



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági Igazgató: Kis Beatrix Judit

e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

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



A Tanúsítvány regisztrációs száma:
01-16281/15-11164

Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

Soltész Erika
pénzügyi igazgató
részére

Budapest
Bocskai út 39-41.

1113

Tisztelt Igazgató Asszony!

Köszönettel vettük az Önöktől elnyert céljellelű támogatási összeget.

Ezúton, mellékelve küldöm az IV-2966/1/2019. számú támogatási elszámolást, további szíves felhasználásra.

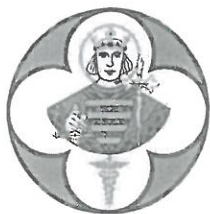
Budapest, 2019. december *B*

Tisztelettel:

Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató



616/6568-1/2019
Nyt. szám: /2019/GIG
Hiv:
Tárgy: Támogatás elszámolása
Csatolt anyagok (mellékletek) száma: 1
Ügyintéző: Félégyházi-Török Csabáné
Telefon: 464-86-14



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

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

A IV-2966/2/2019. számú támogatási szerződés alapján a rögzített célok megvalósítása érdekében 7.000.000-, azaz Hétmillió forint, támogatásban részesültünk, amelyet teljes egészében felhasználtunk.

2019. június 26-án nyújtottuk be támogatási igényünket, melynek keretében a kórházi eszközpark folyamatos fejlesztése, bővítése érdekében a Sürgősségi Betegellátó Osztály részére 1 db defibrillátort, 2 db infúziós pumpát, Kardiológiai Osztály részére folyamatos monitorozásra alkalmas 1 db Cardio EKG-t, a Neurológiai és Pszichiátriai Osztály részére egy-egy 12 csatornás EKG beszerzését valósítottuk meg.

A 2019. július 12-én Önök által megküldött Támogatási Szerződést és mellékleteit részünkről aláírva, a Magyar Államkincstár igazolásával együtt 2019. július 24-én visszaküldtük.

Az Önkormányzat részéről aláírt támogatási szerződés csak 2019. szeptember 9-én, a 7 millió Ft támogatási összeg szeptember 10-én érkezett meg kórházunk számlájára.

Aláírt Támogatási Okirat és pénzügyi fedezet hiányában az eszközbeszerzések előkészítését csak ezt követően tudtuk megindítani. Tekintettel a beszerezni kívánt eszközök árára, a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelező eljárásokat le kellett folytatnunk, így a megrendeléseket csak 2019. október elején tudtuk elkészíteni, a szállítók pedig novemberi határidőre vállalták a szállítást.

Tekintettel a fenti körülményekre 2019 októberében hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be, amelyet hivatalosan nem kaptunk meg, de a beszerzések időközben megtörténtek.

Kérjük a Tisztelt Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy a fentiek ismeretében a most benyújtott pénzügyi elszámolásunkat és szöveges beszámolóunkat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. december^B

Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár
főigazgató



Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: *Szent Imre Egyetemi Oktatókórház*
- Cím (székhely, lakóhely): *1115 Budapest, Tétényi út 12-16.*
- Levelezési cím, telefon: *1115 Budapest, Tétényi út 12-16. tel: + 36 1 464 8702*
- Adószám (adóazonosító jel): *15492564-2-43*
- Bankszámlaszám: *MÁK 10023002-00317186*
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / **nem** / arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / **nem** *(a megfelelő rész aláhúzandó)*
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: *Kis Beatrix Judit gazdasági igazgató
tel: + 36 1 464 8711*
- *A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-2966/1/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:*
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

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

3. A támogatási cél megnevezése: *Újbuda lakosságának teljes körű és magas színvonalú, biztonságos és zavartalan egészségügyi ellátása érdekében a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházi Sürgősségi Betegellátó Osztály részére defibrillátor (1 db), infúziós pumpa (2 db), a Kardiológiai Osztály részére folyamatos monitorozásra alkalma Cardio EKG (1 db), a Neurológiai és Pszichiátriai Osztály részére 12 csatornás EKG (2db) beszerzésére.*

4. Elszámolási határidő: **2019. december 10.**




5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: **7.000.000 Ft**


6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **1.939.700 Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma:db

Budapest, 2019. december 13.


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




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás:

Dátum:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét, - Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

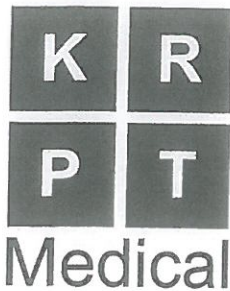
Dátum:

Számla

1. példány

509289

Sorszám: INV00007/2019



Szállító
KRPT Medical Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 16
Adószám: 24978819-2-42
Közös. adószám: HU24978819
Bankszámlaszám: 12010611-01687347-00100001
Telefon: +36-70-629-5401
Fax:
E-mail: office@krpt.hu
Weboldal: www.krpt.hu

Vevő
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

1115 Budapest, Tétényi út 12-16
Adószám: 15492564-2-43
Közös. adószám:
Telefon: +36 1 464 8711
Fax: +36 1 371 0854
E-mail:
Weboldal: szentimrekorhaz.hu
Ügyintéző:

ÉRKEZETT	Szent Imre Kórház	IKTATÓ
2019 NOV 19.		
Ssz.: 9210	Átv.: [Signature]	

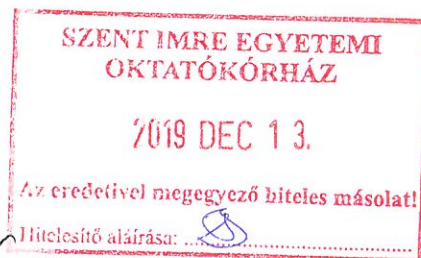
Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (30 nap)	2019.11.13.	2019.11.13.	2019.12.13.

Termék	Egységár	Menny.	Mee	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
Bionet Cardio XP nyugalmi EKG készülék	740 000 Ft	1	db	27%	740 000 Ft	199 800 Ft	939 800 Ft
1 db XS300014 ;							

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	740 000 Ft	199 800 Ft	939 800 Ft
Összesen	740 000 Ft	199 800 Ft	939 800 Ft

Fizetendő végösszeg: 939 800 Ft

Megrendelési szám: RMG/201905296
Ajánlat száma: MQ-8355v3KA
Jótállási jegy száma: MD-8355v3KA
Teljesítés igazolás száma: MJ-8355v3KA



"Elszámolás a Budapest Főváros XI. kerületi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Kórház) 2019. 11. 29. 11:11 2019. sz. támogatási szerződése keretében 939.800 Ft (azaz kilencszáz harminchitelezezer-nyolcszáz forint) összegben".



KRPT Medical Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 16.
Adószám: 24978819-2-42
Raiffeisen Bank:
12010611-01687347-00100001

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.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

MJ-8355_v3KA



Ügyfél megnevezése: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Megrendelészám: RMG/201905296

Ajánlatszám: MQ-8355_v5KA

Telepítés dátuma: 2019. 11. 13.

Kibocsájtó:

Cég neve: KRPT Medical Kft
Címe: Késmárk utca 16.
Város: Budapest
Irányítószám: 1158
Adószám: 24978819-2-42


A telepített készülék konfigurációja:

Cikkszám	Megnevezés	Gyártási szám	Mennyiség	Megjegyzés
	Bionet Cardio XP EKG	XS0300014	1 db	-
	Bionet Cardio XP EKG adatgyűjtő modul	-	1 db	-
		-		-
		-		-

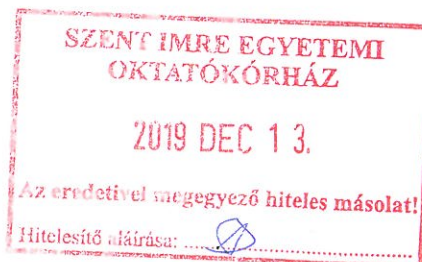
Kelt: Bp., 2019. 11. 13.


.....
Átadó

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Műszergazdálkodási Csoport
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Tel.: +36 1 464-8631

.....
Átvevő


"Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-29/66/1/2019. sz. támogatási szerződése keretében 939.800 Ft (a 2019. évi költségvetés keretében) összegben"



BETANÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV

KRPT_FRM_0007_V1

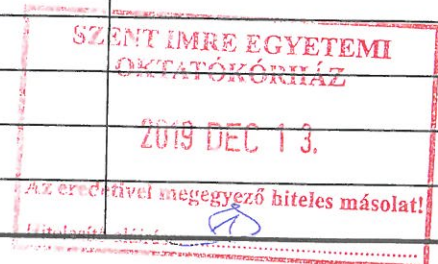


MEGRENDELŐ	Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	CÍM:	1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
KAPCSOLATTARTÓ:		TEL:	
E-MAIL:		FAX:	
DÁTUM:	2019. 11. 13.	IDŐPONT:	

KÉSZÜLÉK(EK) / ALKALMAZOTT FUNKCIÓ(K)

1.	Bionet Cardio XP EKG készülék (s/n: XS0300014) és tartozékai	EKG készülék használatának ismertetése, betanítása felhasználónál.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

RÉSZTVEVŐK NEVE	RÉSZTVEVŐ MUNKAKÖRE	RÉSZTVEVŐ ALÁÍRÁSA
1. DE JÁRAI ZOLTÁN	PROFILVEZ. FŐORVOS	
2. CSAK ANNAKATA	LABOR TITKOS	
3. GURCSÓ MARIANN	MDR ÉS ILL. ELVEZETŐ ÁPOLÓ	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		



BETANÍTÁST VÉGZŐ

MEGRENDELŐ
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Műszergazdálkodási Csoport
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Tel.: +36 1 464-8631

1. Először a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzata IV-29/66/1/2015. sz. közgyűlési szövege alapján 939.800 Ft (a 222 kilencszázharminckilenc ezer - nyolcszáz forint) összegben."



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

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



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

Ikt.sz:GIG/5251-1/2019

Ü.i:Pappné Sánta Edit

Tel: 464-8631

Tárgy: Megrendelés- Kardiológiai Profil

Rendelés szám: RMG/201905296

Árajánlat: MQ-8355v3KA

KRPT Medical Kft.

1158 Budapest, Késmárk utca 16.

E-mail: andras.kiss@krpt.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (nettó)	Nettó érték	Bruttó
Bionet Cardio XP EKG készülék	1 db	740 000 Ft	740 000 Ft	939 800 Ft

A rendelés bruttó összege: 939 800.-Ft

Teljesítési idő: 2019.11.11.

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

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


Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.

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

Pénzügyi fedezet: Újbuda Önkormányzat Támogatási Szerződés


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

Budapest, 2019.10.07.


Dr. Bedros J. Róbert
c. egyetemi tanár
főigazgató

kötelezettségvállaló




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

"Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
1V-296611/2019. sz. költségvetési szerződése keretében 939.800 Ft
(azaz hitelesített harminckilenc ezer - nyolcszáz forint) összegben".

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: A0002017	Bizonylat dátuma: 2019.11.13
Mozgásnem: 10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele	
Főkönyvi szám: 151	Eszköz megnevezése: EKG készülék, Bionet Cardio XP
Eszköz azonosítója: MG00331	Vonalkód: 2030000081363
Típus jelzés: Bionet Cardio XP	
Felhasználó/Személy: MŰSZER - Műszer gazdálkodás	Tárolóhely:

Tartozékok:					
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egyedi érték	Gyártási szám
000001	EKG Adatgyűjtő modul	1,00	Db	0	

Pénzügyi adatok:

Bruttó érték:	740 000	Bankkivonat száma:		Számla kelte: 2019.11.13
Elszámolt értékcsökkenés:	0	Értékcsökkenési kulcs: 14,50 %		Külső bizonylat száma: INV00007/2019
Nettó érték:	740 000	Értékcsökkenés típusa:		Iktató/hivatkozási szám:
Beszerezési érték:	740 000	Belső számla száma: 2019/S0009289		Költséghely: 61152
Maradvány érték:	0	Bruttó ellenszámla:		
Időbeli elhat.ba bevont összeg:	0	Écs ellenszámla:		
Időbeli elhat.ból feloldott összeg:	0	Nettó rovat: K64-001308KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya		
		Áfa rovat: K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)		
		Szállító ellenszámla: 4216		T.évi kötelezettségek beruházásokra

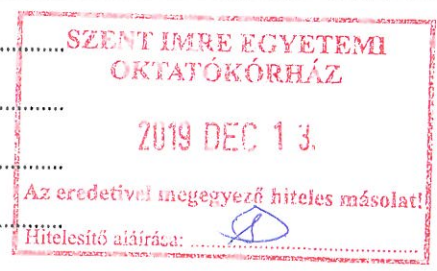
Egyéb adatok:

Gyártás dátuma:		Szállító: 517885 - KRPT Medical Kft.
Gyártási szám: XS300014		Átvevő:
Alvázsám:		Rendelés száma: RMG/201905296
Motorszám:		Szerződés száma:
Üzembe helyezés dátuma: 2019.11.13		Szállítólevél száma: MJ-8355_v3KA
Anyag:		Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:
Méret:		Szabad kapacitás: <input type="checkbox"/>
Csoport: Üzemel - Üzemel		
TEÁOR kód:		
TESZOR kód:		
Építmény jelleg:		
Import: <input type="checkbox"/>		

Kontírozás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:
Vásárlásira kontírozott	05640013082	740 000
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	199 800

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

Megjegyzés:
Újbuda Önkormányzat Támogatási Szerződés



"Elszámolt a Budapest dátum, 2019.11.13. aláírás
1V-29661/11 2019. n. támogatási szerződése keretében 939.800 Ft
(a 292 hitelesítő kérelemmel - 400000 Ft) összegben "

MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(Teljesítés Igazolás)



KRPT_FRM_0020_V2

1/1

A Vállalkozó a **KRPT Medical Kft.** (1158 Budapest, Késmárk utca 16.) átadja beüzemelve, minden tartozékával együtt a mai napon a Megrendelő: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) megbízottjának, az MJ-8355_v3KA sz. ajánlatában tételesen felsorolt berendezéseket. (A beüzemelés helye: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.)

Az átadási jegyzőkönyv mellékletként a következőket tartalmazza:

- **Használati Utasítások**
- **Jótállási jegy (sz. MD-8355_v3KA)**

A műszaki átadással egyidőben, a **KRPT Medical Kft.** által szállított berendezések használatára vonatkozó oktatást megkaptam, a fent felsorolt mellékleteket átvettem, a végszámla kiállítható.

Kelt, Bp. 2019. 11. 13.

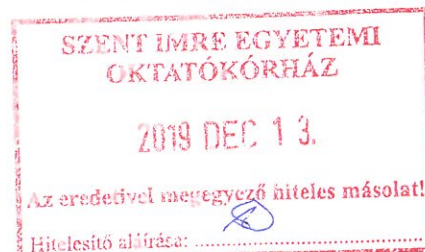
Megjegyzés, észrevételek:

.....
.....
.....
.....

.....
a Vállalkozó részéről

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Műszergazdálkodási Csoport
.....1115 Budapest, Tétényi út 12-16.....
Tel.: +361 468 8100
.....
a Megrendelő részéről

"Elszámlálva a Budapest Tóváros XI. kerület Kibuda
Önkormányzata IV-2966/1/2019. sz. kéregetésről szonódes e
keretben 9.33.800 Ft (azaz kilencszázharmincezer-nyolcszáz
kötvet) összegben."



Fizető Névtelen
Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00317186-00000000 2019.12.07 12010611-01687347-00100001
Szent Imre Kórház KRPT Medical Kft.

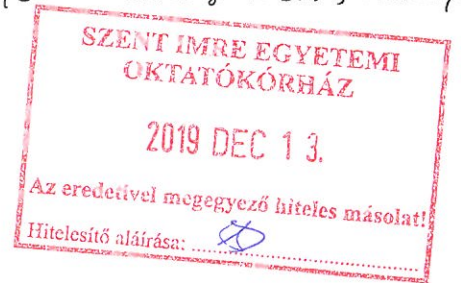
Közlemény:
INV00007/2019 Terhelés
2019/S0009289 Összeg: 939,800
cardió nyugalmi EKG készül+TRILL Tr.azon: 729149005
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000006
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 7607 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K64	740,000
2	000000 1K67	199,800

"Első alkalommal a Budapest Közdírók XI. Kerület Újbuda Északnyugati IV-2966/1/2019. sz. Lakóingatlan szerződése terhére 939.800,- (a 202 hiteles százhatszáz kilencszázharmincszázötvennyolcoszáz forint) összegben"



508394

Számla

2/1. (eredeti) példány

 REXTRA Kereskedelmi Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.		Szent Imre Kórház (kód:669) 1115 Budapest Tétényi út 12-16 Adószám: 15492564-2-43			
Kiállító telephely: REXTRA Dél-Buda Cím: 1119 Budapest, Hengermalom u. 19-21. Tel./Fax: +36 (1) 203-7106, Mobil: +36 (20) 936-2778 Bankszámlaszám: 12001008-01454738-00100001 Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247		Vevő			
Fizetés módja Átutalás	Teljesítés ideje 2019.10.16	Számla kelte 2019.10.16	Fizetési határidő 2019.11.15	Számlasorszám B1904340-02	
Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Dél-Buda Értékesítés					
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng. ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
01.1.5777.00 EKG EDAN SE-1200 express (basic) / 460016-M1981084003	90181100	1 db	464 566,93	27 % 125 433	464 567 Ft 590 000 Ft
				27 %-os ÁFA	125 433 464 567 Ft
				ÁFA nélküli összesen:	464 566,93 Ft
				ÁFA összesen:	125 433,07 Ft
				Számlaérték összesen:	590 000,00 Ft
				Fizetendő:	590 000,00 Ft
				azaz: Ötszázkilencvenezer Ft	

Köszönjük vásárlását!

A számla nyomtatása 2 példányban készült. Árfolyam: 1.0000

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

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.

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

Az ajánlat érvényessége: 2019.12.31.

Tóth Anikó irodavezető

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR1901892-02 / VA1900223-02 (hiv.: RMG/201905330)

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

SZENT IMRE EGYETEMI
 OKTATÓKÖR/ÉRTÉKESÍTŐ
 2019 DEC 13
 Az eredetivel megegyező hiteles másolat!
 Hitelesítő aláírása: 

"Elszámla a Budapest Főváros XI. Kerületi Übuda Értékesítési
 ruda IV-29661/1/2019. sz. Lakógarabcsiszénádbse lakóne
 590.000 Ft (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegben".

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: A0001858	Bizonylat dátuma: 2019.10.16
Mozgásnem: 10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele	
Főkönyvi szám: 151	Eszköz megnevezése: EKG 12 csatornás, EDAN
Eszköz azonosítója: MG00325	Vonalkód: 2030000080694
Tipus jelzés: SE-1200 express	
Felhasználó/Személy: MŰSZER - Műszer gazdálkodás	
Tárolóhely:	

Pénzügyi adatok:

Bruttó érték: 464 567	Bankkivonat száma:	Számla kelte: 2019.10.16
Elszámolt értékcsökkenés: 0	Értékcsökkenési kulcs:	Külső bizonylat száma: B1904340-02
Nettó érték: 464 567	Értékcsökkenés típusa:	Iktató/hivatkozási szám:
Beszerezési érték: 464 567	Belső számla száma: 2019/S0008394	Költséghely: 61152
Maradvány érték: 0	Bruttó ellenszámla:	
Időbeli elhat.ba bevont összeg: 0	Écs ellenszámla:	
Időbeli elhat.ból feloldott összeg: 0	Nettó rovat: K64-001308 KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya	
	Áfa rovat: K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)	
	Szállító ellenszámla: 4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra

Egyéb adatok:

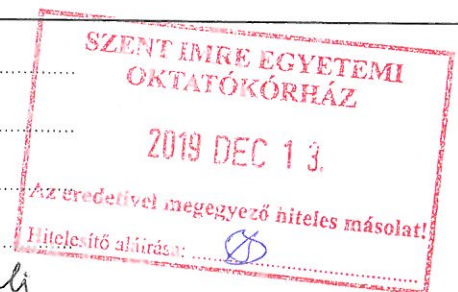
Gyártás dátuma:	Szállító: P00525 - REXTRA KFT
Gyártási szám: 460016-M1981084003	Átvevő:
Alvázsám:	Rendelés száma: RMG/201905330
Motorszám:	Szerződés száma:
Üzembe helyezés dátuma:	Szállítólevél száma:
Anyag:	Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:
Méret:	Szabad kapacitás: <input type="checkbox"/>
Csoport: Üzemel - Üzemel	
TEÁOR kód:	
TESZOR kód:	
Építmény jelleg:	
Import: <input type="checkbox"/>	

Kontírozás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:
Vásárlásira kontírozott	05640013082	464 567
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	125 433

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

Megjegyzés:

Újbuda Önkormányzat Támogatási Pályázat GIG/4035-1/2019.



2019. 10. 21.
dátum

[Handwritten signature]
alírás

"Elszámoltuk a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 19-2966/1/2019. sz. támogatási szerződése keretében 590.000 Ft (a 2022 ötszáz kilencven ezer forint) összegben".



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

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



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

Ikt.sz:

Ü.i: Pappné Sánta Edit

Tel: 464-8631

Tárgy: Megrendelés

Rendelészám: RMG/201905330

Árajánlat: VA1900229-2

REXTRA KFT

2000. Szentendre, Rózsa u.16.

E-mail: delbuda@rextra.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (nettó)	Nettó érték	Bruttó
EKG EDAN SE-1200 express (basic)	2 db	464 567 Ft	929 134 Ft	1 180 000 Ft

A rendelés bruttó összege: 1 180 000.-Ft

Teljesítési idő: 2019.10.25.

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


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

Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.


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

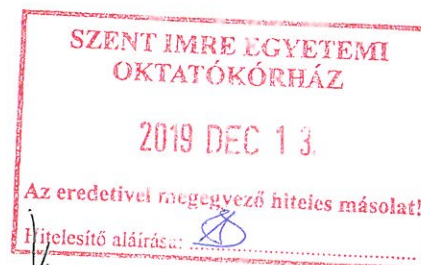
Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban 8 napon belül észrevétel nem érkezik, akkor valamennyi pontját elfogadottnak tekintjük.

Budapest, 2019.10.07.


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




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző



"Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
IV-29661/2019. n. Kormányati szerződése keretében 590.000 Ft
(a 22. cikk 2. bekezdésében említett) összegben

808469

Számla

2/1. (eredeti) példány

REXTRAREXTRA Kereskedelmi Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.Kiállító telephely: REXTRA Dél-Buda
Cím: 1119 Budapest, Hengermalom u. 19-21.
Tel./Fax: +36 (1) 203-7106, Mobil: +36 (20) 936-2778
Bankszámlaszám: 12001008-01454738-00100001
Adószám: 10437247-2-41, Közösségi adószám: HU10437247

Szent Imre Kórház (kód:669)

1115 Budapest
Tétényi út 12-16

Adószám: 15492564-2-43

Vevő

Fizetés módja
ÁtutalásTeljesítés ideje
2019.10.18Számla kelte
2019.10.18Fizetési határidő
2019.11.18Számlasorszám
B1904371-02

Egyéb adatok: Ügyintéző: BP - Dél-Buda-Tóth Anikó

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
01.1.5777.00 EKG EDAN SE-1200 express (basic) /Gysz:460016M19810840011	90181100	1 db	464 566,93		27 %	464 567 Ft 590 000 Ft

27 %-os ÁFA 125 433 464 567 Ft

ÁFA nélküli összesen: 464 566,93 Ft

ÁFA összesen: 125 433,07 Ft

Számlaérték összesen: **590 000,00 Ft****Fizetendő: 590 000,00 Ft** ✓

azaz: Ötszázkilencvenezer Ft

Köszönjük vásárlását!

A számla nyomtatása 2 példányban készült. Árfolyam: 1.0000

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

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

A termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonát képezi.

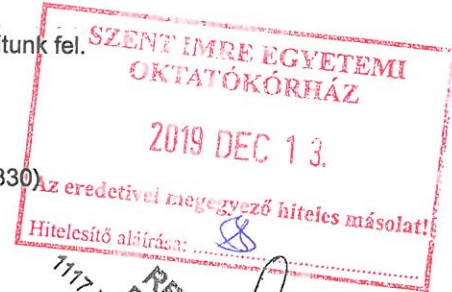
Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. tv. 6:48. § alapján előírt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

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

Az ajánlat érvényessége:2019.12.31.

Tóth Anikó irodavezető

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : VR1901892-02 / VA1900223-02 (hiv.: RMG/201905330)

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

"Elszámolás a Budapest Környéki Városi Kormányzat felé a Budapesti Városi Kormányzat részéről a 14-2966/1/2019. sz. támogatási szerződése keretében 590.000 Ft (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegben."





SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

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



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

Az eredeti megrendelés valóban a
2019/50008394 nemi Utalványlapról.
2019. 10.21. b.j.

Ikt.sz:
Ü.i: Pappné Sánta Edit
Tel: 464-8631
Tárgy: Megrendelés
Rendelészám: RMG/201905330
Árajánlat: VA1900229-2

REXTRA KFT
2000. Szentendre, Rózsa u.16.
E-mail: delbuda@rextra.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (nettó)	Nettó érték	Bruttó
EKG EDAN SE-1200 express (basic)	2 db	464 567 Ft	929 134 Ft	1 180 000 Ft

A rendelés bruttó összege: 1 180 000.-Ft

Teljesítési idő: 2019.10.25.

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


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

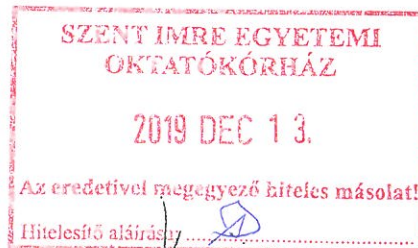
Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.


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

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

Budapest, 2019.10.07.


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




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

"Elszámolta a Budapest Tévörös sz. Vamület Utbuda Énkörmégyzete
IV-2966/11/2019. sz. kémegetési szerződése keretében
590.000 Ft (azaz ötszáz kilencszáz forint) összegben"

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: A0001862	Bizonylat dátuma: 2019.10.18
Mozgásnem: 10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele	
Főkönyvi szám: 151	
Eszköz azonosítója: MG00326	Eszköz megnevezése: EKG 12 csatornás, EDAN
Tipus jelzés: SE-1200 express	Vonalkód: 2030000080717
Felhasználó/Személy: MŰSZER - Műszer gazdálkodás	
Tárolóhely:	

Pénzügyi adatok:

Bruttó érték: 464 567	Bankkivonat száma:	Számla kelte: 2019.10.18
Elszámolt értékcsökkenés: 0	Értékcsökkenési kulcs:	Külső bizonylat száma: B1904371-02
Nettó érték: 464 567	Értékcsökkenés típusa:	Iktató/hivatkozási szám:
Beszerzési érték: 464 567	Belső számla száma: 2019/S0008469	Költséghely: 61152
Maradvány érték: 0	Bruttó ellenszámla:	
Időbeli elhat.ba bevont összeg: 0	Écs ellenszámla:	
Időbeli elhat.ból feloldott összeg: 0	Nettó rovat: K64-001308 KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya	
	Áfa rovat: K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)	
	Szállító ellenszámla: 4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra

Egyéb adatok:

Gyártás dátuma:	Szállító: P00525 - REXTRA KFT	
Gyártási szám: 460016M19810840011	Átvevő:	
Alvázsám:	Rendelés száma: RMG/201905330	Dátum: 2019.10.07
Motorszám:	Szerződés száma:	Ütem:
Üzembe helyezés dátuma:	Szállítólevél száma:	
Anyag:	Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:	
Méret:	Szabad kapacitás: <input type="checkbox"/>	
Csoport: Üzemel - Üzemel		
TEÁOR kód:		
TESZOR kód:		
Építmény jelleg:		
Import: <input type="checkbox"/>		

Kontírozás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:
Vásárlásira kontírozott	05640013082	464 567
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	125 433

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

Megjegyzés:

Újbuda Önkormányzat Támogatási Pályázat GIG/4035-1/2019.



2019.10.17.
 dátum aláírás

"Eldőnyelve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
IV-2966/1/2019. sz. támogatási szerződése keretében.
590.000 Ft (2022 évi költségvetésben) összegben."

Névtelen
Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00317186-00000000 2019.11.12 12001008-01454738-00100001
Szent Imre Kórház REXTRA KFT
Közlemény:
B1904371-02
2019/S0008469
egyéb anyag +TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000002
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
590,000
Tr.azon: 727286686

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 6903 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 464,567
2 000000 1K351 125,433

Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Lj. bud a
önkormányzat a IV-2966/1/2019. sz. kérelemre szerződés
faképe 590.000 Ft (ezzel ötkézi hitelvételezést) összegbe





Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1142 BUDAPEST, Szatmár utca 46/A.
Tel.: +36 1 4444400 Fax.: +36 1 4444401
E-mail: finance@medirex.hu - www.medirex.hu
Adószám: 11909879-2-42 Közösségi: HU11909879
RBH Zrt. 12001008-01689945-00100003

SZÁMLA

Vevő
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
BUDAPEST
Tétényi út 12-16.
1115

Megrendelés száma: RMG/201905443
Megrendelés kelte: 2019.10.11.
A szállítólevél száma [Szállítás időpontja]
MK-2019/4220 [2019.11.05.]
Teljesítés: 2019.11.05.
Vevő adószáma: 15492564-2-43

Sorszám
MM-2019/3559

Kérjük mindig erre a számra hivatkozni!

Számla kelte: 2019.11.05
Fizetési mód: 30 napos átutalás
Fizetési határidő: 2019.12.05
Számla pénzneme: HUF

S.	Megnevezés (Cikkszám)	VTSZ	Menny. M.e.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Összesen
1.	BD ALARIS GH Syringe Pump (Plus software) 8002TIG03	9018908400	1 db	370 000	370 000	27%	99 900	469 900
	Gyáriszám: 200028578							
2.	BD ALARIS GH Syringe Pump (Plus software) 8002TIG03	9018908400	1 db	370 000	370 000	27%	99 900	469 900
	Gyáriszám: 200028580							



"Első malva a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata IV-2966/1/2019.
sz. kérelmének szerződése kérése
939.800 Ft (azaz kilencszázhetven
kilencezer nyolcszáz forint) összegben."



ÁFA kulcs	ÁFA alap	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	740 000	199 800	939 800

Nettó összesen	740 000 F
ÁFA összesen	199 800 F
Bruttó összesen	939 800 F

azaz Kilencszázharminckilencezer-nyolcszáz F

Medirex Zrt.
1142 Budapest, Szatmár utca 46/A.

Készítette: Brunner Ildikó

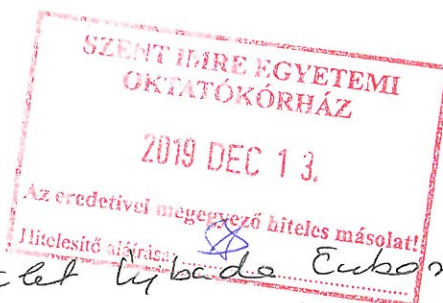


Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1142 BUDAPEST, Szatmár utca 46/A.
Tel.: +36 1 4444400 Fax.: +36 1 4444401
E-mail: sales@medirex.hu - www.medirex.hu
Adószám: 11909879-2-42 Közösségi: HU11909879
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01689945-00100003

SZÁLLÍTÓLEVÉL
Áruátvevő / Vevő
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
BUDAPEST
Tétényi út 12-16.
1115

Raktár:	Medirex Budapest Szatmár BUDAPEST Szatmár utca 46/A. 1142	Sorszám MK-2019/4220
Megrendelés száma:	RMG/201905443	Kérik mindig erre a számra hivatkozni!
Megrendelés kelte:	2019.10.11.	Kézi szállítólevél: Szállítólevél kelte: 2019.11.05
Rendelés visszaigazolás száma:	RE-2019/2468	Teljesítés kelte: 2019.11.05

S.	Megnevezés	SZJ/VTSZ	Menny. M.e.
1.	BD ALARIS GH Syringe Pump (Plus software)		1
	8002TIG03	9018908400	db
	Gyáriszám: 200028578		
2.	BD ALARIS GH Syringe Pump (Plus software)		1
	8002TIG03	9018908400	db
	Gyáriszám: 200028580		



"Elszámolta a Budapest Főváros 1. kerületi IV. kerületi
műszaki IV-2966/1/2019. sz. felmérésén szerződés
kötésére 9.39.800 Ft (azaz kilencszázharminc kilenc ezer
nyolcszáz forint) összegben."

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Műszergazdálkodási Csoport
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Tel.: +36 1 464-8631

Medirex Zrt.
1142 Budapest, Szatmár utca 46/A.

Átvétel igazolása

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: A0001911	Bizonylat dátuma: 2019.11.05
Mozgásnem: 10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele	
Főkönyvi szám: 151	
Eszköz azonosítója: MG00328	Eszköz megnevezése: Infúziós pumpa, fecskendő
Típus jelzés: BD Alaris GH	Vonalkód: 2030000080748
Felhasználó/Személy: MŰSZER - Műszer gazdálkodás	
Tárolóhely:	

Pénzügyi adatok:

Bruttó érték:	370 000	Bankkivonat száma:		Számla kelte: 2019.11.05
Elszámolt értékcsökkenés:	0	Értékcsökkenési kulcs:		Külső bizonylat száma: MM-2019/3559
Nettó érték:	370 000	Értékcsökkenés típusa:		Iktató/hivatkozási szám:
Beszerezési érték:	370 000	Belső számla száma: 2019/S0008891		Költséghely: 61152
Maradvány érték:	0	Bruttó ellenszámla:		
Időbeli elhat.ba bevont összeg:	0	Écs ellenszámla:		
Időbeli elhat.ból feloldott összeg:	0	Nettó rovat: K64-001308KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya		
		Áfa rovat: K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)		
		Szállító ellenszámla: 4216		T.évi kötelezettségek beruházásokra

Egyéb adatok:

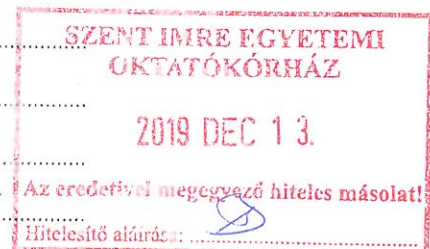
Gyártás dátuma:		Szállító: 000388 - MEDIREX RT.	
Gyártási szám: 200028580		Átvevő:	
Alvázsám:		Rendelés száma: RMG/201905443	Dátum: 2019.10.11
Motorszám:		Szerződés száma:	Ütem:
Üzembe helyezés dátuma:		Szállítólevél száma: MK-2019/4222	
Anyag:		Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:	
Méret:		Szabad kapacitás: <input type="checkbox"/>	
Csoport: Üzemel - Üzemel			
TEÁOR kód:			
TESZOR kód:			
Építmény jelleg:			
Import: <input type="checkbox"/>			

Kontírozás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:
Vásárlásra kontírozott	05640013082	370 000
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	99 900

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

Megjegyzés:

Újbuda Önkormányzat Támogatási Pályázat GIG/4035-1/2019



dátum

aláírás

Elszámolva a Budapest Távdras XI. kerület Újbuda Önkormányzata IV-2966/1/2019. sz. támogatási szerződése keretében 939.800 Ft (a 202. hitelesítő le nem vonható áfa - 99.900 Ft) összegben



SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

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



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

Ikt.sz:
Ü.i:Pappné Sánta Edit
Tel: 464-8631
Tárgy: Megrendelés
Rendelészám: RMG/201905443
Árajánlat: MA-2019/02837

MEDIREX ZRT.
1142 Budapest, Szatmár utca 46/a
E-mail: sales@medirex.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (nettó)	Nettó érték	Bruttó
BD ALARIS GH Syringe Pump	2 db	370 000Ft	740 000 Ft	939 800 Ft

A rendelés bruttó összege: 939 800.-Ft

Teljesítési idő: 2019.10.25.

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

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


Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.

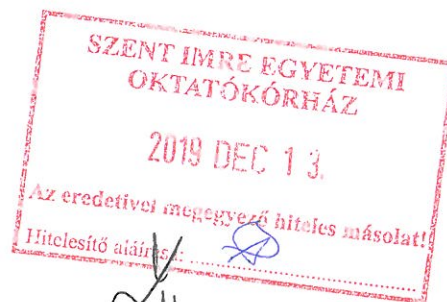
Fizetési mód: átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 nap, Magyar Államkincstár 10023002-00317186-00000000 sz. számlánkról.


Pénzügyi fedezet: Újbuda Önkormányzat Támogatási Szerződés

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

Budapest, 2019.10.11.


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




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

Előrevaló a Budapesti Köváros x1. kerület Újbuda Önkormányzat
2019.10.29. 14-2966/11/2019. sz. határozatán. módosítása keretében
939.800 Ft (2022. évi költségvetés 2. közzétételére vonatkozóan) összegben.

Névtelen

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00317186-00000000 2019.12.03 12001008-01689945-00100003
 Szent Imre Kórház MEDIREX RT.
 Közlemény:
 MM-2019/3559
 2019/S0008891
 egyéb anyag +TRILL
 Biz.szám: 0000000000000000000000000000000023
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

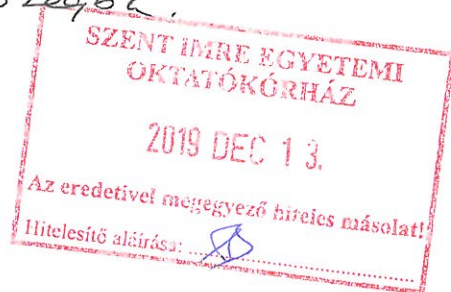
Terhelés
 939,800
 Összeg:
 Tr.azon: 728694485

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 7467 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K312	740,000
2	000000 1K351	199,800

"Elszámolva a Budapesti Zöldvilág XI. kerületi kft. budapesti
 önkormányzata IV-2906/1/2019. sz. támogatási
 szerződése keretében 939.800 Ft (azaz kilencszázharminc
 kilencszáz nyolcvanöt forint) összegben."



Eladó:

Speeding Kft.

1126 Budapest, Ugocsa utca 5.
 Bank: OTP XII. ker Fiók
 Számlaszám: 11712004-20134213-
 Adószám: 10705775-2-43
 Közösségi adószám: HU10705775
 Tel.: 214-88-58, 356-40-82 Fax: 201-08-47

Vevő:

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
 Számlaszám: --
 Adószám: 15492564-2-43

Tárgy: Megrendelés: RMG/201905615 - ITO

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Átutalás (30 nap)	2019.11.29.	2019.11.29.	2019.12.29.	1	Eredeti	2019/02444/Ft		
Megnevezés	Menny.	M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó	
VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TE SZOR	Cikkszám	Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft	
Zoll X Series defibrillátor/monitor CPR Expansion, Pacing, SpO2, NIBP, 12 elv. EKG, etCO2, Temp, IBP 90189084 602-2221511-05 tartozékokkal	1,000 db		4 630 000,00	4 630 000,00	27,00	1 250 100,00	5 880 100,00	
Áfa összesítés:			27 százalékos	4 630 000,00		1 250 100,00	5 880 100,00	
Végösszesen (Ft):				4 630 000,00		1 250 100,00	5 880 100,00	

Azaz: ötmillió nyolcszáznyolcvanezer egyszáz forint

SPEEDING Kft.
 1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
 Asz.: 10705775-2-43 Cg.: 01-09-164030
 Eladó: 11712004-20134213
 www.speeding.hu Tel.: 214-88-58

[Handwritten signature]

Vevő

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
 Műszergazdálkodási Csoport
 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
 Tel.: +36 1 464-8631

"Elszámlolva a Budapest Tóváros XI. kerület Újbuda
 Önkormányzata IV-2966/1/2019. sz. kérelmére
 sz. módosítva korábban 3.940.400 Ft (azaz hárommillió-
 négyezer- és százharmincezer - négyszáz-
 és harminc forint)

**SZENT IMRE EGYETEMI
 OKTATÓKÓRHÁZ**
 2019 DEC 13.
 Az eredetivel megegyező hiteles másolat!
 Hitelesítő aláírása: *[Signature]*



SZÁLLÍTÓLEVÉL

eladás

Szállító: Speeding Kft. 1126 Budapest, Ugocsa u. 5. Tel.: (06-1) 214-8858, (06-1) 356-4082 Fax.: (06-1) 201-0847 Honlap: www.speeding.hu E-mail: info@speeding.hu		Vevő: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest, Tétényi út 12-16		
Megrendelés száma: RMG/201905615	Iktatószám: GIG/5478-1/2019	Pénzügyi szám:	Szállítólevél kelte: 2019.11.29.	Szállítólevél száma: 28938

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Kedvezm.	Összesen
8000-1010-01	Defibrillátor lapát Zoll defibrillátorhoz	1	0	27	0	0
1863	LNCS DCI Felnőtt csipesz SpO2 érzékelő 90cm ((1 db) LOT: 19H1A)	1	0	27	0	0
8000-0670	YSI többször használatos felnőtt bőr hőmérséklet szenzor	1	0	27	0	0
1042101006	Zoll X Series táska (lapáttal)	1	0	27	0	0
8300-0520-01/1	Filterline Set (felnőtt/gyermek) 1db	1	0	27	0	0
2056	Red LNC-10 páciens kábel 10Ft (3m) ((1 db) LOT: 19A6X)	1	0	27	0	0
1042101004	Vállpánt X Series hordtáskához	1	0	27	0	0
8900-0801-01	Stat-Padz II HVP Multi-funcion elektróda, 1 pár ((1 db) Lejárati: 2021.09.14. LOT: 3719A)	1	0	27	0	0
602-2221511-05	Zoll X Series defibrillátor/monitor CPR Expansion, Pacing, SpO2, NIBP, 12 elvezetéses EKG, etCO2, Temp, IBP modulokkal, AC ((1 db) LOT: AR191043269)	1	4 630 000	27	0	4 630 000

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2019 DEC 13.
 Az eredetivel megegyező hiteles másolat!
 Hitelesítés dátuma: 2019.11.29.

Nettó: 4 630 000 Ft
ÁFA: 1 250 100 Ft
Bruttó: 5 880 100 Ft

"Elszámolta a Budapest Tétényi út 12-16. sz. kórházban a 2019. 11. 29. napján a 3 940 400 Ft (hárommillió kilencszáz negyvenkétfő) összegű rendelését.

Kiállítás: Speeding Kft. 1126 Budapest, Ugocsa u. 5. Tel.: (06-1) 214-8858, (06-1) 356-4082 Fax.: (06-1) 201-0847 Honlap: www.speeding.hu	Átvételi feljegyzések: Adapter nélkül a többi időpontban érkezik! 2019 NOV 29.	Átvető: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Műszergazdálkodási Csoport 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Tel.: (06-1) 464-8631
---	---	---

Állománynövekedési bizonylat

Bizonylat száma: **A0002210**

Bizonylat dátuma: **2019.11.29**

Mozgásnem: **10A - Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele**

Főkönyvi szám: **151**

Eszköz azonosítója: **MG00332**

Eszköz megnevezése: **Defibrillátor ZOLL X / Monitor**

Típus jelzés:

Vonalkód: **2030000081714**

Felhasználó/Személy: **MŰSZER - Műszer gazdálkodás**

Tárolóhely:

Tartozékok:

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egyedi érték	Gyártási szám
000001	Defibrillátor lapát	1,00	Db	0	8000-1010-01
000002	LNCS DCI SpO2 érzékelő (Felnőtt csipesz 90cm)	1,00	Db	0	1863
000003	YSI felnőtt bőr hőm. szenzor	1,00	Db	0	8000-0670
000004	Táska (lapáttal)	1,00	Db	0	1042101006
000009	Zoll X Monitor	1,00	Db	0	602-2221511-05
000006	Red LNC-10 páciens kábel 3m.	1,00	Db	0	2056
000007	Vállpánt	1,00	Db	0	142101004
000008	Stat-Padz II HVP elektróda (1 pár)	1,00	Db	0	8900-0801-01
000005	Filterline Set (felnőtt / gyermek)	1,00	Db	0	8300-0520-01/1

Pénzügyi adatok:

Bruttó érték:	4 630 000	Bankkivonat száma:		Számla kelte: 2019.11.29
Elszámolt értékcsökkenés:	0	Értékcsökkenési kulcs:		Külső bizonylat száma: 2019/02444
Nettó érték:	4 630 000	Értékcsökkenés típusa:		Iktató/hivatkozási szám:
Beszertési érték:	4 630 000	Belső számla száma: 2019/S0009678		Költséghely: 61152
Maradvány érték:	0	Bruttó ellenszámla:		
Időbeli elhat.ba bevont összeg:	0	Écs ellenszámla:		
Időbeli elhat.ból feloldott összeg:	0	Nettó rovat: K64-001308 KFK egyéb szakmai gépek, berendezések állománya		
		Áfa rovat: K67-0015 Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA (Műszer)		
		Szállító ellenszámla: 4216		T.évi kötelezettségek beruházásokra

Egyéb adatok:

Gyártás dátuma:		Szállító: P01820 - SPEEDING KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT	
Gyártási szám: 90189084		Átvevő:	
Alvázsám:		Rendelés száma: RMG/201905615	Dátum: 2019.10.18
Motorszám:		Szerződés száma:	Ütem:
Üzembe helyezés dátuma:		Szállítólevél száma:	
Anyag:		Üzembehelyezési jegyzőkönyv száma:	
Méret:		Szabad kapacitás: <input type="checkbox"/>	
Csoport: Üzemel - Üzemel			
TEÁOR kód:			
TESZOR kód:			
Építmény jelleg:			
Import: <input type="checkbox"/>			

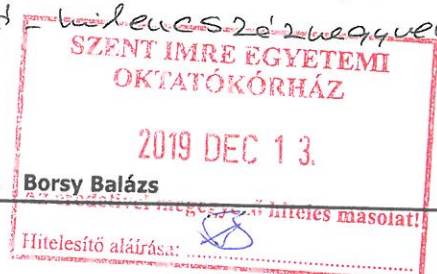
Kontírozás alapadatok:	Főkönyvi szám:	Értéke:
Vásárlásira kontírozott	05640013082	4 630 000
Vásárlási le nem vonható áfa	056700152	1 250 100

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

Megjegyzés:

Újbuda Önkormányzati támogatás

"Elszámolt a Budapest Köváros 1. Kerület Újbuda
Önkormányzata IV-2906/1/2019. sz. társalgási szerződése
alakára 3.940.400 Ft (a 2022. évi ráfordítások költségei között
ezzel megvásárolt) összegben."



Rögzítés: **2019.12.12 Borsy Balázs**

Pénzügyi ellenőrzés: **2019.12.12 Borsy Balázs**

Program: **CT-EcoSTAT - Tárgyi eszköz (2019.12.1.0)**

2019.12.12 13:04:08

Készítő: **Borsy Balázs**

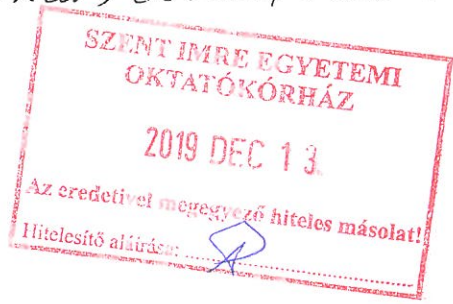
.....
.....
.....
.....
.....

Borsy Balázs

dátum

aláírás

„Elszámolta a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata IV-2966/1/2019. sz. képviselői
szabadság levétel 3.940.400 Ft (a 2019 hárommillió-
hatvanöt ezer négyszázötvenöt for. négyszázötvenöt leírt) összegben”.





SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Gazdasági igazgató: Kis Beatrix Judit

e-mail: gazdigazgato@szentimrekorhaz.hu

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



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

Ikt.sz: GIG/5478-1/2019
Ü.i: Pappné Sánta Edit
Tel: 464-8631
Tárgy: Megrendelés- ITO
Rendelészám: RMG/201905615
Árajánlat: 2226/19

SPEEDING KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.

1126 Budapest, Ugocsa u. 5.

E-mail: info@speeding.hu

Megrendeljük Önöktől az alábbiakat, szállítással

Megnevezés	Mennyiség	Egységár (nettó)	Nettó érték	Bruttóár
ZOLL X Series Defibrillátor-monitor	1 db	4 630 000 Ft	4 630 000 Ft	5 880 100 Ft

A rendelés bruttó összege: 5 880 100.-Ft

Teljesítési idő: 2019.11.20.

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

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


Számlájukat a 15492564-2-43 adószámra szíveskedjenek kiállítani.

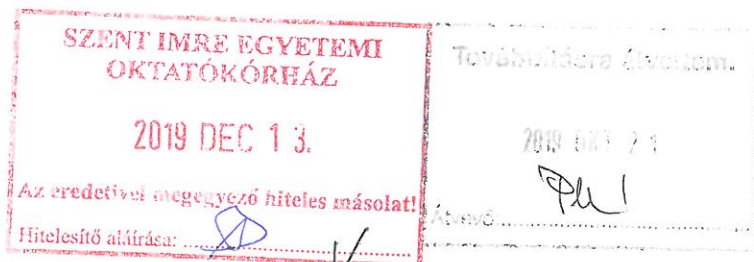
Fizetési mód: átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 nap, Magyar Államkincstár 10023002-00317186-00000000 sz. számlánkról.


Pénzügyi fedezet: Újbuda Önkormányzat Támogatási Pályázat

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

Budapest, 2019.10.18.


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




Kis Beatrix Judit
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

"Elszámoltam a Buda P... hódrós x1. kerület Újbuda
Cubomágyara IV-2966/112019. a. Levegőleltéris szerződése
Lankára 3. 940.400 Ft (2022. évi szan. utólagos - hitelesítő 2022. évi költségvetés-
re megvásárolt) és szerződésben".

Fizető Névtelen
 Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00317186-00000000 2019.12.09 11712004-20134213-00000000
 Szent Imre Kórház SPEEDING KERESKEDELMI ÉS SZOLG.
 Közlemény:
 2019/02444
 2019/S0009678
 egyéb anyag +TRILL
 Biz.szám: 000000000000000000000000000000000006
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Terhelés 5,880,100
 Összeg:
 Tr.azon: 729222491

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 7615 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 1K64 4,630,000
 2 000000 1K67 1,250,100

„Elszámolta a Budapest Zöld város XI. kerület kijbude
 Zöldmunkaszövege IV-2966/1/2019. a. kéregeket
 Szonádése kerháre 3,940,400 Ft (2922 kéraunillid -
 hi deacsözuegyve ezer - usgy száz kerint) összegben”

SZENT IMRE EGYETEMI
 OKTATÓKÓRHÁZ
 2019 DEC 13.
 Az eredetivel megegyező hiteles másolat!
 Hitelesítő aláírása: *[Signature]*