  
Adószám: 15720388-2-51

Vevő rendelési száma: 01000-34363/9/2018  
Kapcsolattartó: Andrea György, 443-5000/65-487

Szállítási cím:  
Budapesti Rendőr-főkapitányság, BUDAPEST, IX.ker.Nádasdy utca 1-3.sz., 1096, Hungary

Áru megnevezése	Egységár	Mennyiség	ÁFA %	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
1. SPIRATEST 10 db min. jellemzők sz. db	2 880,00HUF	50,00db	27 %	144 000,00	38 880	182 880 HUF
Cikkszám 28401-2-99-80	Vámtarif sz.: 38220000	szállítói termékkód : 28401-2-99-80, REANAL G			Szállítólevél szám: FV-2018/047911	

	ÁFA nélkül	ÁFA összege	Összesen HUF
27%-os ÁFA	144 000 HUF	38 880 HUF	182 880 HUF

**Számla végösszege: 182 880 HUF**

Eredetivel egyezik

2018 MÁJ 08.

A csomagolási termékfej-kötelezettség az eladót terheli.

Kérjük, hogy a számla összegét a 11600006-00000000-30813874 számú bankszámlára átutalni és az átutalásnál ezen számla sorszáma hivatkozni szíveskedjen.

A bejegyzett kereskedő jövedéki száma: HU114310.

Szállítás módja: **Normál kiszállítás** Bank: **Erste Bank**  
Fizetés módja: **átutalás** Számlaszám: **11600006-00000000-30813874**  
Fizetési feltételek: **60 nap a számla keltétől** SWIFT code: **GIBAHUHB**  
Átvétel módja: **Vevő telephelyén** IBAN: **HU51116000060000000030813874**

Ez a bizonylat egyben adóbizonylat

**REANAL LABOR**  
Kereskedelmi Kft.  
1158 Budapest, Késmárk u. 9.  
Küldte

BRFK Hivatala  
Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési O.  
Érk.: 2018 SZEPT 21.  
Érk.sz.: É-2018.09.20.18.

Bank: ERSTE Bank NyRt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
Adószám: 14016417-2-42 EU Adószám: HU 14016417  
Céget nyilvántartó cégbeírás: Fővárosi Bíróság

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-30813874 (HUF)  
Bankzámlaszám: 11600006-00000000-30852903 (EUR)  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-884912





## SZÁMLA

B1802742-21

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: REXTRA Kereskedelmi Kft.  
2000 Szentendre, Rózea utca 16.

Vevő: Budapesti Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Vevőkód: 2639

Adószám: 15720368-2-51

Bankszámla: 1002300201451430

Tel: 06 (1) 455-4888/85-239, Fax: 06 (1) 455-48-93

Tel: 06 (26) 309-109, Fax: 06 (26) 310-044

Bankszámla: 120010080145473800100001

Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247

Fizetési feltétel	Teljesítés	Dátum	Fiz.dátum	Ügyintéző	Pénznem
Átutalás/Transfer	2018.11.08	2018.11.08.	2018.11.16.	Balaton Tamara	HUF

Cikkszám	Közf. cikksz.	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Eladási ár Enged. %	Nettó	ÁFA ÁFA %	Bruttó
1 10.0.5748.00		30059031	VR-13708719	2,00 darab	11,023.68 -5.00 %	20,945	5,655 27.00 %	26,600
Egyedi termék kötöszár								
Hyfin sheet seel légmeiel tapasz azimpla								
2 10.0.5748.00		30059031	VR-13708720	10,00 darab	235.21 -5.00 %	2,244	606 27.00 %	2,850
Egyedi termék kötöszár								
Obtúba sikosító géll 5g								
3 10.0.5748.00		30059031	VR-13708721	5,00 darab	314.95 -5.00 %	1,486	404 27.00 %	1,900
Egyedi termék kötöszár								
BumAid géll 3,5g								
4 10.0.5748.00		30059031	VR-13708722	1,00 darab	18,291.58 -5.00 %	18,327	4,948 27.00 %	23,275
Egyedi termék kötöszár								
BumAid kötöszár 55 x 40 cm								
5 07.2.5756.00			VR-13708723	4,00 darab	16,535.53 -5.00 %	62,835	16,985 27.00 %	79,800
Érzorító C.A.T.								
6 10.0.5748.00		30059031	VR-13708724	1,00 darab	6,635.79 -5.00 %	6,209	1,676 27.00 %	7,885
Egyedi termék kötöszár								
FCP 08 izraeli nyomókötés 30 x 30 cm								
7 10.0.5748.00		30059031	VR-13708725	2,00 darab	8,212.63 -5.00 %	17,504	4,726 27.00 %	22,230
Egyedi termék kötöszár								
Celox 15g								
8 10.0.5748.00		30059031	VR-13708727	1,00 darab	14,803.16 -5.00 %	14,063	3,797 27.00 %	17,860
Egyedi termék kötöszár								
Celox 35g								
9 10.0.5748.00		30059031	VR-13708728	1,00 darab	11,023.16 -5.00 %	10,472	2,828 27.00 %	13,300
Egyedi termék kötöszár								
Celox A 6g								
10 10.0.5748.00		30059031	VR-13708729	3,00 darab	1,023.51 -5.00 %	2,917	788 27.00 %	3,705
Egyedi termék kötöszár								
Urgo sebzáró calk 100 x 6mm 10db-os								
11 05.1.5680.00		90189085	VR-13708730	1,00 darab	3,148.47 -5.00 %	2,982	808 27.00 %	3,800
Egyedi termék közimőszár								
Visiáta 35R bőrkeposaló								
12 05.1.5680.00		90189085	VR-13708733	1,00 darab	5,511.58 -5.00 %	5,236	1,414 27.00 %	6,650
Egyedi termék közimőszár								
Slitneck nyakmaradvó								

Adóalap 185,240  
ÁFA 44,615

Összesen 209,855  
Fizetendő 209,855

HUF  
Közösségi adószám  
2019.05.21  
209,855

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	185,240	44,615	209,855
Összesen	185,240	44,615	209,855

A számla az eLog programmal készült.

"Eredetivel egyezik"  
2019. MÁJ. 08.

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
Közgazdasági Osztály

Érk.: 2018-09-24

Dátum: 2018.09.20

SAS18-084



## SZÁMLA

B1802288-21

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: REXTRA Kereskedelmi Kft.  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.

Tel: 06 (26) 309-109, Fax: 06 (26) 310-044

Bankzámla: 120010080145473800100001

Adószám: 10437247-2-41, Községi adószám: HU10437247

Vevő: Budapesti Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Vevőkód: 2839

Adószám: 15720388-2-51

Bankzámla: 1002300201451430

Tel: 06 (1) 455-4888/65-239, Fax: 06 (1) 455-48-93

Fizetési feltétel	Teljesítés	Dátum	Fiz.dátum	Ügyintéző	Pénznem
Átutalás/Transfer	2018.09.20	2018.09.20.	2018.09.28.	H. Kovács Ida	HUF
101000-34363/6/2018.					

Cikkszám	Külső cikksz.	VTSZ	Rendelés szám	Menny.	Eladási ár Enged. %	Nettó	ÁFA ÁFA %	Bruttó
1 06.1.0218.00		90189085	VR-137087/1	1.00	1,102.11	1,047	283	1,330
Kötőszellő 14 cm acél								
2 10.0.0106.00		30051000	VR-137087/2	2.00	275.79	524	141	665
Ragtapsz Micropore 2,5cmx9,15m								
3 10.0.0107.00		30059031	VR-137087/3	3.00	125.96	359	97	456
Háromszög kendő 100x100x140 NW								
4 07.4.1314.00		9018	VR-137087/4	5.00	472.42	2,244	606	2,850
Takaró izoláció								
5 06.8.5386.01		9018	VR-137087/5	1.00	2,047.37	1,945	525	2,470
Tapsz Kineziológiai - Nasara feje								
6 02.3.0749.00		90189010	VR-137087/6	1.00	2,834.74	2,693	727	3,420
Vérnyomásmérő órák DM330								
7 07.6.1307.00		90189085	VR-137087/7	1.00	6,220.00	5,909	1,596	7,505
Pulsa-Oxímetér CMS 50DL 18061500337								
8 07.2.5757.00			VR-137087/8	1.00	3,936.84	3,740	1,010	4,750
Végtagregző SAM Splint 11 cm x 45 cm lapos, narancs / kék								
9 07.2.5759.00			VR-137087/9	1.00	5,805.26	5,610	1,515	7,125
Végtagregző SAM Splint 11x91 cm tekercs, narancs / kék								
10 07.2.1113.09		90183900	VR-137087/10	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /26CH 6								
11 07.2.1113.03		90183900	VR-137087/11	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /14CH 3								
12 07.2.1113.06		90183900	VR-137087/12	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /20CH 4,5								
13 07.2.1113.11		90183900	VR-137087/13	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /30CH 7								
14 07.2.1113.13		90183900	VR-137087/14	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /34CH 8								
15 07.2.1113.14		90183900	VR-137087/15	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /36CH 8,5								
16 07.2.1113.15		90183900	VR-137087/16	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /38CH 9								
17 07.2.1113.16		90183900	VR-137087/17	1.00	235.79	224	81	285
Trachea tubus műanyag /40CH 9,5								
18 07.2.1113.08		90183900	VR-137087/18	1.00	235.79	224	61	285
Trachea tubus műanyag /24CH 5,5								
19 12.0.5581.00		2853001000	VR-137087/32	3.00	3,385.96	9,650	2,605	12,255
Szemmosó palack 500 ml oldattal								

"Eredetivel egyezik"

A számla az eLog programmal készült.

Page: 1

2019 MAJ 08

## SZÁMLA

B1802288-21

1. Eredeti / Készült 2 példányban.

Eladó: **REXTRA Kereskedelmi Kft.**  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.

Tel: 06 (26) 309-109, Fax: 06 (26) 310-044

Bankszám: 120010080145473800100001

Adószám: 10437247-2-41, Közfogl. adószám: HU10437247

Vevő: **Budapesti Rendőr-főkapitányság**

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Vevőkód: 2638

Adószám: 15720388-2-51

Bankszám: 1002300301451490

Tel: 06 (1) 455-4888/66-239, Fax: 06 (1) 455-48-93

Adóalap		35,737
ÁFA		9,654
<b>Összesen</b>	<b>HUF</b>	<b>45,391</b>
<b>Fizetendő</b>		<b>45,391</b>

negyvenöt ezer-háromszázkilencvenegy

	Alap HUF	ÁFA HUF	Bruttó HUF
27%-os ÁFA	35,737	9,654	45,391
<b>Összesen</b>	<b>35,737</b>	<b>9,654</b>	<b>45,391</b>

A számla összesen 2 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 2 példányban készült.

Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatot a következőkkel kezdeni: B1802288-21.

A csomagolás környezetvédelmi termékülj összege a bruttó árból 0,- HUF.

A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.

Készenléti fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű készenléti kamatot számíthatunk fel.

Árfolyam: 1.0000

**REXTRA KFT.**  
1148 Budapest, Polgárkertész u. 29.  
Tel: 308-0950  
Adószám: 10437247-2-41  
C.j.sz.: 01-09-281973

Alíráás

"Eredetivel egyezik"


2019 MÁJ 08.





# Számla

SAS118-01303 7

 <b>extreme digital</b> <b>Extreme Digital Zrt.</b> 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 X. ép. Fax: 06(1)238-0865   Tel: 06(1)452-0090   E-mail: Adószám: 14174179-2-44   Bank: 11703006-20443566	Vevő számlázási adatai (2392434) <b>Budapesti Rendőr-Főkapitányság</b> ✓ 1139 Budapest Teve u. 4-6. Magyarország Adószám: 15720388-2-51
--	---

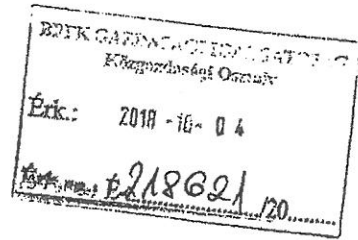
Fizetési mód: <b>Átutalás</b>	Kibocsátás napja: <b>2018.09.20.</b>	Teljesítés napja: <b>2018.09.11.</b>	Fizetési határidő: <b>2018.10.24.</b>	Bejövő megr.:	Számlaszám: <b>6448NST18</b>
----------------------------------	---	---	--	---------------	---------------------------------

Megnevezés	Cikkszám	Menny.	Egységár	Nettó érték	%	Áfa	Bruttó érték
DIGIFÉNYKÉP Canon ius 190 Essential kit, ezüst A(z) 1733SLK2018/1 -s Kimenő száll. KOZP alapján	484834	1 db	39 362,0	39 362,0	27	10 627,7	49 989,7 HUF

Nettó összesen: 39 362,00HUF  
 Áfa összesen: 10 628,00HUF

Számla bruttó végösszege: 49 990,00HUF

Áfa kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27 % (27)	39 362,00	10 628,00
<b>Összesen:</b>	<b>39 362,00</b>	<b>10 628,00</b>



AMENNYIBEN SZÁMLÁNK VÉGÖSSZEJÉNEK ELŐJELE NEGATÍV, ÚGY KÉRJÜK AZT SORON KÖVETKEZŐ UTALÁSUKBÓL VONJÁK LE. AZ ÁTUTALÁS MEGJEGYZÉSÉBEN KÉRJÜK HIVATKOZZANAK JELEN SZÁMLÁNK SORSZÁMÁRA.

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜKI


Köszönjük, hogy minket választott! A számlán szereplő tartós fogyasztási cikkekre a jótállás a vásárlástól számított 12 hónapig, vagy a termékhez mellékelt jótállási jegyen szereplő ideig érvényesül. A jótállás megszűnik: szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kifizetés, vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Szoftver vásárlás esetén felhívjuk figyelmét, hogy nem gyakorolhatja előállítói jogait abban az esetben, ha a termék csomagolását már felborította. A hibásnak vélt a vásárlást igazoló bizonylattal tudjuk átvenni, mely lehet számla vagy jótállási jegy. Kérjük, lehetőség szerint hozza a készülék tartozékait is, hogy teljes körű bevizsgálást végezhesünk.

A csomagolás termékfejlesztéséhez az eladót tartja fel.

Fentieket tudomásul vevve a számlán szereplő termék(ek)et, jótállási jegy(ek)et sárólésmentesen, tartozékokkal együtt, hiánytalanul átvettém!


A szervezetem és kötelező jótállásom nyújtásának feltételeként tudomásul vettem.

Köszönöm a segítséget! Tel: +36 1 452-0090

Atadó  www.edjital.hu PO: 01000-34363/17/2018 Atvevő

**ELSZÁMOLVA**

Fizetendő : 49 990,00  
 azaz negyvenkilencézer-kilencszázkilencven HUF

 **Értékes műszaki termékekhez vásárolj egy vagy több évvel hosszabb garanciát.**  
 További részletekért látogass el a [www.edjital.hu/extragarancia](http://www.edjital.hu/extragarancia) oldalra vagy kerdezd értékesítő kollégánkat!

A számla másik példány alapján van bevélt feloldozás. "Eredetivel egyezik"  
 2018. 10. 17. Fel 2019. MAJ 08 ✓

Készült a Vision-Software Kft. Octopus 8 ERP rendszerében (5.1.13.171) / 55557 / 10709243

Készült: 2018.09.20. 15:25:27

Készítette: 1524



Szállítási mód:  
**RoyalSprint24**

**Eladó:**  
 MS E-Commerce Kft.  
 1138 Budapest, Váci út 140.  
 Bank: Unicredit Bank  
 Számlaszám: 10918001-00000129-06770022  
 Adószám: 23562459-2-41  
 Közösségi adószám: HU23562459  
 Tel: +36 1 358 6600 E-mail: mmonline@mediamarkt.hu

**Vevő:**  
 Budapesti Rendőr-Főkapitányság  
 1139 Budapest Teve utca 4-6.

Adószám: 15720388-2-51

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
 Informatikai Osztály  
 Érk.: 2018-10-01  
 Érk.sz.: É-20156/737/2018

Megrendelés száma: 71091230

<b>A fizetés módja</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Kelt</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Sorszám</b>
	2018-09-20	2018-09-20	2018-10-20	MSE002221832018

Cikkszám	Terméknév	Menny. Mē.	Egységár HUF	Nettó HUF	ÁFA %	ÁFA HUF	Bruttó HUF
1246694	ISY IWB1000 19-48" fix fal konzol	3,00 db	2 290,55	6 871,65	27	1 855,35	8 727,00
1169716	KÄRCHER WV CLASSIC akkus ablaktisztító	2,00 db	14 739,37	29 478,74	27	7 959,26	37 438,00
1261719	LG 43 LK5000PLA LED televízió	2,00 db	84 251,18	168 502,36	27	45 495,64	213 998,00
1261716	LG 32 LK500BPLA LED televízió	1,00 db	55 117,32	55 117,32	27	14 881,68	69 999,00

**ÁFA összesítés:**

27	259 970,07	70 191,93	330 162,00
<b>Végösszesen (HUF):</b>		259 970,06	330 162,00
<b>Fizetendő összeg (HUF):</b>			330 162,00

Azaz: háromszázharmincezer - egyszázhatvanhat

PIA: 330162.00, 41321808

1178115000-1411110000 259 970,06  
 1178115000-1336105000 70 191,93  
 1334111000-1178115000 330 162,00  
 ONLINE FIZETVE

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
 Közgazdasági Osztály  
 Érk.: 2018-09-24  
 Érk.sz.: É-209840/2018

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
 Műszaki Osztály  
 Érk.: 2018-09-21  
 Érk.sz.: É-...../20.....

"Eredetivel egyezik"  
 2019 MÁJ 08.  
*Xol*

6.

SAM18-00746 ITD

## Számla

<b>Kibocsátó</b> Promotel Bt. 1142 Budapest, Szatmár utca 95. Fsz/1. Tel.: +36-20-9588-805 Adószám: 21005189-3-42 Számlavezető: OTP Bank nyRT. Bankszámla: 11714006-20404860	<b>Vevő</b> Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest Teve utca 4-6. 1139 Adószám: 15720388-2-51	<b>BREK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG</b> Informatikai Osztály Érk.: 2018-10-04 Érk.sz.: E-2018/146/2018
--	---	---

Tárgy: rendelésszám: 40-A5861

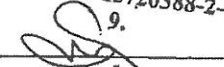
Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2018.10.01.	Kelt 2018.10.01.	Fizetési határidő 2018.10.31.	Sorszám Pro0086/BT		
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár Ft</b>	<b>Nettó össz. Ft</b>	<b>ÁFA %</b>	<b>ÁFA Ft</b>	<b>Bruttó Ft</b>
AVAYA 1416-os digitális telefon Megrendelés száma:	1 db	29 990	29 990,00	27	8 097,30	38 087,30

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	Bruttó végösszeg:
27 %	29 990,00	8 097,30	29 990	38 087
			Áthárított ÁFA összesen:	8 097

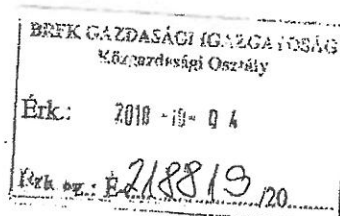
azaz: harmincnolcezer-nyolcvanhét Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

  
Kibocsátó

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
1139 Budapest, Teve u. 4-6.  
Adószám: 10023002-01451430  
Adószám: 15720388-2-51  
9.  
  
Vevő

Ány. szám: 13WZ 096704N8



\*Eredetivel egyezik\*

2019 MÁJ 08.



51219-00674 7.

1/2 példány						<b>SZÁMLA</b>					
<b>Szállító:</b> <b>BUFA Budapesti Faipari Term. és Keresk. Kft</b>						<b>Vevő:</b> <b>Budapesti Rendőr-főkapitányság</b>					
1108 Budapest Kozma u. 13 Bankszámla: 10200940-20112141 Adószám: 10898013-2-51 EU Adószám: HU10898013						1139 Budapest Teve u. 4-6. Bankszámla: 10023002-01451430-00000000 Adószám: 15720388-2-51 EU Adószám:					
<b>Megrendelés száma:</b>		<b>Fizetés módja:</b>		<b>Teljesítés ideje:</b>		<b>Számla kelte:</b>		<b>Esedékesség:</b>		<b>Számla száma:</b>	
KI0007560		Átutalás		2019.01.07		2019.01.24		2019.02.23		22/VB/2019	

Átadás - Átvételi Jegyzőkönyv 72-1/2/1235/2018  
 Kapcsolódó szállítólevél(ek): 3/NB/2019  
 KEFO azonosító: 30500-6/2794/2018

Eseti számla  
 Hsz : 22/VB/2019

S. Megnevezés sz. VTSZ / SZJ szám / Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1. Ágyneműtartós heverő, támlás, LIZ 35, PBHEVAGYTLIZ35SZU	5,000	DB	59 900,00	299 500,00	27	80 865,00	380 365,00
2. Szállítási és szerelési költség PSZALLKTG	1,000	ALK.	23 960,00	23 960,00	27	6 469,00	30 429,00
Mennyiség összesen:		5,000	ALK				
Tételek összesen:				323 460,00		87 334,00	410 794,00
Adóalap				323 460,00		87 334,00	410 794,00
27 %-os adó						87 334,00	410 794,00
Összesen:				323 460,00		87 334,00	410 794,00
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>							<b>410 794,00</b>

**MIND ÖSSZESEN:**  
 azaz Négyszáztízezer-hétszázkilencvennégy forint 0/100

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat mértéke a mindenkorijegybanki alapkamat.  
 A számla kiegyenlítéséig az áru a BUFA Kft. tulajdona.

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

A BUFA Kft. OTP Banknál vezetett számlaszáma: 11784009-22228510

2019 FEBR 21 *gh*

**„BUFA”**  
 BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMİ  
 KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG  
 1108 Budapest, Kozma u. 13.  
 Adószám: 10898013-2-51  
 Cégjegyzék: 01-09-269450  
 36.

✓  
**„Eredetivel egyezik”**  
 2019 MAJ 08.  
*X*

*Meinár Tímea*  
 Meinár Tímea  
 főkönyvi könyvelő

BUFA Budapesti Faipari Term. és Keresk.  
 Kft

01000-2406651204/12

8.

SA1118-00826

Közzététel  
2018 NOV 08



# SZÁMLA

ELEKTRONIKAI SZÁMLA  
TOVÁBBÍTVÁ

EREDETI PÉLDÁNY

1. oldal

<b>Szállító:</b> NÁDOR Rendszerház Kft 1152 Budapest Telek u. 7-9.		<b>Vevő:</b> Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest Teve utca 4-6.	
<b>Telefon:</b>	+36 1 470-5000	<b>Adószám:</b>	15720388-2-51
<b>Adószám:</b>	10507326-2-42	<b>Közösségi adószám:</b>	15720388-2-51
<b>Közösségi adószám:</b>	HU10507326	<b>Vevő kódja:</b>	3601
<b>Bankszámla:</b>	11100104-10507326-01000003		

<b>Fizetés módja</b> Átutalás	<b>Teljesítés</b> 2018.10.25	<b>Számla kelte</b> 2018.10.30	<b>Fizetési határidő</b> 2018.11.29	<b>Számlaszám</b> VS18-4623
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

**Szállítólevél száma:** VL18-4523  
**Megrendelés száma:** VR18-3598

**Szállítás:** 1187 Bp, Mosonyi u 5-7  
**Teljesítéskor értesítendő:** BRFK GI Informatikai Raktár, 06-1-477-21-35

Cikk	Mennyiség	Me	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Bruttó érték	Dev
N181852	3,00 db		63 392,000	190 176,00	51 347,52 27	241 523,52	HUF
Lenovo V330 notebook alapegység önállóan nem rendelhető							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2_A-180201						
N182655	3,00 db		19 304,000	57 912,00	15 636,24 27	73 548,24	HUF
Intel Core i3 processzor 8 gen önállóan nem rendelhető							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2CPU1_A-180801						
N181850	3,00 db		6 042,000	18 126,00	4 894,02 27	23 020,02	HUF
Lenovo 2-ről 3 évre bővíthető helyszíni garancia (8*5*NBD)							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2GAR3_A-180201						
N181849	3,00 db		17 467,000	52 401,00	14 148,27 27	66 549,27	HUF
Lenovo 1TB HDD							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2HDD2_A-180201						
N181882	3,00 db		23 519,000	70 557,00	19 050,39 27	89 607,39	HUF
Lenovo 8GB DDR4 RAM							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2RAM2_A-180201						
N181846	3,00 db		22 673,000	68 019,00	18 365,13 27	86 384,13	HUF
Lenovo 15.6" FullHD (1920x1080) tükröződésmentes kijelző							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2SCR2_A-180201						
N181784	3,00 db		2 441,000	7 323,00	1 977,21 27	9 300,21	HUF
Lenovo laptop táskák							
<b>Gyártói kód:</b>	SZGRK-NB2TAS_A-180201						
1100469	1,00 db		9 290,280	9 290,28	2 508,38 27	11 798,66	HUF
Közbeszerzési díj							
<b>Gyártói kód:</b>	KBDIJ						

Nettó érték: 473 804,28  
 ÁFA%: 27  
 ÁFA érték: 127 927,16  
 Bruttó érték: 601 731,44 HUF

Kerekítés a számlában: -0,44 HUF

Nador Rendszerház Kft.  
 1152 Budapest, Telek u. 7-9.  
 Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011  
 Adószám: 10507326-2-42  
 Bank: 11100104-10507326-01000003

*[Handwritten signature]*

BRFK Hivatala  
 Titokvédelmi, Ügykezelési és Kármentési O.  
 Érk.: 2018 NOV. 08  
 Érk.sz.: 6-2018-11-08

**Fizetendő: 601 731 HUF**  
 BRFK GAZDASÁGELLENŐRZŐ ÉS SZÁMVEZETŐSÉG  
 Informatikai Osztály  
 Érk.: 2018-11-10  
 Érk.sz.: 6-2018-11-10  
 Eredetivel egyezik  
 2019 MAJ 08

A vételár teljes kiegyenlítése az áru a Nador Rendszerház Kft tulajdonát képezi. Késedelemes fizetés esetén a tv. által

**Számla**

1. példány

SAM18-00857

Sorszám: TH01787/2018

**Szállító****Tigra Kft.**

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113  
 Adószám: 12218778-2-42  
 Közös. adószám: HU12218778  
 Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015  
 Telefon: +36-1-66-63-700  
 Fax: +36-1-66-63-799  
 E-mail: penzugy@tigra.hu  
 Weboldal: www.tigra.hu  
 Egyéb adatok:  
 SWIFT kód: BACXHUHB  
 IBAN szám: HU63 10900059-00000003-31980015

**Vevő****Budapesti Rendőr-főkapitányság**

1139 Budapest, Teve utca 4-6  
 Adószám: 15720388-2-51  
 Közös. adószám:  
 Csoportazonosító:

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
 Informatikai Osztály

Érk.: 2018.11.20

Érk.sz.: 2018.11.20

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (30 nap)	2018.10.25.	2018.11.05.	2018.12.05.

KMO207SZGRK/328

Termékkód	Termék	Menny.Meg	Egységár	Áfa (%)	Nettó	KN/TESZOR Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
SZGRK-hangfal1_A-	GENIUS 2.0 Hangszóró SP-U120 Jack, Fekete	5db	1 825,8 Ft	27%	9 129 Ft	8518 2 465 Ft	11 594 Ft
	SZGRK-hangfal1_A-170322						
KSZDÍ	Közbeszerzési díj (db)	5db	36,52 Ft	27%	183 Ft	ÁFA 27% 49 Ft	232 Ft
SZGRK-PEN64GB_A-	ADATA Pendrive 64GB, S102P, USB 3.0, szürke	4db	7 153,26 Ft	27%	28 613 Ft	8523 7 726 Ft	36 339 Ft
	SZGRK-PEN64GB_A-170322						
KSZDÍ	Közbeszerzési díj (db)	4db	143 Ft	27%	572 Ft	ÁFA 27% 154 Ft	726 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	38 497 Ft	10 394 Ft	48 891 Ft
<b>Összesen</b>	<b>38 497 Ft</b>	<b>10 394 Ft</b>	<b>48 891 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 48 891 Ft**

negyvennyolcezer-nyolcszázkilencvenegy forint.

A számlát átvette (dátum, aláírás): \_\_\_\_\_

**ELSZÁMOLVA**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

Fizetési késedelem esetén a szerződésben, illetve a Ptk-ban szabályozott késedelmi kamatot számíttunk fel.

"Eredetivel egyezik"

2018. MÁJ. 08.



# Számla

1. példány

SÁMMA 8-00834

Sorszám: TRACO21083

## Szállító

**TRACO Zrt.**

1095 Budapest, Máriássy utca 7

Adószám: 11856403-2-43

Közös. adószám: HU11856403

Bankszámlaszám: 10102244-50796800-01000008

Telefon: +36-1-8899300

Fax: +36-1-8899301

E-mail: traco@traco.hu

Weboldal: www.traco.hu Bank: Budapest Bank Nyrt.

## Vevő

**Budapesti Rendőr-Főkapitányság**

1139 Budapest, Teve utca 4-6

Adószám: 15720388251

Közös. adószám:

Telefon:

Fax: 4772134

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
Informatikai Osztály

Érk.: 2018-11-09

Érk.sz.: 2018/836 / 2018

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (30 nap)	2018.11.06.	2018.11.06.	2018.12.06.

Forrás bizonylat(ok):  
Vevői rendelés: RE00307/2018  
Szállítólevél: SZL01769

Megrendelés száma: 01000/45096/3/2018

Termék	Menny.	Mé.	Egységár	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó
LG USB Blu-Ray író fekete slim	1db		25 970 Ft	27%	25 970 Ft	7 011,9 Ft	32 981,9 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	25 970 Ft	7 011,9 Ft	32 981,9 Ft
<b>Összesen</b>	<b>25 970 Ft</b>	<b>7 011,9 Ft</b>	<b>32 981,9 Ft</b>

Kerekítés:

0,1 Ft

**Fizetendő végösszeg:**

**32 982 Ft**

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőn túli teljesítésekre a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla kiegyenlítéséig a fenti termékek az eladó tulajdonában maradnak.

A fenti feltételeket Önök a számla átvételével magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják.

"Eredetivel egyezik"

2019 MÁJ 08.

*[Handwritten signature]*

**traco Zrt.**  
1095 Budapest, Máriássy u. 7.  
(36-1) 889-9300 Fax: (36-1) 889-9301  
Adószám: 11856403-2-43

2018-11-09

245883

11.

# Számla EREDETI PÉLDÁNY I

# NJ6SA 4533616

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: <b>INGATLANGLOBUSZ GROUP KFT</b> 1181 Budapest, Barcsay u. 21. Adószám: 25872620-2-43 Reg: 120:1856-01589763-00100006		▼ A vevő neve, címe, (adószáma): <b>BRFL</b> <b>1133. BUDAPEST,</b> <b>TEVE U. 4-6</b>	
▲ Közösségi adószáma: HU		▲ Közösségi adószáma: 15720389-2-51	
▼ A fizetés módja: <b>ÁTUTALÁS</b>	▼ A teljesítés időpontja: <b>2019.02.19.</b>	▼ A számla kelte: <b>2019.02.19.</b>	▼ Fizetési határidő: <b>2019.03.18.</b>

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
1133 BUDAPEST, BORSNYÓ UT 90. RÉSZLEGEZ	27	1	111.	14473.835	14473.835
DELSŐ FELÚJÍTÁSA					
SZERZŐDÉSBEV RÉSZE					
LOTÉZVE					
<b>ELSZÁMOLVA</b>					

2019 FEBR 25

Az Áfa...% kulcsa szerinti részletezése:				<b>V ÖSSZESEN</b>
▶ A számlaérték Áfa nélkül:				14.473.835
▶ Az Áfa kulcsa 27...% szerinti összege:				3.907.914
<b>▶ A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE:</b>				<b>18.381.770</b>

"Eredetivel egyezik"

2019 MÁJ 08.

# Számla 51319-00546 <sup>12.</sup> 2/1. (eredeti) példány

## REXTRA

REXTRA Kereskedelmi Kft.  
2000 Szentendré, Rózsa u. 16.

Budapesti Rendőr-főkapitányság (kód:2639)

1139 Budapest  
Tevé u. 4-6.

Kiállító telephely: REXTRA Kelet-Pest  
Cím: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 29.  
Tel.: +36 (1) 368-6969, Mobil: +36 (30) 208-5711  
Bankszámlaszám: 12001008-01454738-00100001  
Adószám: 10437247-2-41, Községi adószám: HU10437247

Adószám: 15720388-2-51

Vevő

Fizetés módja <b>Átutalás</b>	Teljesítés ideje <b>2019.02.08</b>	Számla kelte <b>2019.02.08</b>	Fizetési határidő <b>2019.02.18</b>	Számlasorszám <b>B1900334-03</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Kelet-Pest

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
07.1.5700.00 Defibrillátor SAVER ONE AED D, (Standard 200J) / SVD-B0004 (Standard 200J) Conf-Norm. 49SD005121800039	90189085	1 db	366 535,43 385 826,77	5%	27 % 98 965	366 535 Ft 465 500 Ft

27 %-os ÁFA 98 965 366 535 Ft

ÁFA nélküli összesen: 366 535,43 Ft

ÁFA összesen: 98 964,57 Ft

Számlaérték összesen: **465 500,00 Ft**

Fizetendő: **465 500,00 Ft**

azaz: Négyszázhatvanötözer-ötzáz Ft

Köszönjük vásárlását!

A számla összesen 2 lapot tartalmaz. A számla nyomtatása 1 példányban készült. Árfolyam: 1.0000

Banki fizetés esetén kérjük a közlemény rovatba a számla sorszámát felülnetelni!

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. 8:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

A számlán szereplő biztonsági adatlap köteles termékek biztonsági adatlapját kérésre kiadtuk.

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR1800006-03 (hiv.: VR-142506)

A számlához kapcsolódó szállítólevelek : E19/00103-03 (hiv.: VR-142506)

**REXTRA KFT.**  
1148 Bpest, Bolgárkertész u. 29.  
Tel.: 368-6969  
Adószám: 10437247-2-41  
C.j.sz.: 01-09-262973

BRFK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
Műszaki Osztály

Érk.: 2019-02-19

Érk.sz.: É...../20.....

Budapesti Rendőr-főkapitányság  
Közbiztonsági Osztály  
Érk.: 2019-02-19  
Érk.sz.: É.....45648...../20.....

"Eredetivel egyezik"

2019 MÁJ 08.



Bodzsár Zsigmond, 52876642  
1111 Budapest  
zenta 3  
Adószám: 69224951-1-43

13. 1060  
Bank neve: MKB Bank  
Bankszámlaszám:  
-10300002-13032272-00014902

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-BDZSR-2018-3

### VEVŐ:

BRFK  
1139 Budapest  
Teve utca 4-6.  
Adószám: 15720388-2-51

Fizetési mód:  
Teljesítés dátuma:  
Kiállítás dátuma:

átutalás  
2018.12.28.  
2018.12.28.

Fizetési határidő: 2019.01.28.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Szalagfüggöny szerelés	4 db	29 764	119 056	AAM	0	119 056
Szalagfüggöny szerelés	1 db	31 004	31 004	AAM	0	31 004
Szalagfüggöny szerelés	2 db	21 748	43 496	AAM	0	43 496
Szalagfüggöny szerelés	2 db	21 184	42 368	AAM	0	42 368
Redőny szerelés	1 db	31 024	31 024	AAM	0	31 024
Redőny javítás lécz pótlás	1 db	10 000	10 000	AAM	0	10 000
Gurtni,automata csere	21 db	6 500	136 500	AAM	0	136 500
<b>Összesen:</b>			<b>413 448</b>		<b>0</b>	<b>413 448</b>
				Alanyi adómentes:	0	

Összesen:  
413 448 Ft

A számla kibocsátója kisadózó.

A számla díjmentesen 2019.01.21.

"Eredetivel egyezik"

2019. MÁJ 08.

ELSZÁMOLVA

Oldal 1/1

 **SZÁMLÁZZ.HU**  
EGYSZERŐEN ÉS GYORSAN  
A bizonylatot a Szamlazz.hu készítette.

Számla feloldozása miatt példány alapján van történet  
2019.01.16. Rly

**SZÁMLA**  
Eredeti példány

14.  
S13118-02292

1. oldal

**Szállító:**  
I-COM Irodaellátás Kft.  
Ezred u.2.  
Tel:1 688 1840; Fax:1 370 1180  
1044 Budapest

**I COM**  
IRODAELLÁTÁS  
Rabizom

Adószám: 25049813-2-41  
Bank: CIB Bank Zrt.  
Bankszámla: 10700505-68776479-51100005

**Vevő:**  
Budapesti Rendőr-főkapitányság 10201  
Teve u. 4-6.  
Budapest, 1139  
Magyarország

Vevő kapcsolattartója:  
Adószám:15720388-2-51

Teljesítés ideje: 2018. 10. 30. Számla dátuma: 2018. 11. 12. Fizetési határidő: 2018. 12. 12. Számlaszám: 18/V-13097 Fizetési mód: Átutalás

Vevő megrendelés száma: KEF KM 5291

Külső bizonylatszám: KM0102PPAP16/6333

Cikkszám	Megnevezés	Vtáz	Menny. ME	Nettó ár Kedv. ár Kedv%	Nettó érték	ÁFA%	ÁFA összege	Teljes ár
8-IC-3001	453. Mechanikus fűzőgép 24/6, fém 25 íp SAX 820	8472907000	26 DB	1 316,00 0	32 875,00	27	8 876,25	41 751,25
8-IC-3800	800. Szorzámozó bélyegző	9812200000	5 DB	4 590,00 0	22 950,00	27	6 196,50	29 146,50
8-IC-6100	471. Spirálózó gép, mechanikus, min.120 laphoz SAX 888	8440109000	1 DB	8 060,00 0	8 080,00	27	2 176,20	10 238,20
8-IC-6104	475. Laminálógép A4 80 mic. Fellowes	8472907000	6 DB	6 420,00 0	38 520,00	27	10 400,40	48 920,40
8-IC-7504	435. Fakeretes parafatábla 90x120cm	44219091	10 DB	3 200,00 0	32 000,00	27	8 640,00	40 640,00
8-IC-7701	430. Falra rögzíthető fehér tábla 90x120 cm	9610000000	7 DB	8 700,00 0	60 900,00	27	16 443,00	77 343,00
8-IC-7800	438. Kombinált paraafa+fehér tábla 80x80cm	44219091	4 DB	921,00 0	3 684,00	27	994,68	4 678,68
99998	Közbeszerzési Díj 2% Pénzügyi kerékítések		1 DB	3 979,78 0	3 979,78	27	1 074,54	5 054,32
			1	-0,35 0	-0,35	0	0,00	-0,35
<b>Összesen HUF</b>					<b>202 968,43</b>		<b>54 801,57</b>	<b>257 770,00</b>

ÁFA részletezve:

ÁFA	Alapösszeg	ÁFA összege	Érték ÁFA-val
27%	3 979,78	1 074,54	5 054,32
27%	198 989,00	53 727,03	252 716,03
0%	-0,35	0,00	-0,35
<b>Összesen:</b>	<b>202 968,43</b>	<b>54 801,57</b>	<b>257 770,00</b>

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru az I-COM Irodaellátás Kft. tulajdonát képezi.

*(Handwritten signature and stamp)*  
Átadó

**ELSZÁMOLVA**

*(Circular stamp)*  
2018.11.12

Átvevő  
"Eredetivel egyezik"  
2019. MÁJ. 08.  
*(Handwritten signature)*

"Számola összegéről a XI. ker. Önkormányzat támogatása keretében 2018.12.12-ig összeg került elszámolásra!"

A bizonylat megfelel a 23/2014 (VI.30) NGM rendeletnek.

Készült a Microsoft Dynamics NAV 2017 rendszerével.

# SZÁMLA Eredeti példány NL6SA 0736679

15.

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: <b>Ospito Kft.</b> 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 6/b. Adószám: 25310100-2-43 OTP Bank: 11703006-20480480		Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <b>BRFK</b> 1139 BUDAPEST TEVE u. 4-6.			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <b>A tételről</b>	A teljesítés időpontja: <b>2018.12.12</b>	A számla kelte: <b>2018.12.17</b>	Fizetési határidő: <b>2018.12.29</b>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, E.) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<b>Ételgyártás</b>	<b>5% FO</b>		<b>200</b>	<b>5333,333</b>	<b>1.066.666</b>
<b>Szolgáltatás</b>	<b>27% FO</b>		<b>200</b>	<b>1102,36</b>	<b>220.472</b>
<b>Műsorsszolgáltatás</b>	<b>27%</b>				<b>517.362</b>
<b>6x F 5530.1</b>					
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>					
A számlában szereplő ÁFA részletezése:	A számlaérték ÁFA nélkül:	Áthárított ÁFA összege:		A számlaérték ÁFA-val:	
<b>Étel 5%</b>	<b>1.066.666</b>	<b>53.334</b>		<b>1.120.000</b>	
<b>Szkl 27%</b>	<b>220.472</b>	<b>59.528</b>		<b>280.000</b>	
<b>Műsorsszolg.</b>	<b>517.362</b>	<b>139.688</b>		<b>657.050</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>1.804.500</b>	<b>252.550</b>		<b>2.057.050</b>	
A számla végösszege beláttal: <b>2.057.050</b>	<b>— Kettős állíttal ötvenhetezerötven 2.057.050</b>				

B.13-374/A/V - V+V Bt. Józsa

“Eredetivel egyezik”

2019. MAJ 08.



16.

S12119-00502



Bodzsár Zsigmond, 52876642  
1111 Budapest  
zenta 3  
Adószám: 69224951-1-43

Bank neve: MKB Bank  
Bankszámlaszám:  
-10300002-13032272-00014902

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-BDZSR-2019-1

**VEVŐ:**  
BRFK  
1139 Budapest  
Teva utca 4-6.  
Adószám: 15720388-2-51

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2019.02.18.**  
Kiállítás dátuma: **2019.02.18.**  
Fizetési határidő: **2019.03.21.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Szalagfüggöny szerelés	3 db	30 510	91 530	AAM	0	91 530
Szalagfüggöny szerelés	2 db	21 790	43 580	AAM	0	43 580
Szalagfüggöny szerelés	1 db	32 160	32 160	AAM	0	32 160
Gurtai,automata csere	2 db	6 500	13 000	AAM	0	13 000
<b>Összesen:</b>			<b>180 270</b>		<b>0</b>	<b>180 270</b>
					Alanyi adómentes: 0	

**Összesen:**  
**180 270 Ft**

A számla kibocsátója kisadózó.

„Számla kiállítás”

2019. MÁJ. 04.

„Eredetivel egyezik”

2019. MÁJ. 08.

A számla feloldására a weboldalon a számla alapján  
100000 forintot a 2019.05.04. el.

Működési, erőforrás- és  
felújítási módosítás

303651

Ikt.sz. I-83/58/2018.

### Adományozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

**Budapesti Rendőr-főkapitányság**

Székhely: 1139. Budapest, Teve utca 4-6.

Adószám: 157203388-1-51

Képviseli: Dr. Terdik Tamás r. ezredes, rendőrségi tanácsos,

Budapest rendőrfőkapitánya

(a továbbiakban **BRFK**)

### Kedvezményezett

másfelől

**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,

(a továbbiakban: **Önkormányzat**)

### Adományozó

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Felek kijelentik, hogy Budapesten, 2018. május 17. napján - a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott, a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (01.23.) számú rendelet értelmében - adományozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek (szerződésszám: I-83/26/2018). A Szerződés alapján az Adományozó bruttó 23.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Kedvezményezett részére.
2. Felek a Szerződés 1. pontjában szereplő összeget kívánják módosítani, ezért a szerződés 1. pontjába az alábbi tartalom kerül:

1. Adományozó kijelenti, hogy a 2018. május 17. napján - a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott, a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (01.23.) számú rendelet értelmében - adományozási szerződésben (szerződésszám: I-83/26/2018). bruttó **23.000.000 Ft** azaz bruttó huszonhárommillió Forint támogatást nyújt Kedvezményezett részére. Ezen összeg polgármesteri döntés alapján, a 2017. évi BRFK térfigyelő és túlszolgálati önkormányzati adományból fennmaradt 5.925.445 forinttal, azaz bruttó ötmillió kilencszázhuszonöt ezer négyszáznegyvenöt forinttal, átcsoportosítással megnövekszik. A megnövelt összeg bruttó **28.925.445 Ft**, azaz huszonnyolcmillió kilencszázhuszonöt ezer négyszáznegyvenöt forint kizárólag a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság működési, eszközfejlesztési és felújítási céljaira fordítható. Eszközfejlesztésre és felújításra legfeljebb bruttó 23.925.445 Ft fordítható. A támogatás összegéből legfeljebb bruttó (járulékokkal együtt) 3.000.000 forint kihelyezett állománygyűlés reprezentációs kiadásaira fordítható.

3. A Felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezések kivételével az 1. pontban megjelölt Szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.

szerződésmódosítás a Felek által történt aláírás napján lép hatályba, amennyiben a nem ugyanazon a napon írják alá a szerződésmódosítást, akkor a későbbi aláírás utjában lép hatályba.

a szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2018. október



Hoffmann Tamás  
Polgármester  
Budapest Főváros XI. Kerület Ujbuda  
Adományozó

2018 NOV. 23

Pénzügyi ellenjegyző

2018 NOV 20.

Jogi ellenjegyző



2018 NOV 16.

2018 DEC. 1

Dr. Terdik Tamás r. ezredes  
rendőrségi tanácsos  
Budapest rendőrfőkapitánya  
Kedvezményezett

Pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenjegyző

2018 DEC. 18

**ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS**

10.000.000,- Ft értékhatár felett

amely létrejött egyrészről, a

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
(székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.; adószáma: 1573546-2-43;  
képviselésében eljár: dr. Hoffmann Tamás polgármester)  
mint **Adományozó** (a továbbiakban: Adományozó),

másrészről a

**Budapesti Rendőr-főkapitányság**  
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51;  
képviselésében eljár: Bucsek Gábor r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos Budapest  
rendőrfőkapitánya)  
mint **Kedvezményezett** (a továbbiakban: Kedvezményezett),

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

1. Adományozó kijelenti, hogy – a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott, a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (01. 23.) számú rendelet értelmében – bruttó 23.000.000,-Ft, azaz bruttó huszonhárommillió forint támogatást nyújt a Kedvezményezett részére, amely kizárólag a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányság részére működés, eszközfejlesztés és felújítás céljára fordítható. Eszközfejlesztésre és felújításra legfeljebb bruttó 18.000.000,- Ft fordítható. A támogatás összegéből legfeljebb bruttó (járulékokkal együtt) 3.000.000,- Ft forint kihelyezett állománygyűlés reprezentációs kiadásaira fordítható.
2. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés alapján biztosított pénzüsszeg tekintetében rendelkezési joga nem korlátozott.
3. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét az 1. pontban meghatározott célra használja fel oly módon, hogy az fedezetet nyújtson a kifizetőt terhelő költsérekre is.
4. Adományozó nyilatkozik, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs, melyre vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
5. A támogatás biztosítása átutalással történik a Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430-00000000 számú számlájára, melyet Adományozó a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül folyósít.
6. A támogatás teljes összege 2019. április 30. napjáig használható fel, valamint a támogatás elszámolási határideje 2019. május 30. napja.
7. Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Adományozó megkeresésére naprakész információkkal szolgáljon.

8. Adományozó jogosult a támogatás felhasználását ellenőrizni, ennek során Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérni.

9. Amennyiben Kedvezményezett nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, illetőleg annak egy részét, vagy a jelen szerződésben vállalt elszámolási kötelezettségét elmulasztja, köteles a támogatás összegét, illetőleg annak a céllal ellentétes módon felhasznált részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül visszafizetni.

10. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában - a Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - történhet.

11. A megállapodás megkötéséhez a gazdasági helyettes államtitkár a BM/7353-2/2018. számú átiratban hozzájárult.

12. Adományozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez, a Rendőrség honlapján történő közzétételéhez.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani.

14. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.

15. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

16. Jelen szerződés két számozott oldalból áll és öt egymással mindenben megegyező példányban készült.



*[Handwritten signature]*

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

2018 MÁJ 17.

jogi szempontból ellenjegyzem:  
Budapest, 2018 MÁJ 18.



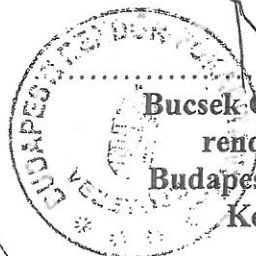
pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Budapest,

2018 MÁJ 14.

Budapest,

2018. 04. 13



Bucsek Gábor r. vezérőrnagy  
rendőrségi főtanácsos  
Budapest rendőr-főkapitánya  
Kedvezményezett

jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2018. 04. 13

pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Budapest,

2018

